

UCHWAŁA NR 177/2020

ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Koszalinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie „Sprawozdania Zarządu Powiatu w Koszalinie z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego w 2019 roku”

Na podstawie art. 60 ust. 1, art. 61 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn.zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Zarząd Powiatu w Koszalinie przedkłada Radzie Powiatu w Koszalinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie „Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Koszalinie z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego w 2019 roku” stanowiące załącznik do uchwały.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawierające zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów wynikające z zamknięć rachunków budżetowych jednostki, składa się z części opisowej wraz z załącznikami od nr 1 do nr 13.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

1) Dochody ogółem:

- plan po zmianach wg uchwał organów Powiatu – 108.429.854,12 zł;
- wykonanie – 108.627.239,01 zł;
- tj. 100,18 % planu po zmianach;

z tego:

- a) dochody bieżące – 86.673.531,74 zł;
- b) dochody majątkowe – 21.953.707,27 zł;

2) Wydatki ogółem:

- plan po zmianach wg uchwał organów Powiatu – 106.789.986,52 zł;
- wykonanie – 102.318.721,48 zł;
- tj. 95,81 % planu po zmianach;

z tego:

- a) wydatki bieżące – 78.236.702,08 zł;
- b) wydatki majątkowe – 24.082.019,40 zł;

3) Nadwyżka budżetu – 6.308.517,53 zł;

4) Przychody wykonanie – 6.817.672,48 zł;

5) Rozchody wykonanie – 2.000.000,00 zł.

§ 3. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Koszalinie:

1. Starosta Koszaliński: Marian Stanisław Hermanowicz

STAROSTA

Marian Hermanowicz

2. Wicestarosta Koszaliński: Tomasz Marcin Tesmer

WICESTAROSTA

Tomasz Tesmer

3. Członek Zarządu: Zenon Dropko

Członek Zarządu

Zenon Dropko

4. Członek Zarządu: Jan Henryk Mokrzycki

CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Mokrzycki

5. Członek Zarządu: Bartłomiej Wilk

Członek Zarządu

Bartłomiej Wilk

POWIAT KOSZALIŃSKI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2019 ROKU

Zarząd Powiatu w Koszalinie:

1. Starosta Koszaliński: Marian Stanisław Hermanowicz

STAROSTA
Marian Hermanowicz
.....
WICESTAROSTA

2. Wicestarosta Koszaliński: Tomasz Marcin Tesmer

.....*Tomasz Tesmer*
Członek Zarządu

3. Członek Zarządu: Zenon Dropko

.....*Zenon Dropko*
CZŁONEK ZARZĄDU

4. Członek Zarządu: Jan Henryk Mokrzycki

.....*Jan Mokrzycki*
Członek Zarządu

5. Członek Zarządu: Bartłomiej Wilk

.....*Bartłomiej Wilk*.....

Koszalin, dnia 11 marca 2020 r.

Spis treści

Część opisowa

- I. WPROWADZENIE
- II. ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI
- III. ZADŁUŻENIE I WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE
- IV. REALIZACJA BUDŻETU
- V. DOCHODY BUDŻETOWE
 1. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
 2. WYKONANIE DOCHODÓW
- VI. WYDATKI BUDŻETU I ICH WYKONANIE
 1. WYDATKI MAJĄTKOWE
 2. UDZIELONE DOTACJE
- VII. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI
- VIII. FUNDUSZE PAŃSTWOWE
 1. FUNDUSZ PRACY
 2. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- IX. UDZIELONE ULGI
- X. PODSUMOWANIE

Część tabelaryczna

- 1.1. DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2019 ROKU wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej
- 1.2. DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2019 ROKU wg źródeł w ujęciu: dział, rozdział, paragraf;
- 1.3. DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2019 ROKU wg jednostek organizacyjnych powiatu
- 2.1. WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2019 ROKU wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz kierunków wydatkowania
- 2.2. WKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2019 ROKU wg jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierunków wydatkowania
3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU
4. WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2019 ROKU związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
5. WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2019 ROKU związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
6. WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2019 ROKU związanych z realizacją zadań własnych Powiatu współfinansowanych z §2130 i § 6430
7. WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2019 ROKU związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

8. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2019 ROKU - zestawienie zbiorcze
- 8.1. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2019 ROKU - udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pożytku publicznego oraz na dofinansowanie ochrony zabytków
- 8.2. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2019 ROKU - podmiotowe
9. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2019 ROKU - związane z realizacją zadań wykonywanych przez Powiat wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska
10. INFORMACJA Z WYKONANIA INWESTYCJI W 2019 ROKU wg jednostek organizacyjnych powiatu
11. INFORMACJA Z WYKONANIA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH Z POCHODNYMI WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU W 2019 ROKU (§§ 401, 402, 404, 409, 411, 412, 417, 478)
12. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2019
13. Realizacja przedsięwzięć w 2019 r. zawartych w wykazie do WPF Powiatu Koszalińskiego na lata 2019–2027

CZEŚĆ OPISOWA

I. WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowień art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zgodnie z którym Zarząd Powiatu w Koszalinie przedstawia Radzie Powiatu w Koszalinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdanie roczne w wykonania budżetu powiatu za 2019 r., zawierające:

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

W myśl przywołanych postanowień ustawy o finansach publicznych, sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2019 r. zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Rady Powiatu w Koszalinie nr V/24/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2019, z późniejszymi jej zmianami.

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

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

II. ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI

Budżet Powiatu Koszalińskiego na 2019 r. został przyjęty uchwałą nr V/24/18 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2019 w wysokości:

- **dochody** 96.257.000,00 zł;
- **wydatki** 105.431.000,00 zł.

W roku 2019, w ramach budżetu Powiatu Koszalińskiego, realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.

Zmian w budżecie dokonywano zgodnie z przepisami prawa wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W budżecie powiatu na rok 2019

dokonano 11 zmian na podstawie uchwał Rady Powiatu oraz 41 zmian w formie uchwał Zarządu Powiatu, w zakresach będących w kompetencjach tych organów.

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian w budżecie Powiatu Koszalińskiego dokonanych w 2019 r. w zakresie planu dochodów i wydatków.

Wyszczególnienie	2019 r.			Dynamika
	Plan wg stanu na 1 stycznia	Zmiany wprowadzone uchwałami Rady i Zarządu Powiatu w Koszalinie	Plan po zm. wg stanu na 31 grudnia	
	W PLN			
DOCHODY OGÓLEM,	96 257 000,00	12 172 854,12	108 429 854,12	112,65
- DOCHODY BIEŻĄCE	81 089 924,33	4 638 938,10	85 728 862,43	105,72
- DOCHODY MAJĄTKOWE	15 167 075,67	7 533 916,02	22 700 991,69	149,67
WYDATKI OGÓLEM,	105 431 000,00	1 358 986,52	106 789 986,52	101,29
- WYDATKI BIEŻĄCE	79 697 189,03	1 935 652,86	81 632 841,89	102,43
- WYDATKI MAJĄTKOWE	25 733 810,97	-576 666,34	25 157 144,63	97,76
DEFICYT(-)/NADWYŻKA(+)	-9 174 000,00	10 813 867,60	1 639 867,60	

Planowany deficyt budżetu na dzień 1 stycznia 2019 r. stanowił kwotę 9.174.000,00 zł.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. planowany budżet Powiatu zamknął się nadwyżką w wysokości 1.639.867,60 zł.

III. ZADŁUŻENIE I WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem Powiatu Koszalińskiego w roku 2019 (wg stanu na 31 grudnia 2019 r.).

Lp.	Wyszczególnienie	2019 r.
		PLN
1	STAN ZADŁUŻENIA (na dzień 31 grudnia)	13 500 000,00
	OBLIGACJE	13 500 000,00
2	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA (na dzień 31 grudnia)	2 419 560,00
2.1	ROZCHODY	2 000 000,00
	WYKUP OBLIGACJI	2 000 000,00
2.2	ODSETKI	419 560,00
3	WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA	2,23%
4	WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA	12,43%

Na obsługę zadłużenia w 2019 roku wyasygnowano środki w wysokości 419.560,00 zł.

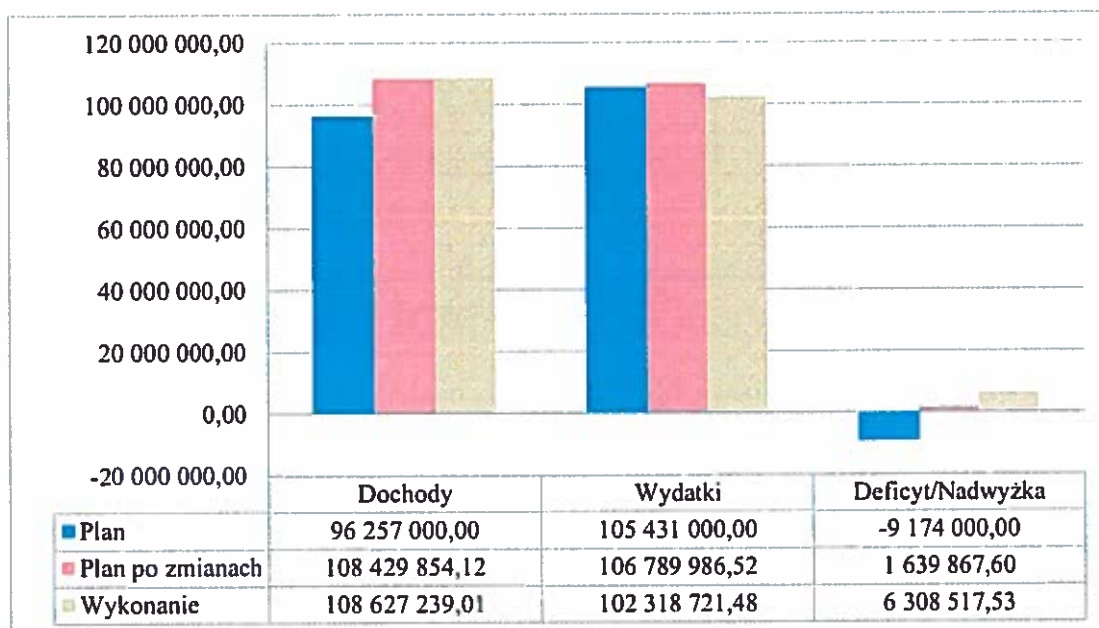
Wskaźnik poziomu zadłużenia (zadłużenie w relacji do dochodów) wg stanu na koniec 2019 r. wyniósł 12,43%. Wskaźnik obsługi zadłużenia (obsługa zadłużenia w relacji do dochodów) w roku 2019 wyniósł 2,23%.

IV. REALIZACJA BUDŻETU

Zgodnie z art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiono wykonanie budżetu za 2019 r. w podziale na:

- **dochody bieżące** 86.673.531,74 zł;
- **dochody majątkowe** 21.953.707,27 zł;
- **wydatki bieżące** 78.236.702,08 zł;
- **wydatki majątkowe** 24.082.019,40 zł.

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



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

V. DOCHODY BUDŻETOWE

1. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2019 r. wynosił: **96.257.000,00 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian w toku realizacji budżetu (zmniejszeń i zwiększeń planu) planowane dochody ogółem wzrosły w stosunku do planu, na dzień 31 grudnia 2019 r., do kwoty **108.429.854,12 zł**, tj. o 12.65%.

- Zwiększenia planu dochodów w 2019 roku na łączną kwotę 25.756.355,77 zł, dotyczyły następujących źródeł:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na kwotę **438.561,90 zł**, z tego na:
 - realizację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa kwota **15.096,00 zł**;

- realizację zadań związanych z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego kwota 22.239,00 zł;
 - realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie kwota 13.536,00 zł;
 - sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka kwota 11.970,00 zł;
 - finansowanie pomocy dla repatriantów kwota 53.638,90 zł;
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku kwota 219.316,00 zł;
 - wypłatę wynagrodzenia jubileuszowego dla pracownika oraz podwyżki wynagrodzeń w PINB w Koszalinie – kwota 22.726,00 zł;
 - realizację rządowego programu „Dobry Start” kwota 12.850,00 zł;
 - wypłaty kosztów dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 113 a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wraz z kosztami jego obsługi – kwota 41.415,00 zł;
 - realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.) – kwota 23.196,00 zł;
 - wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego – kwota 2.579,00 zł;
- 2) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę **61.510,00 zł**:
- na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa kwota 11.200,00 zł;
 - na realizację Programu Osłonowego - Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – „Młodzi Przeciw Przemocy” kwota 50.310,00 zł;
- 3) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycyjne zadania własne Powiatu kwota **3.164.000,00 zł**, z tego na:
- realizację własnego zadania inwestycyjnego pn. „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” w wysokości 3.000.000,00 zł;
 - realizację wydatków inwestycyjnych w domach pomocy społecznej z terenu powiatu kwota 164.000,00 zł;
- 4) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu kwota **788.621,00 zł**, z przeznaczeniem na:
- finansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej z terenu Powiatu kwota 712.450,00 zł;
 - zatrudnienie przez powiat koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Projektu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.) kwota 76.171,00 zł;
- 5) subwencji z budżetu państwa o kwotę **990.124,00 zł**:
- zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 159.309,00 zł;
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów, o których mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 830.815,00 zł
- 6) środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych kwota **14.108.339,47 zł**, z tego:

- a) Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 13.708.339,47 zł, z tego na zadania:
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno, ul. Chrobrego i os. Unieście - ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno - ETAP III od km 1+860 do km 2+867” - kwota 5.270.308,30 zł;
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rosocha-Polanów” – kwota 4.329.576,46 zł;
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino - Dargiń - Grzybница - etap I” kwota 1.822.359,90 zł;
 - „Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowa w Sianowie oraz nr 3504Z w m. Skibno” – kwota 2.286.094,81 zł;
- b) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup 5 samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych dla 5 domów pomocy społecznej z terenu Powiatu – kwota 400.000,00 zł;
- 7) dotacji na zadania inwestycyjne własne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego kwota 1.904.063,71 zł;
- od Gminy Będzino - na inwestycje na drogach powiatowych znajdujących się na obszarze Gminy kwota 6.100,00 zł;
 - od Gminy Będzino - na realizację zad. pn. „Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Borkowice-Dobrzyca i nr 3523Z na odcinku Popowo–Dobre” kwota 1.500.000,00 zł;
 - od Gminy Bobolice – na realizację zadania pn. „Drugi etap przebudowy ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3536Z w miejscowości Dargiń” kwota 58.400,00 zł;
 - od Gminy Biesiekierz - na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3527Z w m. Kotłowo w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego” kwota 40.000,00 zł;
 - od Gminy Biesiekierz - na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3523Z w m. Parnowo w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego” kwota 25.000,00 zł;
 - od Gminy Mielno - na inwestycje na drogach powiatowych znajdujących się na obszarze Gminy kwota 28.000,00 zł;
 - od Województwa Zachodniopomorskiego - na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Borkowice - Dobrzyca i nr 3523Z na odcinku Popowo – Dobre” kwota 246.563,71 zł;
- 8) dotacji na zadania bieżące własne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja od Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie pn. „Modernizacja i doposażenie istniejącej bazy sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warninie” kwota 4.600,00 zł;
- 9) środków pozyskanych z innych źródeł w kwocie 838.919,63 zł, z tego:
- a) środki unijne w łącznej kwocie 371.996,16 zł, z tego:
- płatność za zrealizowany w roku poprzednim projekt „Przebudowa amfiteatru letniego przy Domu Pomocy Społecznej w Mielnie” w kwocie 58.567,00 zł;
 - płatność za zrealizowany w roku poprzednim projekt „Razem dbamy o czyste wody powiatu koszalińskiego” w kwocie 97.440,94 zł;
 - zwiększenie dotacji na real. projektu pn. „Szansa-jestem ZA!” – kwota 39.013,31 zł;
 - dotacja celowa w kwocie 52.250,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach RPO WZ pn. Budowa Regionalnej Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt ten ma być realizowany zgodnie z umową nr BGI.052.14.2017 zawartą 8 grudnia 2017 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a jednostkami samorządu terytorialnego z województwa zachodniopomorskiego, w tym Powiatem Koszalińskim, w latach 2019-2022;

- zwiększenie o kwotę 88.493,91 zł planu dotacji celowej przeznaczonej na realizowany w latach 2017-2023 projekt pn. „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: RPZ.06.00.00;
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na projekt pn. „Aktywna wieś – Atrakcyjna wieś” kwota 26.731,00 zł;
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na projekt pn. „Od ziarenka do bochenka” kwota 9.500,00 zł;
 - b) darowizny na rzecz Powiatu Koszalińskiego na wydatki bieżące realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu na kwotę 14.162,47 zł;
 - c) środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników Urzędu Pracy kwota 362.600,00 zł;
 - d) środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na podnoszenie kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w wys. 90.161,00 zł;
 - 10) dochodów własnych realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu na kwotę 3.457.616,06 zł.
- Zmniejszenia planu dochodów w 2019 roku na łączną kwotę 13.583.501,65 zł, dotyczyły:
 - 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na kwotę 346.180,27 zł, z tego na:
 - realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.) w dziale 855 rozdział 85508 o kwotę 43.282,00 zł;
 - realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej w dziale 750 rozdział 75045, działanie 11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa kwota 1.037,27 zł;
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku kwota 301.861,00 zł;
 - 2) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa kwota 9.205,00 zł;
 - 3) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnego zadania inwestycyjnego pn. „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” w wysokości 3.000.000,00 zł;
 - 4) części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 629.567,00 zł;
 - 5) dotacji planowanych do otrzymania od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9.493.197,16 zł, z tego od Gminy:
 - Biesiekierz na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz, II etap” – kwota 566.329,00 zł;
 - Bobolice na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świolino-Dargiń-Grzybnica - etap I” – kwota 2.000.000,00 zł;
 - Polanów na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rosocha-Polanów” – kwota 1.217.978,49 zł;
 - Mielno na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno, ul. Chrobrego i os. Unieście - ul. 6-go marca na terenie Gminy Mielno - Etap III od km 1+860 do km 2+867” kwota 5.708.889,67 zł;

- 6) środków pozyskanych z innych źródeł w kwocie **52.250,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach RPO WZ pn. Budowa Regionalnej Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego.
- 7) dochodów własnych powiatu w kwocie **53.102,22 zł**.

2. WYKONANIE DOCHODÓW

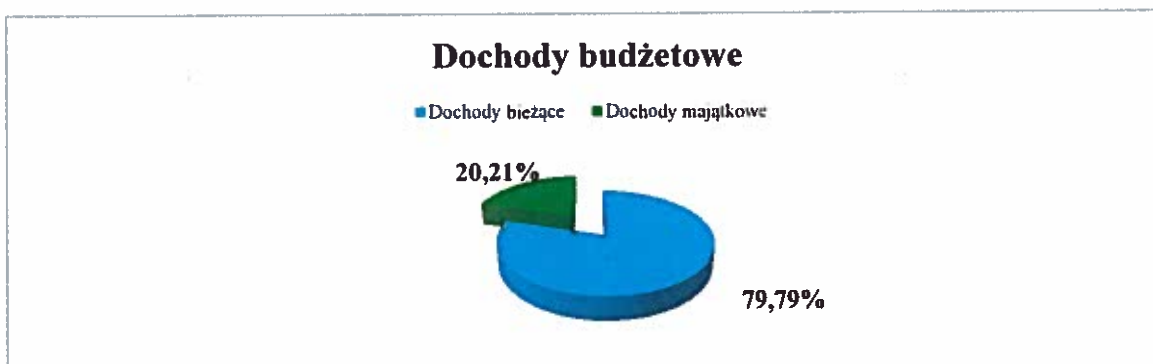
Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

- **dochody bieżące** **86.673.531,74 zł;**
do których zaliczono wszystkie dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi
- **dochody majątkowe** **21.953.707,27 zł;**
do których zaliczono środki pochodzące z:
 - państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – kwota 13.709.011,30 zł;
 - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych – kwota 164.000,00 zł;
 - dotacji celowych otrzymanych od gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 3.275.759,69 zł;
 - dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień/umów jst – kwota 246.563,71 zł;
 - dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - kwota 2.758.567,00 zł;
 - wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 1.780.409,10 zł;
 - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 19.396,47 zł.

Plan dochodów budżetowych według rodzaju został wykonany w następujących wysokościach:

Dochody	Uchwała Budżetowa	Plan po zm.	Wykonanie	Dynamika%
		96 257 000,00	108 429 854,12	108 627 239,01
Dochody bieżące	81 089 924,33	85 728 862,43	86 673 531,74	101,10
Dochody majątkowe	15 167 075,67	22 700 991,69	21 953 707,27	96,71

Wykres struktury zrealizowanych dochodów budżetowych wg rodzaju został przedstawiony w poniższym wykresie.

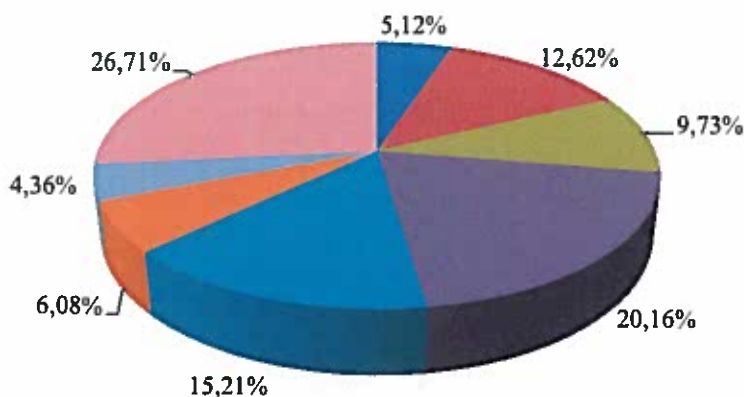


Strukturę dochodów budżetowych według źródeł przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat i na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 622 716,63	5 560 526,40	98,89%
Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 108 339,47	13 709 011,30	97,17%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu	10 570 471,00	10 570 471,00	100,00%
Subwencja ogólna z budżetu państwa	21 903 854,00	21 903 854,00	100,00%
Udziały w podatkach od osób prawnych i osób fizycznych	16 318 856,00	16 526 669,98	101,27%
Dotacje otrzymane z województwa/powiatu/gminy za zadania bieżące/inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 651 429,22	6 609 667,40	99,37%
Środki pozyskane z innych źródeł	5 368 208,08	4 734 221,67	88,19%
Dochody własne powiatu	27 885 979,72	29 012 817,26	104,04%
Razem	108 429 854,12	108 627 239,01	100,18%

Udział poszczególnych źródeł dochodów w dochodach ogółem

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat i na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu
- Subwencja ogólna z budżetu państwa
- Udziały w podatkach od osób prawnych i osób fizycznych
- Dotacje otrzymane z województwa/powiatu/gminy za zadania bieżące/inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
- Środki pozyskane z innych źródeł
- Dochody własne powiatu



Szczegółowe zestawienia wykonanych dochodów Powiatu Koszalińskiego zawarte są w załącznikach nr 1.1, 1.2, 1.3 do uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2019 r.

VI. WYDATKI BUDŻETU I ICH WYKONANIE

Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2019 r. wynosił: **105.431.000,00 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian w toku realizacji budżetu (zmniejszeń i zwiększeń planu) planowane wydatki ogółem wzrosły w stosunku do pierwotnego planu do kwoty **106.789.986,52 zł** tj. o 4,68%.

Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

- **wydatki bieżące** **78.236.702,08 zł;**
do których zaliczono wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi;
- **wydatki majątkowe** **24.082.019,40 zł;**
do których zaliczono:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 22.490.768,79 zł;
w tym 8.223.202,76 zł na inwestycje współfinansowane w ramach środków europejskich;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 630.730,61 zł;
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – kwota 60.000,00 zł;
 - dotacje celowe przekazane gminom na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu – kwota 800.545,00 zł;
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 49.975,00 zł;
 - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota 50.000,00 zł.

Planowane wydatki budżetowe według rodzaju zostały wykonane w następujących wysokościach:

Wydatki	Uchwała Budżetowa	Plan po zm.	Wykonanie	Dynamika %
	105 431 000,00	106 789 986,52	102 318 721,48	95,81
Wydatki bieżące	79 697 189,03	81 632 841,89	78 236 702,08	95,84
Wydatki majątkowe	25 733 810,97	25 157 144,63	24 082 019,40	95,73

Strukturę zrealizowanych wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia poniżej zamieszczony wykres.



Plan wydatków budżetowych realizowany był w roku 2019 przez 13 jednostek organizacyjnych:

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

oraz Jednostkę Samorządu Terytorialnego - Organ.

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

Nazwa jednostki (rodzaj wydatku)	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 3:2	Udział rodzajów wydatków
1	2	3	4	5
Jednostka Samorządu Terytorialnego (ORGAN)	1 421 235,66	747 512,23	52,60%	100,00%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	761 235,66	6 304,82	0,83%	0,84%
<i>obsługa długu</i>	420 000,00	419 560,00	99,90%	56,13%
<i>majątkowe (wydatki niewygasające)</i>	240 000,00	321 647,41	134,02%	43,03%
Starostwo Powiatowe w Koszalinie	21 513 187,50	19 860 400,44	92,32%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	9 936 935,74	9 883 589,16	99,46%	49,77%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	5 033 761,69	4 140 193,75	82,25%	20,85%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	689 256,90	628 868,60	91,24%	3,17%
<i>majątkowe</i>	1 714 715,00	1 222 218,50	71,28%	6,15%
<i>dotacje</i>	4 138 518,17	3 985 530,43	96,30%	20,07%
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Warninie	4 267 331,00	4 153 687,75	97,34%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	3 472 875,52	3 377 083,73	97,24%	81,30%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	662 982,48	648 766,57	97,86%	15,62%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	131 473,00	127 837,45	97,23%	3,08%
Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koszalinie	1 410 386,00	1 328 381,89	94,19%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 223 400,00	1 165 934,52	95,30%	87,77%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	183 986,00	161 447,37	87,75%	12,15%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00	1 000,00	33,33%	0,08%
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie	3 950 739,00	3 711 162,48	93,94%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	3 094 871,07	2 881 779,42	93,11%	77,65%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	738 211,44	718 566,49	97,34%	19,36%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	117 656,49	110 816,57	94,19%	2,99%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	7 279 543,26	6 557 351,15	90,08%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne realizacja zadań statutowych</i>	2 198 968,99	2 054 219,93	93,42%	31,33%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 950 498,22	1 682 432,68	86,26%	25,66%
<i>majątkowe</i>	3 075 076,05	2 765 698,54	89,94%	42,18%
Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu	4 571 401,47	4 571 211,51	100,00%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne realizacja zadań statutowych</i>	3 359 120,00	3 359 117,79	100,00%	73,48%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 171 602,47	1 171 415,64	99,98%	25,63%
<i>majątkowe</i>	10 052,00	10 051,08	99,99%	0,22%
Dom Pomocy Społecznej w Mielnie	4 330 172,00	4 329 525,91	99,99%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne realizacja zadań statutowych</i>	3 177 607,08	3 177 606,99	100,00%	73,39%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	975 185,56	975 185,56	100,00%	22,52%
<i>majątkowe</i>	23 164,36	23 164,36	100,00%	0,54%
Dom Pomocy Społ. w Nowych Bielicach	8 154 371,00	8 150 155,31	99,95%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne realizacja zadań statutowych</i>	5 718 520,00	5 718 334,67	100,00%	70,16%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 092 103,00	2 090 104,85	99,90%	25,64%
<i>majątkowe</i>	24 683,00	24 682,37	100,00%	0,30%
Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	4 709 366,00	4 508 965,46	95,74%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne realizacja zadań statutowych</i>	3 378 003,00	3 329 983,18	98,58%	73,85%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 031 724,00	1 018 019,71	98,67%	22,58%
<i>majątkowe</i>	6 639,00	6 638,76	100,00%	0,15%
Dom Pomocy Społecznej w Żydowie	9 641 120,00	9 311 305,87	96,58%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne realizacja zadań statutowych</i>	6 498 644,00	6 498 552,35	100,00%	69,79%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 430 281,00	2 423 363,28	99,72%	26,03%
<i>majątkowe</i>	27 878,00	27 822,49	99,80%	0,30%
Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie	8 480 855,00	8 471 128,00	99,89%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne realizacja zadań statutowych</i>	4 998 475,00	4 997 599,33	99,98%	59,00%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 441 241,00	3 432 390,62	99,74%	40,52%
<i>majątkowe</i>	10 389,00	10 388,05	99,99%	0,12%
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie	518 623,00	518 608,62	100,00%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne realizacja zadań statutowych</i>	481 635,00	481 633,84	100,00%	92,87%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	36 936,00	36 923,02	99,96%	7,12%
<i>majątkowe</i>	52,00	51,76	99,54%	0,01%
Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	26 541 655,63	26 099 324,86	98,33%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne realizacja zadań statutowych</i>	2 761 497,03	2 761 465,40	100,00%	10,58%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 087 702,97	1 845 635,50	88,41%	7,07%
<i>majątkowe</i>	57 000,00	56 941,45	99,90%	0,22%
Razem	106 789 986,52	102 318 721,48	95,81%	

Strukturę zrealizowanych wydatków wg rodzajów w ogólnej kwocie wydatków przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika % 4:3
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia i pochodne	49 146 520,44	50 300 552,43	49 686 900,31	98,78%
Realizacja zadań statutowych	21 882 206,79	22 597 451,49	20 350 749,86	90,06%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 932 396,00	4 176 319,80	3 793 961,48	90,84%
Dotacje	4 269 065,80	4 138 518,17	3 985 530,43	96,30%
Obsługa długu	467 000,00	420 000,00	419 560,00	99,90%
Majątkowe	25 733 810,97	25 157 144,63	24 082 019,40	95,73%
Razem	105 431 000,00	106 789 986,52	102 318 721,48	95,81%



1. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych wg uchwały budżetowej na rok 2019 wynosił 25.733.810,97 zł.

Planowane wydatki majątkowe ogółem zmniejszyły się w stosunku do planu na dzień 1 stycznia 2019 r. do kwoty 25.157.144,63, tj. o 2,24 % i wykonane zostały w kwocie 24.082.019,40 zł, co stanowi 95,73% planu wydatków majątkowych po zmianach.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych w 2019 r. zadań inwestycyjnych w podziale na działy, rozdziały i §§ klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem jednostki realizującej zadanie oraz źródłami ich finansowania przedstawia załączona tabela.

Dział	Rozdz. / §	Wykazęgnięcie	Pomiesiony wydatek kwota (Sama od koi 6 do kol 15)	Jedn real	Strodka własne Powiatu	Zrodla finansowania						Dotacje od Marszałka Wojewodztwa	Fundusz Drogi Samorządowych	
						Strodka pozyskane					Liczne			
						Budzet Państwa (Wojewoda)	Liczne	Będzmo	Bolszebierz	Bobolice				Mielno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PODSIMOWANIE														
600		TRANSPORT I LACNOŚĆ	23 235 831,51		6 537 994,75	7,00	2 700 008,00	2 500 009,00	29 348,18	58 411,00	406 012,00	282 034,51	246 577,71	9 475 530,36
60014		Drogi publiczne powiatowe	23 235 831,51		6 537 994,75	7,00	2 700 008,00	2 500 009,00	29 348,18	58 411,00	406 012,00	282 034,51	246 577,71	9 475 530,36
§6610		Dotacja dla Gminy Stanów na dofinansowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Stanów - przebudowa i remont drogi powiatowej kategoria II	646 545,00	Star Pow	646 545,00									
§6610		Dotacja dla Gminy Stanów na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej dla zabudowa inwestycyjnego pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 3543Z na odcinku ul Dworcowa w Stanowie oraz Nr 35104Z w m. Słubno”	1 000,00	Star Pow	1 000,00									
§6610		Dotacja dla Gminy Stanów na zad - Budowa chodnika w Węgorzewie, budowa chodnika w Stanowie - ul Węgorzeńska oraz budowa chodnika w Inwałcie - Węgorzewo - chodnik III etap	103 000,00	Star Pow	103 000,00									
§6610		Dotacja dla Gminy Mielno na zad - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 3508Z (0355Z) ul Morska w Chłopach na odcinku od przystanku autobusowego do rzędów do działki nr 124 wraz z budową odwodnienia, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji sanitarnej	50 000,00	Star Pow	50 000,00									
§6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 3510Z Świdłowo - Czajki - Czajki - etap I	285 226,80	PZD	18 585,00									266 641,80
§6050		Przebudowa i remont drogi powiatowych w ramach inwestycji projektu pn Dopuszanie PZD w Kosalinie w m. Stanów i sprzęt do remontu drogi powiatowych	995 997,24	PZD	967 997,24						28 000,00			
§6050		Rozbudowa drogi powiatowej nr 3510Z w obrębie miejscowości Mielno ul Chrobrego i os Uniesie ul 6-go Marca na terenie Gminy Mielno - ET AP III od km 1+860 do km 1+867	4 574 006,77	PZD	50 000,00									4 524 006,77
§6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Pamonowo - Bieszelisz. II etap	750,00	PZD	750,00									
§6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetyn-Rozochy-Polanów	4 611 597,97	PZD	0,46							282 021,51		4 329 576,00
§6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 3510Z od drogi powiatowej nr 3510Z do Sabnowa	1 377 692,93	PZD	999 692,93						378 000,00			
§6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Miłocice-Dobielawice	68 476,50	PZD	68 476,50									
§6050		Przebudowa i remont drogi powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	244 106,40	PZD	244 106,40									
§6050		Przebudowa mostu w m. Uniesie	46 740,00	PZD	46 740,00									
§6050		Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3572Z na odcinku Zdobno-Nowy Żelbitrz-głaznica wotendratwa	299 347,83	PZD	299 347,83									

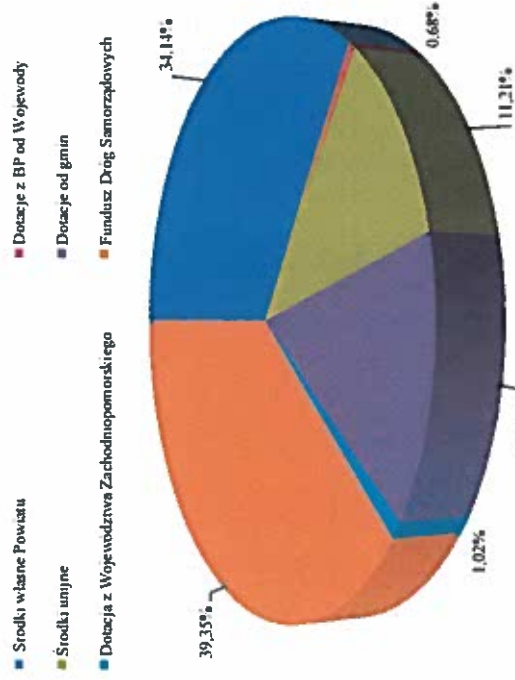
Dział	Rozdział	Wykaz przedsięwzięcia	Pomieszczenie wydatków (Sama odsetki do Lot 15)	Jedn. real.	Środki własne Powiatu	Budżet Państwa (Województwo)					Dotacje od Gmin				Dotacje od Międzyzakładowej Wypewndriwa	Fundusze Drog Samorządowych	
						4	5	6	7	8	9	10					14
												Unijne	Będzino	Bieszebarz			
1	2																
	§6050	Drogi etap przebudowy ciągu pierwszego w pasie Dargali	244 500,00	PZD	186 100,00							58 400,00					
	§6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3527Z w m. Kosiowa w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	41 700,79	PZD	20 854,91						20 854,88						
	§6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3121Z w m. Parnow w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu	16 966,63	PZD	8 483,33						8 483,30						
	§6050	Budowa wiat na mieszkanie rolno-rolniczą	49 580,10	PZD	49 580,10												
	§6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1541Z na odcinku ul. Dworcowa w Stanowic i oraz Nr 3514Z w m. Słimie	355 290,79	PZD	0,00											355 290,79	
	§60579	Przebudowa drogi powiatowej 3114Z na odcinku Bonkowiec - Dobryca i nr 1521Z na odcinku Pogonow - Dobry	8 223 202,76	PZD	2 776 639,05					2 700 000,00							246 563,71
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	212 498,50		212 498,50					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75010	Starostwo powiatowe	212 498,50		212 498,50					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§6050	Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego w faz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32	61 829,00	Star Pow	61 829,00												
	§6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby realizacji zadań powiatowych	140 180,50	Star Pow	140 180,50												
	§6060	Zakup maszyny dydaktycznej do utrzymania łożu zapasowych w Starostwie Powiatowym w Koszalinie	10 489,00	Star Pow	10 489,00												
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	60 000,00		60 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405	Komenda powiatowa policji	35 000,00		35 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KMP torzakońskiego	35 000,00	Star Pow	35 000,00												
	75411	Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00		25 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§6170	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KM PSP w Koszalinie	25 000,00	Star Pow	25 000,00												
851		OCHRONA ZDROWIA	50 000,00		50 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KMP torzakońskiego	50 000,00	Star Pow	50 000,00												
	85111	Szpital ogólny	50 000,00		50 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§6300	Dotacja dla Woj. Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu diagnostycznego dla lekarza radiologa dla Specjalistycznego Zespołu Onkologii i Chorób Płuc w Koszalinie	50 000,00	Star Pow	50 000,00												
852		POMOC SPOŁECZNA	1 442 973,39		1 378 974,39					8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	15,00	
	85202	Dobry pomysł z polczesz	1 338 772,39		1 174 774,39					9,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	15,00	
	§6050	Modernizacja pionu zwielenia części produkcyjnej w mianu sadru, wentylacji, oświetlenia (DPS Zi, dozw)	311 981,09	JST	311 981,09												
	§6050	Modernizacja pionu zwielenia części produkcyjnej w mianu sadru, wentylacji, oświetlenia (DPS Zi, dozw) (w zakresie sprzątania nadzoru inwestorskiego)	9 666,32	JST	9 666,32												
	§6060	Zakup pracowniczo-urloki	30 627,00	DPS-Castun	30 627,00												

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Pomieszczenia wydatków kwota (suma od kol. 6 do kol. 15)	Jedn. real.	Środki własne Powiatu	Budżet Państwa (Wojewoda)	Unijne	Środki pozyskane					Fundusz Drog Samorządowych		
								Dotacje od Gmin						Dotacje od Marszałka Województwa	
								Będzino	Biesiebiez	Bobolice	Mielno	Polanów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	§6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na likwidację barier architektonicznych w budynku zamieszkałego zbiorowego na terenie DPS	24 600,00	DPS Mielno	24 600,00										
	§6050	Modernizacja budynku socjalno-warsztatowego	104 000,00	DPS Mielno	104 000,00										
	§6060	Zakup suzarki betonowej do pralni	24 969,00	DPS Mielno	24 969,00										
	§6050	Zakup i montaż agregata prądowego	162 358,75	DPS Nowe Bielice	71 455,25	90 903,50									
	§6050	Zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych	45 000,00	DPS Nowe Bielice	19 903,50	25 096,50									
	§6060	Zakup pralnicowo-wrótki	29 650,24	DPS Nowe Bielice	29 650,24										
	§6060	Zakup pieca kominekowego	24 804,43	DPS Nowe Bielice	24 804,43										
	§6060	Zakup suzarki betonowej (2 szt.)	38 130,00	DPS Nowe Bielice	38 130,00										
	§6060	Zakup traktorka ogrodowego	17 000,00	DPS Nowe Bielice	17 000,00										
	§6050	Urządzenie barier architektonicznej poprzez montaż nowej platformy elektrycznej (zawieszanej)	48 958,12	DPS Parsowo	48 958,12										
	§6050	Wykonanie przyłączenia do sieci wodociągowej zgodnie z warunkami ogólnymi i technicznymi RIWIK, Biuletyn (wz. konanie dokumentacji)	1 939,00	DPS Parsowo	1 939,00										
	§6060	Zakup schodobieżni	11 880,00	DPS Parsowo	11 880,00										
	§6060	Zakup zmywarki i kapturówki do naczyń	14 143,77	DPS Parsowo	14 143,77										
	§6060	Zakup suzarki betonowej	15 375,00	DPS Parsowo	15 375,00										
	§6060	Zakup pralnicowo-wrótki o ładowności co najmniej 18 kg	31 734,00	DPS Parsowo	7 734,00	24 000,00									
	§6060	Zakup pieca kominekowego	30 293,92	DPS Parsowo	6 293,92	24 000,00									
	§6050	Opracowanie dokumentacji modernizacji pionu żywienia części produkcyjnej, wymiana sadziki wentylacji oświetlenia	235 954,00	DPS Zydowo	235 954,00										
	§6060	Zakup pralnicowo-wrótki 2 szt	125 613,75	DPS Zydowo	125 613,75										
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	55 000,00		55 000,00										
	§6060	Zakup samochodu służbowego	55 000,00	PCPR	55 000,00										
	85220	Jednostki specjalistyczne prowadzące interwencje kryzysowe	49 200,00		49 200,00										
	§6050	Przebudowa z rozbiórką i nadbudową oraz zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku kregedni na cztery wystrójowane mieszkania chronione oraz dwa gabinety pracy specjalistów na działce nr 22 w miejscowości Mielno, Gmina Mielno	49 200,00	Star Pow	49 200,00										
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 750,00		30 750,00										
85333		Powiatowe urzędy pracy	30 750,00		30 750,00										

Dział	Rozdz./§	Wyszczególnienie	Poniesiony wydatek Kwota (Suma od l. 4 do l. 15)	Jedn. real	Źródła finansowania										
					Środki własne Powiatu	Budżet Państwa (Województwa)	Umijajne	Dotacje od Gmin					Dotacje od Marszałka Województwa	Fundusz Drogi Samorządowych	
								Będzino	Bleszczew	Bobolice	Mielno	Polanów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	§6060	Zakup klimatyzatora do archiwum	30 750,00	PUP	30 750,00										
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA	49 975,00		49 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Przebiegła działalność	49 975,00		49 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§6230	Dotacje celowe na doposażenie OSP	49 975,00	Star Pow	49 975,00										
		OGÓLENI	24 082 019,40		8 220 192,64	164 014,00	2 700 016,00	2 500 009,00	29 348,18	58 411,00	406 012,00	282 034,51	246 577,71	9 475 530,36	

§605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 490 768,79
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 30 730,61
§6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00
§6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek, niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 975,00
§6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
§6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podbranie porożami (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 545,00
	SUMA	24 082 019,40

Udział poszczególnych źródeł finansowania w wydatkach majątkowych Powiatu

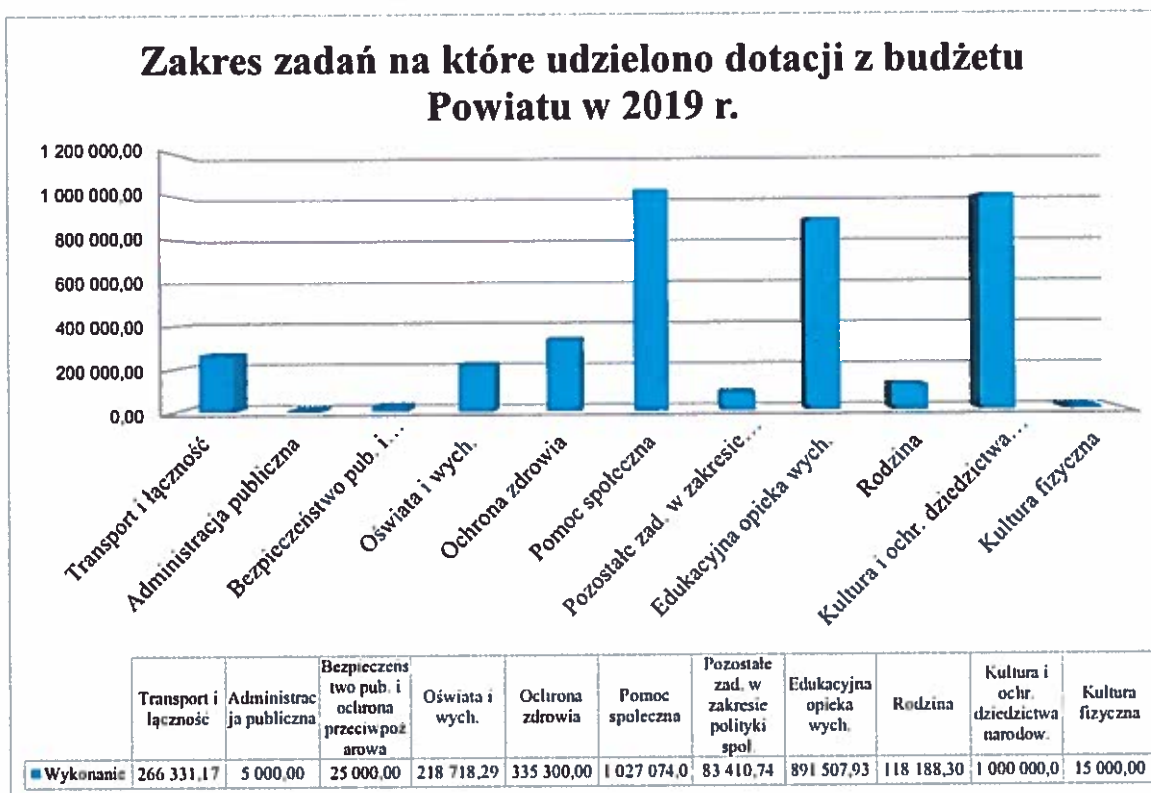


Szczegółowe zestawienia wykonanych wydatków Powiatu Koszalińskiego przedstawiają załączniki nr 2.1, 2.2, 4, 5, 6, 7, 8, 8.1, 8.2, 9, 10 i 11 do uchwały w sprawie przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2019 r.

2. UDZIELONE DOTACJE

Planowane na dzień 1 stycznia 2019 r. wydatki przeznaczone na dotacje na zadania wykonywane przez inne podmioty oraz organizacje pozarządowe zmniejszone zostały z kwoty 4.269.065,80 zł do kwoty 4.138.518,17 zł tj. o 3,06%. Wykonano je w kwocie 3.985.530,43 zł, co stanowi 96,30 % planu wydatków na dotacje po zmianach.

Zakres zadań, na które zostały udzielone dotacje dla innych podmiotów oraz organizacji pozarządowych przedstawia wykres.



W 2019 roku udzielono dotacji następującym podmiotom oraz organizacjom pozarządowym:

- **Mieleńskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej** na realizację zadania publicznego w 2019 roku pt. „Przewodnik - album po gminach Powiatu Koszalińskiego” – kwota 5.000,00 zł;
- **OSP Oddział Ratownictwa Wodnego Klub Pletwonurków MARES** na zad. pn. „Przeprowadzenie akcji prewencyjnej w zakresie zachowania bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi wraz z elementami ratownictwa” – kwota 10.000,00 zł;
- **Sp. z o.o. „NAUTA”** – dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „NAUTA” w Bobolicach, Zasadniczej Szkoły Zawodowej NAUTA w Bobolicach oraz Branżowej Szkoły I stopnia „NAUTA” w Bobolicach – łącznie kwota 105.582,97 zł;
- **Polskiej Prowincji Zgromadzenia Sióstr Misjonek Apostolstwa Katolickiego** – na prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niesprawnych intelektualnie

oraz dzieci i młodzieży (dziewczęta) niesprawnych intelektualnie w Bobolicach – kwota **1.027.074,00 zł**;

- **Ośrodkowi Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczemu w Bobolicach** prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” – kwota **881.649,93 zł**;
- **OSP Biesiekierz** na zadanie: „Przeprowadzenie zawodów sportowo-pożarniczych w celu sprawdzenia i podniesienia zdolności Ochotniczych Straży Pożarnych z Powiatu Koszalińskiego do działań ratowniczych oraz prezentacja działania nowoczesnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego” – kwota **3.000,00 zł**;
- **Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Morski, Sianów** na znanie pt. „Międzynarodowy Turniej Morski Piłki Ręcznej Dziewcząt Sianów 2019 (Dzieci i Młodziczki)” – kwota **3.500,00 zł**;
- **Stowarzyszeniu Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIA Bobolice** na zad. pt. "Liga Bałtycka Orlik 2012-Powiat Ziemi Koszalin" – kwota **5.000,00 zł**;
- **Mieleńskiej Akademii Rozwoju Społecznego** na zad. pt. "I Klubowe Mistrzostwa Powiatu. Koszalińskiego 2019" – kwota **3.500,00 zł**.

Z budżetu Powiatu przyznano też w 2019 roku dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków z terenu powiatu koszalińskiego. Dotowane podmioty to:

1) Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Dobiesławiu z przeznaczeniem na konserwację i remont organów z prospektem w Kościele filialnym pw. Matki Bożej Królowej Polski w Iwięcinie – kwota **10.000,00 zł**;

2) Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Stanisława Kostki w Sianowie z przeznaczeniem na wykonanie polichromii na odtworzonej balustradzie organowej wraz z konserwacją 12 obrazów w Kościele parafialnym – kwota **10.000,00 zł**;

3) Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Św. w Mierzynie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich, ratunkowych polichromii ściennej i sklepiennej w Kościele filialnym pw. św. Piotra i Pawła Apostoła w Parsowie – kwota **9.000,00 zł**;

4) Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Polanowie z przeznaczeniem na zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie dwóch witraży postaciowych w Kościele pomocniczym pw. Wniebowzięcia NMP w Polanowie – kwota **8.000,00 zł**;

5) Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha BiM w Wyszewie z przeznaczeniem na konserwację elewacji Kościoła parafialnego – kwota **9.000,00 zł**;

6) Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Osiekach z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich ołtarza głównego w Kościele parafialnym – kwota **7.000,00 zł**;

7) Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Klaninie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich części sufitu w nawie Kościoła filialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Głodowej – kwota **9.000,00 zł**;

8) Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Bukowie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich elewacji Kościoła filialnego pw. Niepokalanego Serca NMP w Komorowie – kwota **9.000,00 zł**;

9) Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Biesiekierzu z przeznaczeniem na wymianę trzech okien w prezbiterium w Kościele filialnym pw. Świętej Rodziny w Ramowie – kwota **9.000,00 zł**.

W 2019 r. Powiat udzielił również dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury - **Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie** utworzonego Uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie nr IV/25/15 z dnia 19 lutego 2015 r. w kwocie **840.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.

Wykaz dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:

- dotacje dla gmin na realizację zadania własnego powiatu, przekazane gminom na podstawie uchwał Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie przekazania zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości na ogólną kwotę **266.331,17 zł**, z tego dla:
 - Gm. Będzino – 46.983,99 zł;
 - Gm. Bobolice – 11.510,37 zł;
 - Gm. Manowo – 15.643,53 zł;
 - Gm. Mielno – 85.715,01 zł;
 - Gm. Polanów – 38.295,81 zł;
 - Gm. Sianów – 68.182,46 zł;
- dotacja dla **Miasta Koszalin** – na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie – kwota **83.410,74 zł**;
- dotacja dla **Gminy i Miasta Sianów** – na prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwęcinnie – kwota **9.858,00 zł**;
- dotacje celowe przekazane **powiatom** na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na opłacenie kosztów pobytu dzieci z powiatu koszalińskiego w rodzinach zastępczych działających na terenie innych powiatów – kwota **37.872,00 zł**;
- dotacje celowe przekazane **powiatom** na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na opłacenie kosztów pobytu dzieci z powiatu koszalińskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów – kwota **80.316,30 zł**;
- dotacja dla **Miasta Koszalin** na dofinansowanie działalności Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela w Koszalinie – kwota **70.000,00 zł**.
- dotacja dla **Gminy Bobolice** – dla Muzeum Regionalnego w Bobolicach działającego w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach – kwota **10.000,00 zł**.

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Powiatu Koszalińskiego przedstawiają załączniki nr 8, 8.1 i 8.2 do uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2019 r.

VII. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na koniec 2019 r. wysokość zobowiązań niewymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła: 3.833.048,92 zł i dotyczy bieżącej działalności jednostek organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego i Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

Należności na koniec 2019 r. wynoszą: 1.648.881,61 zł, w tym zaległości (czyli należności wymagalne) wynoszą: 1.468.703,03 zł. Nadpłaty według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą: 47.108,51 zł.

Powyższe dane zawarte są w rocznych sprawozdaniach budżetowych Rb-27S i Rb-28S.

VIII. FUNDUSZE PAŃSTWOWE

Powiat Koszalińskim w roku 2019 przekazane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środki z Fundusz Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkował na:

- a) aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu;
- b) wypłatę zasiłków dla osób bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych i składek ZUS od wypłacanych świadczeń;
- c) pozostałe wydatki fakultatywne.

1. FUNDUSZ PRACY

Na rok 2019 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało Powiatowemu Urzędowi Pracy środki finansowe w wysokości **13.740.700,00 zł**;

z przeznaczeniem na:

- aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 11.791.800,00 zł;
- pozostałe wydatki fakultatywne 956.900,00 zł;
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy 992.000,00 zł;

z tego:

- Fundusz Pracy 3.283.605,00 zł;
- Rezerwy Ministra 1.274.000,00 zł;
- EFS 7.234.195,00 zł;

z tego:

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 3.303.343,00 zł;
- Regionalny Program Operacyjny 3.930.852,00 zł.

Z przyznanego limitu środków w 2019 r. na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wydatkowano kwotę **11.512,6 tys. zł**, co stanowi **97,63%** planu.

Szczegółowy i rzeczowy podział finansowy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wydatkowanych środków w tys. zł			
		Ogółem	w tym:		
			FP	POWER	RPO
1	2	3	4	5	6
1	Koszty szkoleń - ogółem	276,3	106,3	83,1	86,9
2	Prace społecznie użyteczne	351,2	351,2	-	-
3	Roboty publiczne	86,6	86,6	-	-
4	Refundacja kosztów utworzenia stanowisk pracy	3 375,9	801,6	1 093,7	1 480,6
5	Środki na podjęcie działalności	4 687,8	1 917,5	1 040,0	1 730,3
6	Prace interwencyjne	1 037,7	432,7	184,3	420,7
7	Przygotowanie zawodowe dorosłych (premia, zaliczki itp.)	145,1	145,1	-	-
8	Staże	1 215,2	415,6	657,6	142,0
9	Bon na zasiedlenie	168,0	-	168,0	-
10	Badania osób bezrobotnych	3,7	3,7	-	-
11	Koszty przejazdu i zakwaterowania	81,6	81,6	-	-
12	Opieka nad dzieckiem, osobą zależną	82,6	82,6	-	-
13	Zatrudnienie wspierane	0,9	0,9	-	-
	Razem	11 512,6	4 425,4	3 226,7	3 860,5

Wykonując zadania ustawowe w roku 2019 Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie oprócz środków na aktywne formy wydatkował z FP kwotę: **12.781,1 tys. zł;**

z tego:

1) na zadania z zakresu administracji rządowej: 10.836,3 tys. zł;

w tym:

a) zasiłki dla bezrobotnych 7.627,9 tys. zł;

b) składka ZUS od zasiłków dla bezrobotnych 2.092,8 tys. zł;

c) dodatki aktywizacyjne 827,1 tys. zł;

d) świadczenia integracyjne 288,5 tys. zł;

2) wydatki fakultatywne: 899,3 tys. zł;

w tym:

a) koszty wezwań, zawiadomień i przekazywania świadczeń 198,6 tys. zł;

b) koszty poradnictwa zawodowego 52,7 tys. zł;

c) koszty egzekucyjne i sądowe 21,1 tys. zł;

d) koszty systemu teleinformatycznego 419,0 tys. zł;

- mat. eksploatacyjne (papier, tonery, itp.) 54,0 tys. zł;

- oprogramowanie, licencje 78,7 tys. zł;

- opłaty za Internet, telefon 28,9 tys. zł;

- pozostałe (en. elektr., usługi) 255,4 tys. zł;

- szkolenia informatyczne 2,0 tys. zł;

e) Pozostałe wydatki 265,5 tys. zł;

- dodatki do wynagrodzeń 190,4 tys. zł;

- szkolenie kadr 75,1 tys. zł;

3) Krajowy Fundusz Szkoleniowy 987,9 tys. zł;

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w Funduszu Pracy wystąpiły:

1) Należności netto w kwocie 281,7 tys. zł;

2) Odpis aktualizujące należności w kwocie 2.094,7 tys. zł;

3) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 291,4 tys. zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w PUP zarejestrowanych było 4.539 osób bezrobotnych, w tym: 2.202 osoby z terenu miasta Koszalin i 2.337 osób z terenu powiatu koszalińskiego. W porównywalnym okresie roku poprzedniego liczba bezrobotnych wynosiła 4.990 osób, w tym w mieście Koszalin 2.514 osoby oraz w powiecie 2.476 osób. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 451 osób w stosunku do roku poprzedniego.

2. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zgodnie z planem finansowym wysokość środków do wykorzystania przez Powiat Koszaliński z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019, z przeznaczeniem na ustawowe zadania samorządu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniosła 679.234,00 zł.

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

a) rehabilitacja zawodowa – 48.286,96 zł (zad. real. przez PUP w Koszalinie)

b) rehabilitacja społeczna – 630.947,04 zł (zad. real. przez PCPR w Koszalinie).

Rehabilitacja zawodowa

W roku 2019 rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych realizowano poprzez:

1. zorganizowanie staży oraz refundację kosztów przejazdów;

2. zorganizowanie szkolenia;

3. przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Aktywizacją w ramach środków Funduszu objęto łącznie 5 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP w Koszalinie. Planowane środki na 2019 r. w wysokości 48.286,96 zł wykorzystano w 100%.

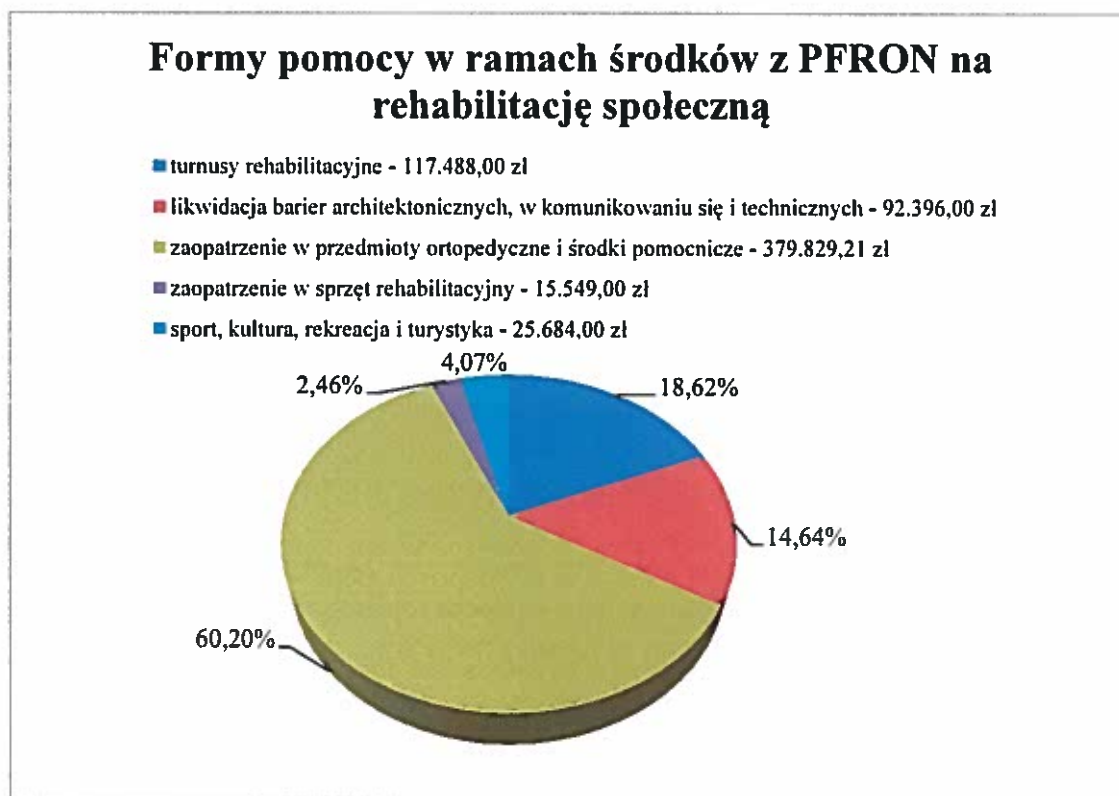
Rehabilitacja społeczna

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

W zakresie rehabilitacji społecznej w roku 2019 z planowana kwota w wysokości 630.947,04 zł wykorzystana została w 100%, z tego na:

- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, których celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników. Z dofinansowania skorzystało 95 osób, w tym 34 opiekunów osób niepełnosprawnych – zrealizowana kwota dofinansowania to 117.488,00 zł;
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych osób niepełnosprawnych, których zadaniem jest umożliwienie lub ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. Dofinansowaniem objęto 17 osób i wydatkowano na ten cel kwotę 92.396,00 zł;
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny w wysokości 15.549,00 zł które otrzymało osiem osób w tym 2 dzieci;
- dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Ze środków na ten cel wypłacono 373 dofinansowań dla osób z niepełnosprawnością na ogólną kwotę 379.829,21 zł;
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. W ramach zaplanowanych środków w wysokości 25.684,83 zł zrealizowano imprezy integracyjne, w których uczestniczyło ogółem 2.396 osób. Środki wydatkowano w 100%.

Wykorzystanie środków przeznaczonych na rehabilitację społeczną przedstawia poniżej zamieszczony wykres.



- **Program pilotażowy „Aktywny samorząd”**

W 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie realizowało pilotażowy program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Aktywny samorząd”.

Łączna kwota środków przyznana z PFRON w ramach Modułu I i II w 2019 r. wyniosła 200.200,65 zł, z tego na:

- realizację Modułu I kwota 147.875,00 zł;
- realizację Modułu II kwota 40.135,00 zł;
- obsługę programu kwota 9.400,50 zł;
- promocję programu kwota 1.870,10 zł;
- ewaluację programu kwota 920,05 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. na realizację programu wykorzystano środki w wysokości 35.092,00 zł, co stanowi 17,53%, z tego na:

- **MODUŁ I** kwotę 3.034,00 zł, z tego na:
 - a) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej - dofinansowania dla jednej osoby niepełnosprawnej na kwotę 1.478,00 zł;
 - b) Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla 2 osób na kwotę 1.400,00 zł;
 - c) Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne dla 1 osoby na kwotę 156,00 zł.
- **MODUŁ II** – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji. Dofinansowanie lub refundację kosztów wykształcenia na poziomie wyższym otrzymało 12 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności na łączną kwotę 29.406,00 zł.
- Na obsługę realizacji i promocję programu kwotę 2.652,00 zł.

W roku 2020 pozostała do wypłaty kwota 87.734,65 zł w ramach zawartych umów.

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

Powiat Koszaliński w 2019 roku przystąpił do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – Obszar D i zgodnie z umowami zawartą z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

1. nr WRR/000201/16/D otrzymał zaliczkowe dofinansowanie w wysokości 400.000,00 zł na zakup pięciu 9-cio osobowych pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych dla domów pomocy społecznej z terenu Powiatu;
2. nr WRR/000202/16/D pozyskał środki na zakup dwóch 9-cio osobowych pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych dla:
 - Gminy Sianów – Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” w Sianowie – 80.000,00 zł;
 - Gminy Bobolice - Środowiskowego Domu Samopomocy „ODNOWA” w Bobolicach – 80.000,00 zł.

Łącznie dla Powiatu Koszalińskiego w 2019 r. w ramach ww. programu zostały pozyskane środki z PFRON w wysokości 562.400,00 zł, w tym 2.400,00 zł na koszty obsługi.

Umowa jest w trakcie realizacji z terminem rozliczenia 27 września 2020 r.

IX. UDZIELONE ULGI

W 2019 roku dokonano umorzeń należności pieniężnych Powiatu Koszalińskiego do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej, zgodne są z uchwałami Rady Powiatu w Koszalinie nr XL/361/14 z dnia 26 września 2014 r. i nr XV/115/19 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Powiatu Koszalińskiego oraz jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg, w łącznej wysokości **6.139,98 zł**.

Umorzeń należności dokonano w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie w związku z brakiem możliwości ich egzekucji.

W 2019 roku nie zastosowano ulg w formie odroczeń i rozłożeń na raty spłat należności pieniężnych Powiatu Koszalińskiego.

X. PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu za 2019 r. przedstawia się następująco:

DOCHODY – 108.627.239,01 zł;

WYDATKI – 102.318.721,48 zł;

NADWYŻKA: 6.308.517,53 zł

Ocena czynników kształtujących wynik finansowy działalności w roku ubiegłym Powiatu jest istotna, ponieważ jest to ten element, który często decyduje o perspektywach rozwojowych. Do takich narzędzi zalicza się określenie nadwyżki lub deficytu operacyjnego. W przypadku Powiatu Koszalińskiego za rok 2019 wystąpiła nadwyżka operacyjna w kwocie 8.436.829,66 zł. Wielkość nadwyżki operacyjnej to jeden z najważniejszych parametrów stosowanych przy tworzeniu wieloletnich programów inwestycyjnych. Ponadto określa nam jakie środki finansowe możemy przeznaczyć na dalszy rozwój. W literaturze z zakresu finansów publicznych jest to bardzo ważny czynnik związany z płynnością finansową powiatu. Ustalenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwane nadwyżką operacyjną, w przypadku salda „+”, oznacza, że wydatki bieżące samorządu są niższe od dochodów bieżących. Jest to definicja restrykcyjna, która poucza, jak przyjrzeć się czy jednostka samorządowa radzi sobie z pokrywaniem wydatków bieżących.

Załącznik nr 11 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego w 2019 roku

**DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2019 ROKU
wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej**

Dz. Wyszczególnienie	Wykonanie w 2019 r.													Wskaz. %	Wskaz. %								
	DOCHODY WYKONANE W 2019 r.																						
	PLANOWANE DOCHODY W 2019 r. wg uchwały budżetowej	DOCHODY wykonania planu po zmianach	DOCHODY wykonania w 2019 r.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
020	Leśnictwo	173 000,00	189 923,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	98,22
600	Transport i łączność	14 187 118,67	20 606 124,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,10	96,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 634 787,00	2 556 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,50	102,02
710	Działalność usługowa	2 120 500,00	2 163 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,31	100,13
750	Administracja publiczna	759 231,82	903 383,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,76	98,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,36	-
755	Wyższe wykształcenie - dochody od cel. praw... od los. Bez. i od innych jedn. nieposiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich nabyciem	198 000,00	181 467,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65	91,65
756		19 544 956,00	26 020 793,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,43	100,97
758	Różne rozliczenia	21 543 297,00	21 903 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,67	100,00
801	Oświata i wychowanie	46 800,00	46 800,00	36 525,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05	78,05
851	Ochrona zdrowia	3 751 728,06	3 599 680,11	3 068 062,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95	95,95
852	Pomoc społeczna	26 265 510,00	29 643 628,47	61 846,00	10 494 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,04	102,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 978 641,45	4 485 635,88	65 608,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,13	95,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	151 924,00	151 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	97,54
855	Rodzina	1 713 343,00	3 843 693,00	2 009 384,45	76 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,95	309,03
9000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 094,00	273 534,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,52	71,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	77 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	100,10
926	Kultura fizyczna	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	100,00
OGOLEM		96 257 080,00	108 429 854,12	108 627 239,01	5 560 526,40	10 570 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,85	100,18

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2019 ROKU

wg źródeł w ujęciu: dział, rozdział, paragraf

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:		Wskazania 7-6
							Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT I ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	5 478 030,00	5 622 716,63	5 560 526,40	5 560 526,40	0,00	98,89
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	190 630,00	205 726,00	200 285,21	200 285,21	0,00	97,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 630,00	205 726,00	200 285,21	200 285,21	0,00	97,36
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 630,00	205 726,00	200 285,21	200 285,21	0,00	97,36
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 003 000,00	1 047 965,00	1 047 950,72	1 047 950,72	0,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	513 000,00	535 239,00	535 239,00	535 239,00	0,00	100,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	513 000,00	535 239,00	535 239,00	535 239,00	0,00	100,00
	71015		Nadźór budowlany	490 000,00	512 726,00	512 711,72	512 711,72	0,00	100,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	490 000,00	512 726,00	512 711,72	512 711,72	0,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 600,00	98 136,73	98 136,73	98 136,73	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 400,00	65 979,00	65 979,00	65 979,00	0,00	100,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 400,00	65 979,00	65 979,00	65 979,00	0,00	100,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	31 200,00	32 157,73	32 157,73	32 157,73	0,00	100,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	18 962,73	18 962,73	18 962,73	0,00	100,00
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 200,00	13 195,00	13 195,00	13 195,00	0,00	100,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	181 467,06	181 467,06	0,00	91,65
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	181 467,06	181 467,06	0,00	91,65
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	181 467,06	181 467,06	0,00	91,65
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 800,00	46 800,00	36 525,63	36 525,63	0,00	78,05
	80195		Pozostała działalność	46 800,00	46 800,00	36 525,63	36 525,63	0,00	78,05

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:		Wzrost/Spadek 7-6
							Dochođy bieżące	Dochođy majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00	46 800,00	36 525,63	36 525,63	0,00	78,05
851			OCHRONA ZDROWIA	3 160 000,00	3 077 455,00	3 068 862,58	3 068 862,58	0,00	99,72
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 160 000,00	3 077 455,00	3 068 862,58	3 068 862,58	0,00	99,72
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 160 000,00	3 077 455,00	3 068 862,58	3 068 862,58	0,00	99,72
			Z tego:						
			dot. bezrobotnych, bez prawa do zasiłku	3 155 000,00	3 072 451,00	3 066 853,78	3 066 853,78	0,00	99,82
			dzieci w plac. opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	5 000,00	2 008,80	2 008,80	0,00	40,18
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	63 846,00	61 846,00	61 846,00	0,00	96,87
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy	0,00	63 846,00	61 846,00	61 846,00	0,00	96,87
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 536,00	13 536,00	13 536,00	0,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 310,00	48 310,00	48 310,00	0,00	96,02
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	65 608,90	65 608,90	65 608,90	0,00	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	53 638,90	53 638,90	53 638,90	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	53 638,90	53 638,90	53 638,90	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 970,00	11 970,00	11 970,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 970,00	11 970,00	11 970,00	0,00	100,00
855			RODZINA	785 000,00	819 179,00	799 843,57	799 843,57	0,00	97,64
	85504		Wsparanie rodziny	29 000,00	41 850,00	35 970,00	35 970,00	0,00	85,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	41 850,00	35 970,00	35 970,00	0,00	85,95
	85508		Rodziny zastępcze	756 000,00	735 914,00	723 728,02	723 728,02	0,00	98,34
		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	756 000,00	735 914,00	723 728,02	723 728,02	0,00	98,34
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	41 415,00	40 145,55	40 145,55	0,00	96,93
		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	0,00	41 415,00	40 145,55	40 145,55	0,00	96,93

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:		Wzrost(*)
							Dochođy bieżące	Dochođy majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ INWESTYCYJNYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU									
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	14 108 339,47	13 709 011,30	0,00	13 709 011,30	97,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	13 708 339,47	13 309 011,30	0,00	13 309 011,30	97,09
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 708 339,47	13 309 011,30	0,00	13 309 011,30	97,09
852			POMOC SPOLECZNA	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00
	85202		Darmy pomocy społecznej	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU									
852			POMOC SPOLECZNA	9 617 850,00	10 570 471,00	10 570 471,00	10 406 471,00	164 000,00	100,00
	85202		Darmy pomocy społecznej	9 617 850,00	10 494 300,00	10 494 300,00	10 330 300,00	164 000,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 617 850,00	10 494 300,00	10 494 300,00	10 330 300,00	164 000,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	100,00
855			RODZINA	0,00	76 171,00	76 171,00	76 171,00	0,00	100,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	76 171,00	76 171,00	76 171,00	0,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	76 171,00	76 171,00	76 171,00	0,00	100,00
SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA									
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 543 297,00	21 903 854,00	21 903 854,00	21 903 854,00	0,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 543 297,00	21 903 854,00	21 903 854,00	21 903 854,00	0,00	100,00
	2920		Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 969 624,00	8 499 366,00	8 499 366,00	8 499 366,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	830 815,00	830 815,00	830 815,00	0,00	100,00
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	830 815,00	830 815,00	830 815,00	0,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	9 541 273,00	9 541 273,00	9 541 273,00	9 541 273,00	0,00	100,00
	2920		Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 541 273,00	9 541 273,00	9 541 273,00	9 541 273,00	0,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	3 032 400,00	3 032 400,00	3 032 400,00	3 032 400,00	0,00	100,00
	2920		Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 032 400,00	3 032 400,00	3 032 400,00	3 032 400,00	0,00	100,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH									
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 318 856,00	16 318 856,00	16 526 669,98	16 526 669,98	0,00	101,27
				16 318 856,00	16 318 856,00	16 526 669,98	16 526 669,98	0,00	101,27

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:		Wzrost/Spadek
							Dochoły bieżące	Dochoły majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 318 856,00	16 318 856,00	16 526 669,98	16 526 669,98	0,00	101,27
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 118 856,00	16 118 856,00	16 271 317,00	16 271 317,00	0,00	100,95
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	255 352,98	255 352,98	0,00	127,68
			DOCHODY OTRZYMANE Z WOJEWÓDZTWA/POWIATU/GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE/INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 235 962,67	6 651 429,22	6 609 667,40	3 087 344,00	3 522 323,40	99,37
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 153 218,67	3 564 085,22	3 522 323,40	3 522 323,40	0,00	98,83
60014			Drogi publiczne powiatowe	11 153 218,67	3 564 085,22	3 522 323,40	3 522 323,40	0,00	98,83
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	246 563,71	246 563,71	0,00	246 563,71	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 153 218,67	3 317 521,51	3 275 759,69	0,00	3 275 759,69	98,74
			- Gmina Ręchocin na - Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Rorkonice - Dobrzyca i nr 3523Z na odcinku Poponno - Dobry	1 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	100,00
			- Gmina Biesiekierz na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnono-Biesiekierz - II etap	566 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			- Gmina Biesiekierz na - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3527Z w m. Kulkonow w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	40 000,00	20 854,88	0,00	20 854,88	52,14
			- Gmina Biesiekierz na - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3523Z w m. Parnono w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	25 000,00	8 483,30	0,00	8 483,30	33,93
			- Gmina Bobolice na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świecino-Dargisz-Grzybnica - etap I (Chrobrego i os. Unieście - ul. 6-go Marca) na terenie (gminy) Mielno - ETAP III od km I - 860 do km 3+867	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			- Gmina Mielno na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do miejscowości Duryń	0,00	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	100,00
			- Gmina Mielno na - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno, ul. Chrobrego i os. Unieście - ul. 6-go Marca na terenie (gminy) Mielno - ETAP III od km I - 860 do km 3+867	3 708 889,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			- Gmina Mielno na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sorbinowa	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00	100,00
			- Gmina Mielno na - Przebudowa i remont drogi powiatowych w ramach realizacji projektu pn. (Dopuszczenie PZ) w Kuszalinie w miejscu i sprzyj do remontu dróg powiatowych	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	100,00
			- Gmina Podanów na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku (etap-Rosnowa-Polanów	1 500 000,00	282 021,51	282 021,51	0,00	282 021,51	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	72 800,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	100,00
	75020		Starostwo powiatowe	72 800,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:		Wzrost(↓) 7-6 III
							Dochoły bieżące	Dochoły majątkowe	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	0,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 979 820,00	2 979 820,00	2 979 820,00	0,00	0,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 979 820,00	2 979 820,00	2 979 820,00	0,00	0,00	100,00
855		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 979 820,00	2 979 820,00	2 979 820,00	0,00	0,00	100,00
			RODZINA	12 624,00	12 624,00	12 624,00	0,00	0,00	100,00
85508			Rodziny zastępcze	12 624,00	12 624,00	12 624,00	0,00	0,00	100,00
2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 624,00	12 624,00	12 624,00	0,00	0,00	100,00
			<i>Miasto Rida Śląska</i>	12 624,00	12 624,00	12 624,00	0,00	0,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	100,00
92695			Pozostała działalność	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	100,00
2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	100,00
020			ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	4 581 538,45	5 368 208,08	4 734 221,67	1 975 654,67	2 758 567,00	88,19
	02001		LEŚNICTWO	173 000,00	173 000,00	169 923,11	169 923,11	0,00	98,22
			<i>Gospodarka leśna</i>	173 000,00	173 000,00	169 923,11	169 923,11	0,00	98,22
2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 000,00	173 000,00	169 923,11	0,00	0,00	98,22
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	90,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	90,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	90,00
			<i>Środki z RPO EFRR na zad. "Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Boronowie - Dobrze" na odcinku Popowo - Dobrze"</i>	3 000 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	90,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	52 604,00	49 261,55	49 261,55	0,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	52 604,00	49 261,55	49 261,55	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 873,00	25 873,00	0,00	25 873,00	100,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 731,00	23 388,55	23 388,55	0,00	87,50
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 731,00	23 388,55	23 388,55	0,00	87,50

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wzrost/↓
							Docho- dy	Docho- dy majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			OCHRONA ZDROWIA	583 728,06	672 221,97	520 089,66	520 089,66	0,00	77,27
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	583 728,06	672 221,97	520 089,66	520 089,66	0,00	77,27
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	273 330,85	299 992,91	299 992,91	299 992,91	0,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 169,15	35 307,09	35 307,09	35 307,09	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	248 930,65	301 345,55	165 331,32	165 331,32	0,00	54,86
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 297,41	35 576,42	19 458,34	19 458,34	0,00	54,69
852			POMOC SPOLECZNA	0,00	137 017,47	137 017,47	78 450,47	58 567,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	72 729,47	72 729,47	14 162,47	58 567,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 162,47	14 162,47	14 162,47	0,00	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 567,00	58 567,00	0,00	58 567,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	0,00	64 288,00	64 288,00	64 288,00	0,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	824 810,39	1 226 423,70	1 050 991,12	1 050 991,12	0,00	85,70
	85333		Powiatowe urzędy pracy	386 300,00	748 900,00	748 900,00	748 900,00	0,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu prac	386 300,00	748 900,00	748 900,00	748 900,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	438 510,39	477 523,70	302 091,12	302 091,12	0,00	63,26
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	392 335,25	427 240,45	270 280,92	270 280,92	0,00	63,26
			"Samara - jestem Złoty"	392 335,25	427 240,45	270 280,92	270 280,92	0,00	63,26

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:		Wyszacunki	
							Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		7-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 175,14	50 283,25	31 810,20	31 810,20	0,00	63,26	
			<i>Składowa - jestem ZA</i>	46 175,14	50 283,25	31 810,20	31 810,20	0,00	63,26	
900		90095	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	97 440,94	97 440,94	97 440,94	0,00	100,00	
			Pozostała działalność	0,00	97 440,94	97 440,94	97 440,94	0,00	100,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	97 440,94	97 440,94	97 440,94	0,00	100,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	9 500,00	9 497,82	9 497,82	0,00	99,98	
		92195	Pozostała działalność	0,00	9 500,00	9 497,82	9 497,82	0,00	99,98	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 500,00	9 497,82	9 497,82	0,00	99,98	
600			DOCHODY WŁASNE POWIATU	24 481 465,88	27 885 979,72	29 012 817,26	27 213 011,69	1 799 805,57	104,04	
		60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 900,00	333 900,00	344 244,77	330 315,73	13 929,04	103,10	
			Drogi publiczne powiatowe	33 900,00	333 900,00	344 244,77	330 315,73	13 929,04	103,10	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	5 224,16	5 224,16	0,00	217,67	
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 907,00	1 907,00	0,00	127,13	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	13 929,04	13 929,04	0,00	92,86	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	315 000,00	322 357,40	322 357,40	0,00	102,34	
		2950	Wpływy ze zwrotów nievykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	827,17	827,17	0,00	-	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 434 157,00	2 350 477,00	2 407 529,45	627 120,35	1 780 409,10	102,43	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 434 157,00	2 350 477,00	2 407 529,45	627 120,35	1 780 409,10	102,43	
			Wpływy z różnych opłat	0,00	742,00	742,00	742,00	0,00	100,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 086,84	1 086,84	0,00	-	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych	995 857,00	1 788 000,00	1 780 409,10	0,00	1 780 409,10	99,58	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	-	
		2360	Docho- dy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	438 300,00	561 735,00	625 291,39	625 291,39	0,00	111,31	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 100 000,00	1 100 000,00	1 167 713,78	1 167 713,78	0,00	106,16	
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 100 000,00	1 100 000,00	1 167 713,78	1 167 713,78	0,00	106,16	

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wzrost(-) w 7:6
							Docho- dy bezpa- ce	Docho- dy majątko- we	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	43,60	43,60	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 100 000,00	1 165 269,66	1 165 269,66	0,00	105,93
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 845,22	1 845,22	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	555,30	555,30	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	172,60	172,60	0,00	-
	2360		Docho- dy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	382,70	382,70	0,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	591 831,82	679 842,44	673 854,94	669 406,01	4 448,93	99,12
	75020		Starostwo powiatowe	591 831,82	679 842,44	673 854,94	669 406,01	4 448,93	99,12
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarzą- d, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58 420,00	58 420,00	58 296,25	58 296,25	0,00	99,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	325,14	325,14	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	19 604,00	19 604,00	0,00	122,53
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	230 000,00	233 287,00	233 287,00	0,00	101,43
		0830	Wpływy z usług	207 731,82	187 731,82	185 103,86	185 103,86	0,00	98,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	4 448,93	4 448,93	0,00	148,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 700,00	83 700,00	84 901,67	84 901,67	0,00	101,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróto- w z lat ubiegłych	0,00	0,00	127,16	127,16	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 980,00	94 390,62	81 160,93	81 160,93	0,00	85,98
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	0,00	0,00	298,36	298,36	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	298,36	298,36	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	298,36	298,36	0,00	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	3 226 100,00	3 316 100,00	3 494 123,16	3 494 123,16	0,00	105,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących docho- dy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 226 100,00	3 316 100,00	3 494 123,16	3 494 123,16	0,00	105,37
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000,00	1 550 000,00	1 587 093,00	1 587 093,00	0,00	102,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 416 100,00	1 506 100,00	1 656 285,81	1 656 285,81	0,00	109,97
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 599,50	1 599,50	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	22 792,00	22 792,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 600,00	20 000,00	33 612,00	33 612,00	0,00	168,06

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:		Wzrost/Spadek
							Docho d ów	bieżące	
				5	6	7	8	9	10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	939,60	939,60	0,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	240 000,00	240 000,00	189 470,00	189 470,00	0,00	78,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 331,25	2 331,25	0,00	-
851			OCHRONA ZDROWIA	8 000,00	8 000,00	10 727,87	10 727,87	0,00	134,10
	85141		Ratownictwo medyczne	8 000,00	8 000,00	10 727,87	10 727,87	0,00	134,10
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	10 726,49	10 726,49	0,00	134,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,38	1,38	0,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA	16 647 730,00	18 550 465,00	19 270 826,68	19 269 808,18	1 018,50	103,82
	85202		Domy pomocy społecznej	16 647 730,00	18 550 465,00	19 259 935,96	19 259 625,46	310,50	103,82
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 674,00	80 830,00	82 299,87	82 299,87	0,00	101,82
		0830	Wpływy z usług	16 561 256,00	18 240 610,00	18 923 822,15	18 923 822,15	0,00	103,75
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	310,50	310,50	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	947,39	947,39	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	437,88	437,88	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	195 000,00	204 373,21	204 373,21	0,00	104,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	34 025,00	47 744,96	47 744,96	0,00	140,32
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	7 624,42	6 916,42	708,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	708,00	708,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 916,42	6 916,42	0,00	-
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	3 266,30	3 266,30	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 259,75	3 259,75	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,55	6,55	0,00	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	174 011,06	213 783,28	205 522,52	205 522,52	0,00	96,14
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	18 181,00	18 181,00	0,00	363,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	18 181,00	18 181,00	0,00	363,62
	85333		Powiatowe urzędy pracy	92 130,00	125 400,00	125 850,78	125 850,78	0,00	100,36
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytyacje oraz opłaty ewidencyjne	3 510,00	16 035,00	17 820,00	17 820,00	0,00	111,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 620,00	109 365,00	106 305,00	106 305,00	0,00	97,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 125,78	1 125,78	0,00	-
85395			Pozostała działalność	76 881,06	83 383,28	61 490,74	61 490,74	0,00	73,74

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:		Wysztafc. 7:6
							Dochođy bieżące	Dochođy majątkowe	
				5	6	7	8	9	10
854		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 881,06	83 383,28	61 490,74	61 490,74	0,00	73,74
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	153 923,00	153 923,00	150 130,79	150 130,79	0,00	97,54
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 423,00	65 423,00	70 913,55	70 913,55	0,00	108,39
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 423,00	2 423,00	2 221,56	2 221,56	0,00	91,69
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	66 997,25	66 997,25	0,00	106,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,72	18,72	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 676,02	1 676,02	0,00	-
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	256,57	256,57	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	256,57	256,57	0,00	-
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	88 500,00	88 500,00	78 960,67	78 960,67	0,00	89,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	440,00	440,00	3 940,64	3 940,64	0,00	895,60
855		0830	Wpływy z usług	87 412,00	87 412,00	73 945,65	73 945,65	0,00	84,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,85	13,85	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	648,00	648,00	1 024,53	1 024,53	0,00	158,11
			RODZINA	935 719,00	935 719,00	1 121 142,88	1 121 142,88	0,00	119,82
			Rodziny zastępcze	761 629,00	761 629,00	884 834,13	884 834,13	0,00	221,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	11 338,30	11 338,30	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	554 000,00	554 000,00	649 596,38	649 596,38	0,00	117,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 265,68	1 265,68	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 770,95	5 770,95	0,00	-
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	207 629,00	207 629,00	216 828,02	216 828,02	0,00	104,43	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	174 090,00	174 090,00	236 308,75	236 308,75	0,00	135,74		
		0830	Wpływy z usług	174 090,00	174 090,00	236 279,72	236 279,72	0,00	135,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16,97	16,97	0,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	176 094,00	176 094,00	98 947,42	98 947,42	0,00	56,19
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 094,00	176 094,00	98 942,02	98 942,02	0,00	56,19

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:		Wzrost (+) 7,6 10
							Dochochy bieżące	Dochochy majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0690	Wpływy z różnych opłat	176 094,00	176 094,00	98 942,02	98 942,02	0,00	56,19
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5,40	5,40	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5,40	5,40	0,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	67 676,00	67 754,64	67 754,64	0,00	-
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	57 713,00	57 712,64	57 712,64	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	57 713,00	57 712,64	57 712,64	0,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	9 963,00	10 042,00	10 042,00	0,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	79,00	79,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 963,00	9 963,00	9 963,00	0,00	100,00
			OGÓLEM	96 257 000,00	108 429 854,12	108 627 239,01	86 673 531,74	21 953 707,27	100,18

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2019 ROKU
wg jednostek organizacyjnych powiatu

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź.
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA				4 505 688,82	5 573 518,44	5 637 021,46	101,14
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	827,17	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	827,17	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	827,17	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	995 857,00	1 788 000,00	1 781 496,06	99,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	995 857,00	1 788 000,00	1 781 496,06	99,64
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 086,84	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	995 857,00	1 788 000,00	1 780 409,10	99,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,12	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 100 000,00	1 100 000,00	1 167 158,48	106,11
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 100 000,00	1 100 000,00	1 167 158,48	106,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	43,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 100 000,00	1 165 269,66	105,93
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu p	0,00	0,00	1 845,22	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	591 831,82	604 842,44	592 677,65	97,99
	75020		Starostwa powiatowe	591 831,82	604 842,44	592 677,65	97,99
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58 420,00	58 420,00	58 296,25	99,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	325,14	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	19 604,00	122,53
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	230 000,00	233 287,00	101,43
		0830	Wpływy z usług	207 731,82	187 731,82	185 103,86	98,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	4 448,93	148,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 700,00	8 700,00	3 827,39	43,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	127,16	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 980,00	94 390,62	81 057,92	85,87
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	0,00	298,36	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	298,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	298,36	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 810 000,00	1 810 000,00	1 811 702,62	100,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 810 000,00	1 810 000,00	1 811 702,62	100,09

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonane	
1	2	3	4	5	6	7	8
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000,00	1 550 000,00	1 587 093,00	102,39
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 471,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	33 612,00	168,06
		0650	Wpływy z opłat za wydane prawa jazdy	240 000,00	240 000,00	189 470,00	78,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	56,62	-
851			OCHRONA ZDROWIA	8 000,00	8 000,00	10 727,87	134,10
	85141		Ratownictwo medyczne	8 000,00	8 000,00	10 727,87	134,10
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	10 726,49	134,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,38	-
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	195 000,00	204 373,21	104,81
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	195 000,00	204 373,21	104,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	195 000,00	204 373,21	104,81
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	5,40	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5,40	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	67 676,00	67 754,64	100,12
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	57 713,00	57 712,64	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	57 713,00	57 712,64	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	9 963,00	10 042,00	100,79
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	79,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 963,00	9 963,00	100,00
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				72 394 928,12	81 662 445,40	80 739 138,15	98,87
020			LEŚNICTWO	173 000,00	173 000,00	169 923,11	98,22
	02001		Gospodarka leśna	173 000,00	173 000,00	169 923,11	98,22
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 000,00	173 000,00	169 923,11	98,22
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 153 218,67	20 572 424,69	19 831 334,70	96,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 153 218,67	20 572 424,69	19 831 334,70	96,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	90,00
			Środki z RPO EFRR na zad. "Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Borkowice - Dobrzyca i nr 3523Z na odcinku Popowo - Dobrze"	3 000 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	90,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	246 563,71	246 563,71	100,00
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 708 339,47	13 309 011,30	97,09

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź %
				Plan wg układu wykonalowego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 153 218,67	3 317 521,51	3 275 759,69	98,74
			- Gmina Rędzino na - Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Borkowice - Dobrzyca i nr 3523Z na odcinku Papowo - Dobrze	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
			- Gmina Rędzino na - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (chodnik w Wierzbominie)	0,00	6 100,00	0,00	0,00
			- Gmina Blesieki na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Blesieki. II etap	566 329,00	0,00	0,00	-
			- Gmina Blesieki na - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3527Z w m. Kotłowo w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	40 000,00	0,00	0,00
			- Gmina Blesieki na - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3523Z w m. Parnowo w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	25 000,00	0,00	0,00
			- Gmina Bobolice na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świecino-Dargiń-Grzybnica - etap I	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
			- Gmina Bobolice na - II drugi etap przebudowy ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3536Z w miejscowości Dargiń	0,00	58 400,00	0,00	0,00
			- Gmina Mielno na - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno, ul. Chrobrego i os. Umieście - ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno - ETAP III od km 1+860 do km 2+867	5 708 889,67	5 708 889,67	0,00	0,00
			- Gmina Mielno na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00
			- Gmina Mielno na - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Doposażenie (PZ) w Koszalinie w naszym i sprzyj do remontu dróg powiatowych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
			- Gmina Polanów na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetni-Rosocha-Polanów	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	628 930,00	768 203,00	826 318,60	107,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	628 930,00	768 203,00	826 318,60	107,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	742,00	742,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 630,00	205 726,00	200 285,21	97,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	438 300,00	561 735,00	625 291,39	111,31
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 020 500,00	1 065 465,00	1 065 833,42	100,03
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	530 500,00	552 739,00	552 739,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	513 000,00	535 239,00	535 239,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	490 000,00	512 726,00	513 094,42	100,07
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	490 000,00	512 726,00	512 711,72	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	382,70	-

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź. %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	167 400,00	298 540,73	301 375,57	100,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 400,00	65 979,00	65 979,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 400,00	65 979,00	65 979,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	72 800,00	173 673,00	179 850,29	103,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75 000,00	81 074,28	108,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	103,01	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 800,00	72 800,00	72 800,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 873,00	25 873,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 200,00	32 157,73	32 157,73	100,00
		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	18 962,73	18 962,73	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 200,00	13 195,00	13 195,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 731,00	23 388,55	87,50
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 731,00	23 388,55	87,50
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	181 467,06	91,65
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	181 467,06	91,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	181 467,06	91,65
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSLADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	16 318 856,00	16 318 856,00	16 526 669,98	101,27
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 318 856,00	16 318 856,00	16 526 669,98	101,27
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 118 856,00	16 118 856,00	16 271 317,00	100,95
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	255 352,98	127,68
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 543 297,00	21 903 854,00	21 903 854,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 969 624,00	8 499 366,00	8 499 366,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 969 624,00	8 499 366,00	8 499 366,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	830 815,00	830 815,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	830 815,00	830 815,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	9 541 273,00	9 541 273,00	9 541 273,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 541 273,00	9 541 273,00	9 541 273,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	3 032 400,00	3 032 400,00	3 032 400,00	100,00

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź.
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 032 400,00	3 032 400,00	3 032 400,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 800,00	46 800,00	36 525,63	78,05
	80195		Pozostała działalność	46 800,00	46 800,00	36 525,63	78,05
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00	46 800,00	36 525,63	78,05
851			OCHRONA ZDROWIA	3 743 728,06	3 749 676,97	3 588 952,24	95,71
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	583 728,06	672 221,97	520 089,66	77,37
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	273 330,85	299 992,91	299 992,91	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 169,15	35 307,09	35 307,09	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	248 930,65	301 345,55	165 331,32	54,86
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 297,41	35 576,42	19 458,34	54,69
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 160 000,00	3 077 455,00	3 068 862,58	99,72
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 160 000,00	3 077 455,00	3 068 862,58	99,72
852			POMOC SPOLECZNA	9 617 850,00	11 095 163,47	11 093 163,47	99,98
	85202		Dom pomocy społecznej	9 617 850,00	11 031 317,47	11 031 317,47	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 162,47	14 162,47	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 617 850,00	10 330 300,00	10 330 300,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	64 288,00	64 288,00	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 567,00	58 567,00	100,00
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź. %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	164 000,00	164 000,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	0,00	63 846,00	61 846,00	96,87
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 536,00	13 536,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 310,00	48 310,00	96,02
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 809 630,39	4 276 852,60	4 114 601,02	96,21
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	18 181,00	363,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	18 181,00	363,62
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 366 120,00	3 728 720,00	3 728 720,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 979 820,00	2 979 820,00	2 979 820,00	100,00
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	386 300,00	748 900,00	748 900,00	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	53 638,90	53 638,90	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	53 638,90	53 638,90	100,00
	85395		Pozostala działalność	438 510,39	489 493,70	314 061,12	64,16
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	392 335,25	427 240,45	270 280,92	63,26
			"Szansa – jestem ZA!"	392 335,25	427 240,45	270 280,92	63,26
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 175,14	50 283,25	31 810,20	63,26
			"Szansa – jestem ZA!"	46 175,14	50 283,25	31 810,20	63,26
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 970,00	11 970,00	100,00
855			RODZINA	797 624,00	907 974,00	888 638,57	97,87
	85504		Wspieranie rodziny	29 000,00	41 850,00	35 970,00	85,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	41 850,00	35 970,00	85,95
	85508		Rodziny zastępcze	768 624,00	824 709,00	812 523,02	98,52
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	76 171,00	76 171,00	100,00

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź.
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	756 000,00	735 914,00	723 728,02	98,34
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 624,00	12 624,00	12 624,00	100,00
			<i>Miasto Ruda Śląska</i>	<i>12 624,00</i>	<i>12 624,00</i>	<i>12 624,00</i>	<i>100,00</i>
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	41 415,00	40 145,55	96,93
		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	0,00	41 415,00	40 145,55	96,93
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	176 094,00	273 534,94	196 382,96	71,79
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 094,00	176 094,00	98 942,02	56,19
	0690		Wpływy z różnych opłat	176 094,00	176 094,00	98 942,02	56,19
	90095		Pozostała działalność	0,00	97 440,94	97 440,94	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	97 440,94	97 440,94	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	9 500,00	9 497,82	99,98
	92695		Pozostała działalność	0,00	9 500,00	9 497,82	99,98
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 500,00	9 497,82	99,98
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY w WARNINIE	65 423,00	65 423,00	70 913,55	108,39
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 423,00	65 423,00	70 913,55	108,39
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 423,00	65 423,00	70 913,55	108,39
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 423,00	2 423,00	2 221,56	91,69
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	66 997,25	106,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 676,02	-

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w KOSZALINIE	0,00	0,00	256,57	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	256,57	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	256,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	256,57	-
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY w POLANOWIE	88 500,00	88 500,00	78 960,67	89,22
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	88 500,00	88 500,00	78 960,67	89,22
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	88 500,00	88 500,00	78 960,67	89,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	440,00	440,00	3 940,64	895,60
		0830	Wpływy z usług	87 412,00	87 412,00	73 945,65	84,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	648,00	648,00	1 024,53	158,11
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w KOSZALINIE	1 012 600,06	1 019 102,28	1 193 524,34	117,12
852			POMOC SPOLECZNA	0,00	0,00	10 890,72	-
	85218		Powiatowe centrum pomocy rodzinie	0,00	0,00	7 624,42	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	708,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 916,42	-
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	3 266,30	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 259,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,55	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	76 881,06	83 383,28	61 490,74	73,74
	85395		Pozostała działalność	76 881,06	83 383,28	61 490,74	73,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 881,06	83 383,28	61 490,74	73,74
855			RODZINA	935 719,00	935 719,00	1 121 142,88	119,82
	85508		Rodziny zastępcze	761 629,00	761 629,00	884 834,13	116,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	11 338,30	-
		0830	Wpływy z usług	554 000,00	554 000,00	649 596,38	117,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 265,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 770,95	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	207 629,00	207 629,00	216 828,02	104,43
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	174 090,00	174 090,00	236 308,75	135,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0830	Wpływy z usług	174 090,00	174 090,00	236 279,72	135,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16,97	-
			DOM POMOCY SPOLECZNEJ w CETUNIU	3 009 400,00	3 272 949,00	3 367 677,04	102,89
852			POMOC SPOLECZNA	3 009 400,00	3 272 949,00	3 367 677,04	102,89
	85202		Domy pomocy społecznej	3 009 400,00	3 272 949,00	3 367 677,04	102,89

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź.
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	3 009 000,00	3 253 324,00	3 344 551,98	102,80
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			3 343 814,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	19 625,00	23 125,06	117,83
			DOM POMOCY SPOLECZNEJ w MIELNIE	3 135 400,00	3 316 730,00	3 515 215,92	105,98
852			POMOC SPOLECZNA	3 135 400,00	3 316 730,00	3 515 215,92	105,98
	85202		Domy pomocy społecznej	3 135 400,00	3 316 730,00	3 515 215,92	105,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	42 000,00	42 835,42	101,99
		0830	Wpływy z usług	3 089 000,00	3 270 330,00	3 468 618,13	106,06
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			3 468 618,13	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	4 400,00	3 762,37	85,51
			DOM POMOCY SPOLECZNEJ w NOWYCH BIELICACH	3 133 430,00	3 540 830,00	3 751 615,32	105,95
852			POMOC SPOLECZNA	3 133 430,00	3 540 830,00	3 751 615,32	105,95
	85202		Domy pomocy społecznej	3 133 430,00	3 540 830,00	3 751 615,32	105,95
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 230,00	37 230,00	37 233,76	100,01
		0830	Wpływy z usług	3 095 200,00	3 502 600,00	3 709 929,18	105,92
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			3 699 123,65	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	310,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	350,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	183,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	3 608,28	360,83
			DOM POMOCY SPOLECZNEJ w PARSOWIE	2 850 000,00	3 101 647,00	3 265 191,11	105,27
852			POMOC SPOLECZNA	2 850 000,00	3 101 647,00	3 265 191,11	105,27
	85202		Domy pomocy społecznej	2 850 000,00	3 101 647,00	3 265 191,11	105,27
		0830	Wpływy z usług	2 850 000,00	3 101 647,00	3 259 040,37	105,07
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			3 259 040,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 150,74	-
			DOM POMOCY SPOLECZNEJ w ŻYDOWIE	4 519 500,00	5 123 309,00	5 155 863,36	100,64
852			POMOC SPOLECZNA	4 519 500,00	5 123 309,00	5 155 863,36	100,64
	85202		Domy pomocy społecznej	4 519 500,00	5 123 309,00	5 155 863,36	100,64
		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	1 600,00	2 230,69	139,42
		0830	Wpływy z usług	4 518 056,00	5 112 709,00	5 141 682,49	100,57
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			5 141 497,74	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	597,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	254,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	9 000,00	11 098,51	123,32
			POWIATOWY URZĄD PRACY w KOSZALINIE	92 130,00	125 400,00	125 850,78	100,36
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	92 130,00	125 400,00	125 850,78	100,36
	85333		Powiatowe urzędy pracy	92 130,00	125 400,00	125 850,78	100,36
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłat ewidencyjne	3 510,00	16 035,00	17 820,00	111,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 620,00	109 365,00	106 305,00	97,20

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź. %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 125,78	-
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w KOSZALINIE				1 450 000,00	1 540 000,00	1 725 838,14	112,07
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 900,00	33 900,00	43 417,60	128,08
	60014		Drugi publiczne powiatowe	33 900,00	33 900,00	43 417,60	128,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	5 224,16	217,67
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 907,00	127,13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	13 929,04	92,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	22 357,40	149,05
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ	1 416 100,00	1 506 100,00	1 682 420,54	111,71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podst. ustaw	1 416 100,00	1 506 100,00	1 682 420,54	111,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 416 100,00	1 506 100,00	1 656 285,81	109,97
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	128,50	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	22 792,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	939,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 274,63	-
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO w KOSZALINIE				0,00	0,00	172,60	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	172,60	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	172,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	172,60	-
O G O Ł E M				96 257 000,00	108 429 854,12	108 627 239,01	100,18
<i>w tym: z odpłatności mieszkańców</i>						<i>18 912 094,19</i>	

WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2019 ROKU
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz kierunków wydatkowania

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	Z tego:			Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Swadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI NALICZANE	Wzrost (14)
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
020	LEŚNICTWO	230 300,00	230 300,00	212 365,79	212 365,79	30 142,68	12 300,00	0,00	169 923,11	0,00	0,00	0,00	92,21	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 460 142,14	27 653 531,80	27 197 520,03	4 961 692,52	2 761 465,40	1 876 954,50	266 331,17	56 941,45	0,00	0,00	0,00	22 235 827,51	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	190 630,00	206 468,00	201 027,21	201 027,21	158 730,00	42 297,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 503 019,56	1 553 881,56	1 377 955,63	1 377 955,63	609 872,84	768 031,03	0,00	51,76	0,00	0,00	0,00	88,68	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 351 673,85	13 990 738,20	12 819 416,76	12 606 918,26	9 521 129,31	2 687 452,36	5 000,00	393 336,59	0,00	0,00	0,00	212 498,50	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	102 300,00	112 300,00	109 998,90	49 998,90	0,00	24 998,90	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	181 467,06	181 467,06	7 178,40	174 288,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	467 000,00	420 000,00	419 560,00	419 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 560,00	0,00	99,90	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 716 048,00	994 549,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 804 564,00	2 900 651,26	2 770 150,48	2 770 150,48	2 188 999,05	254 643,13	218 718,29	107 790,01	0,00	0,00	0,00	95,50	
851	OCHRONA ZDROWIA	3 808 728,06	3 786 413,67	3 763 459,99	3 713 459,99	30 549,77	3 347 610,22	335 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	31 841 693,00	34 282 579,69	33 987 422,83	32 544 454,44	23 434 050,19	7 985 286,14	1 027 074,00	98 044,11	0,00	0,00	0,00	1 442 968,39	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 753 666,39	6 036 558,60	5 899 462,28	5 868 712,28	5 075 178,83	621 938,76	83 410,74	88 183,95	0,00	0,00	0,00	30 750,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 730 535,00	7 905 856,00	7 539 153,23	7 539 153,23	5 236 098,62	1 279 682,67	891 507,93	131 864,01	0,00	0,00	0,00	95,36	
855	RODZINA	4 907 006,00	5 154 874,00	4 609 191,43	4 609 191,43	626 185,22	1 116 991,42	118 188,30	2 747 826,49	0,00	0,00	0,00	89,41	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	136 094,00	136 094,00	53 824,00	3 849,00	0,00	3 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 975,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 143 600,00	1 143 100,00	1 105 982,24	1 105 982,24	5 400,00	100 582,24	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	
926	KULTURA FIZYCZNA	86 000,00	84 090,00	70 763,62	70 763,62	1 920,00	53 843,62	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15	
OGÓLEM		105 431 000,00	106 789 986,52	102 318 721,48	78 236 702,08	49 686 900,31	20 350 749,86	3 985 530,43	3 793 961,48	419 560,00	24 082 019,40	95,81		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI RYCZLIF	Z tego:				WYDATKI NA REALIZACJĘ	Wskaznik (14)
						Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI RYCZLIF		
020	LEŚNICTWO	230 300,00	230 300,00	212 365,79	212 365,79	30 142,68	12 300,00	0,00	169 923,11	0,00	92,21
02001	Gospodarka leśna	188 000,00	188 000,00	182 223,11	182 223,11	0,00	12 300,00	0,00	169 923,11	0,00	96,93
02002	Nadzwyczajne zadania	42 300,00	42 300,00	30 142,68	30 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,26
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 460 142,14	27 653 531,80	27 197 520,03	4 961 692,52	2 761 465,40	1 876 954,50	266 331,17	56 941,45	0,00	22 235 827,51
60014	Drugi publicznie powiatowe	29 460 142,14	27 653 531,80	27 197 520,03	4 961 692,52	2 761 465,40	1 876 954,50	266 331,17	56 941,45	0,00	22 235 827,51
700	GOSPODARSTWA MIEJSKANOVA	190 630,00	206 468,00	201 027,21	201 027,21	158 730,00	42 297,21	0,00	0,00	0,00	97,36
70005	Gospodarka grunтова i nieruchomości	190 630,00	206 468,00	201 027,21	201 027,21	158 730,00	42 297,21	0,00	0,00	0,00	97,36
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 503 019,56	1 553 881,56	1 377 955,63	1 377 955,63	609 872,84	768 031,03	0,00	51,76	0,00	88,68
71012	Zadania z zakresu gospodarki i kartografii	1 013 019,56	1 035 258,56	859 347,01	859 347,01	128 239,00	731 108,01	0,00	0,00	0,00	83,01
71015	Nadzór nad lasami	490 000,00	518 623,00	518 608,62	518 608,62	481 633,84	36 974,78	0,00	51,76	0,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 351 673,85	13 990 738,20	12 819 416,76	12 606 918,26	9 521 129,31	2 687 452,36	5 000,00	393 336,59	0,00	212 498,50
75011	Urząd województwa	63 400,00	65 979,00	65 979,00	65 979,00	65 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75019	Rady powiatu	436 548,00	436 548,00	378 214,14	378 214,14	0,00	8 875,24	0,00	369 338,90	0,00	86,64
75020	Służby powiatowe	12 618 775,85	13 215 662,47	12 112 655,61	11 900 157,11	9 420 235,36	2 455 924,06	0,00	23 997,69	0,00	212 498,50
75045	Kwalifikacja wojskowa	31 200,00	32 157,73	32 157,73	32 157,73	23 504,95	8 652,78	0,00	0,00	0,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 750,00	240 391,00	230 410,28	230 410,28	11 410,00	214 000,28	5 000,00	0,00	0,00	95,85
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	102 300,00	112 300,00	109 998,90	49 998,90	0,00	24 998,90	25 000,00	0,00	0,00	60 000,00
75405	Komandy powiatowe policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	35 000,00
75411	Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
75412	Obwodowe straż pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00
75421	Zaprzęgnięcie koni	27 300,00	27 300,00	24 998,90	24 998,90	0,00	24 998,90	0,00	0,00	0,00	91,57
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	181 467,06	181 467,06	7 178,40	174 288,66	0,00	0,00	0,00	91,65
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	181 467,06	181 467,06	7 178,40	174 288,66	0,00	0,00	0,00	91,65
757	GOSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	467 000,00	420 000,00	419 560,00	419 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 560,00	99,90
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	467 000,00	420 000,00	419 560,00	419 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 560,00	99,90
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 716 048,00	994 549,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 716 048,00	994 549,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	2 804 564,00	2 900 651,26	2 770 150,48	2 770 150,48	2 188 999,05	254 643,13	218 718,29	107 790,01	0,00	95,50
80102	Szkoły podstawowe i specjalne	1 350 697,00	1 362 173,00	1 270 467,52	1 270 467,52	1 091 809,55	120 047,42	0,00	58 610,55	0,00	93,27
80111	Gimnazja specjalne	480 964,00	363 877,26	363 877,26	363 877,26	308 160,06	43 493,17	0,00	12 222,03	0,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	Z tego:					WYDATKI NA ZADANIA SWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	WZMAGANIE (5+6)
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Wydania na rzecz obsługi długu			
80117	Branżowe szkolenia i II stopnia	102 423,00	134 552,90	134 552,90	134 552,90	0,00	134 552,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80120	Lecza ogólnokształcące	53 955,00	54 823,00	48 842,81	48 842,81	0,00	48 842,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09
80130	Szkolenia zawodowe	51 212,00	38 977,00	35 322,58	35 322,58	0,00	35 322,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62
80134	Szkolenia zawodowe specjalne	709 632,00	869 994,74	852 483,49	852 483,49	752 203,81	63 322,25	0,00	36 957,43	0,00	0,00	0,00	97,99
80146	Dotacje i dofinansowanie naukowych	0,00	14 454,00	14 010,00	14 010,00	0,00	14 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93
80195	Pozostała działalność	55 681,00	61 799,26	50 593,92	50 593,92	36 825,63	13 768,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,99
851	OCHRONA ZDROWIA	3 808 728,06	3 786 413,67	3 763 459,99	3 713 459,99	3 049,77	3 347 610,22	3 335 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	99,39
85111	Szpital ogólny	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85141	Ratownictwo medyczne	22 000,00	22 000,00	14 504,49	14 504,49	0,00	14 504,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,93
85149	Programy polityki zdrowotnej	626 728,06	636 958,67	630 092,92	630 092,92	30 549,77	264 243,15	335 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 160 000,00	3 077 455,00	3 068 862,58	3 068 862,58	0,00	3 068 862,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72
852	POMOC SPOŁECZNA	31 841 693,00	34 282 579,69	33 987 422,83	32 544 454,44	23 434 050,19	7 985 286,14	1 027 074,00	98 044,11	0,00	1 442 968,39	99,14	
85202	Darowizna społecznej	30 163 166,00	32 429 504,47	32 217 876,67	30 879 108,28	22 083 594,98	7 676 080,24	1 027 074,00	92 359,06	0,00	1 338 768,39	99,35	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinach	0,00	64 346,00	62 346,00	62 346,00	0,00	62 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 646 307,00	1 711 669,22	1 653 816,40	1 598 816,40	1 350 455,21	242 676,14	0,00	5 685,05	0,00	55 000,00	96,62	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkalna chroniona i ośrodki interwencji kryzysowej	32 220,00	77 060,00	53 383,76	4 183,76	0,00	4 183,76	0,00	0,00	0,00	49 200,00	69,28	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 753 666,39	6 036 558,60	5 899 462,28	5 868 712,28	5 075 178,83	621 938,76	83 410,74	88 183,95	0,00	30 750,00	97,73	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 026,00	85 026,00	83 410,74	83 410,74	0,00	0,00	83 410,74	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 230 130,00	5 408 400,00	5 404 274,22	5 373 524,22	4 997 599,33	365 536,84	0,00	10 388,05	0,00	30 750,00	99,92	
85334	Pomoc dla reparationistów	0,00	53 638,90	53 638,90	53 638,90	0,00	0,00	0,00	53 638,90	0,00	0,00	100,00	
85395	Pozostała działalność	438 510,39	489 493,70	358 138,42	358 138,42	77 579,50	256 401,92	0,00	24 157,00	0,00	0,00	0,00	73,17
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 730 535,00	7 905 856,00	7 539 153,23	7 539 153,23	5 236 098,62	1 279 682,67	891 507,93	131 864,01	0,00	0,00	95,36	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 289 218,00	2 365 818,00	2 312 895,62	2 312 895,62	1 815 905,19	449 782,40	0,00	47 208,03	0,00	0,00	0,00	97,76
85404	Wzrost wspierające rozwoju dziecka	106 434,00	106 434,00	62 271,52	62 271,52	46 938,94	15 332,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,51
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 180 831,00	1 226 911,00	1 199 442,71	1 199 442,71	1 082 469,95	115 972,76	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	97,76
85417	Szkolne sędziostwo młodzieżowe	9 917,00	9 858,00	9 858,00	9 858,00	0,00	0,00	0,00	9 858,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85419	Ośrodki rehabilitacji psycho-wychowawczej	912 840,00	934 064,00	881 649,93	881 649,93	0,00	0,00	881 649,93	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 148 834,00	3 163 472,00	2 973 836,03	2 973 836,03	2 290 784,54	599 395,51	0,00	83 655,98	0,00	0,00	0,00	94,01

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI RYCZELFE	Z tego:				Wydania na rzecz osób fizycznych	WYDATKI KULTURALNE	Wskaz. (14)
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Wydanki na obsługę długu			
	85446 Dotychczasowe dotychczasowe	0,00	21 577,00	21 486,00	21 486,00	0,00	21 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58
	85495 Porozata działalność	82 461,00	77 722,00	77 713,42	77 713,42	0,00	77 713,42	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
855	RODZINA	4 907 006,00	5 154 874,00	4 609 191,43	4 609 191,43	626 185,22	1 116 991,42	118 188,30	2 747 826,49	0,00	0,00	89,41
	85504 Wsparcie rodziny	29 000,00	41 850,00	35 970,00	35 970,00	1 170,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	85,95
	85508 Rodziny zagrożone	3 934 585,00	3 969 670,00	3 604 562,46	3 604 562,46	624 611,07	312 008,80	37 872,00	2 630 070,59	0,00	0,00	90,80
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	943 421,00	1 143 354,00	968 658,97	968 658,97	404,15	804 982,62	80 316,30	82 955,90	0,00	0,00	84,72
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	136 094,00	136 094,00	53 824,00	53 849,00	0,00	3 849,00	0,00	0,00	0,00	49 975,00	39,55
	90095 Porozata działalność	136 094,00	136 094,00	53 824,00	53 849,00	0,00	3 849,00	0,00	0,00	0,00	49 975,00	39,55
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 143 600,00	1 143 100,00	1 105 982,24	1 105 982,24	5 400,00	100 582,24	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	96,75
	92114 Porozata instytucji kultury	875 000,00	875 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	96,00
	92116 Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92118 Muzea	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92120 Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92195 Porozata działalność	108 600,00	108 100,00	105 982,24	105 982,24	5 400,00	100 582,24	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04
926	KULTURA FIZYCZNA	86 000,00	84 090,00	70 763,62	70 763,62	1 920,00	53 843,62	15 000,00	0,00	0,00	0,00	84,15
	92695 Porozata działalność	86 000,00	84 090,00	70 763,62	70 763,62	1 920,00	53 843,62	15 000,00	0,00	0,00	0,00	84,15
	OGÓLEM	105 431 000,00	106 789 986,52	102 318 721,48	78 236 702,08	49 686 900,31	20 350 749,86	3 985 530,43	3 793 961,48	419 560,00	24 082 019,40	95,81

w tym: na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI RYCZELFE	Z tego:				Wydania na rzecz osób fizycznych	WYDATKI KULTURALNE	Wskaz. (14)
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Wydanki na obsługę długu			
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	5 000 000,00	8 235 000,00	8 223 202,76	8 223 202,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 223 202,76	99,86
	60014 Drogi publiczne powiatowe	5 000 000,00	8 235 000,00	8 223 202,76	8 223 202,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 223 202,76	99,86
	PZD	5 000 000,00	8 235 000,00	8 223 202,76	8 223 202,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 223 202,76	99,86
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	27 731,00	24 387,55	24 387,55	2 500,00	21 887,55	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94
	75075 Presekcja jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 731,00	24 387,55	24 387,55	2 500,00	21 887,55	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94
	SP	0,00	27 731,00	24 387,55	24 387,55	2 500,00	21 887,55	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94
851	OCHRONA ZDROWIA	611 880,48	622 111,09	622 111,09	622 111,09	30 549,77	256 261,32	335 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85149 Porozata działalność	611 880,48	622 111,09	622 111,09	622 111,09	30 549,77	256 261,32	335 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	SP	611 880,48	622 111,09	622 111,09	622 111,09	30 549,77	256 261,32	335 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI RAZEM	Z tego:				WYDATKI NA OBLUGĘ DŁUGÓW	Wskaznik (13+)
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczona na rzecz osób fizycznych		
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLCZNEJ	461 286,39	500 299,70	368 944,42	368 944,42	368 944,42	256 401,92	0,00	34 963,00	0,00	73,74
PCPR	85395 Pozostałe działania	461 286,39	500 299,70	368 944,42	368 944,42	256 401,92	0,00	0,00	34 963,00	0,00	73,74
	85395 "Strona - jestem ZAI" współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO Woj. Zachodniopomorskiego 2014-2020	438 510,39	477 523,70	346 168,42	346 168,42	256 401,92	0,00	0,00	12 187,00	0,00	72,49
	85508 Zobowiązania	22 776,00	22 776,00	22 776,00	22 776,00	0,00	0,00	0,00	22 776,00	0,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	14 499,13	14 499,13	14 499,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SP	92195 Pozostałe działania	0,00	14 499,13	14 499,13	14 499,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Od zwrócenia do bochenka	0,00	14 499,13	14 499,13	14 499,13	0,00	14 499,13	0,00	0,00	0,00	100,00
	OGÓLEM	6 073 166,87	9 399 640,92	9 253 144,95	1 029 942,19	110 629,27	534 550,79	335 300,00	34 963,00	0,00	98,44

WKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2019 ROKU
wg jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierunków wydatkowania

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI NIEZAJCIE	Z tego:						WYDATKI KAPITAŁOWE	Wskaz. (%) (5-4)
						7	8	9	10	11	12		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu				
1	Jednostka Samorządu Terytorialnego - Organ	2 183 548,00	1 421 235,66	747 512,23	425 864,82	0,00	6 304,82	0,00	419 560,00	321 647,41	52,60		
2	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	20 543 396,27	21 513 187,50	19 860 400,44	18 638 181,94	9 883 589,16	4 140 193,75	3 985 530,43	628 868,60	1 222 218,50	92,32		
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wyszynie	4 126 808,00	4 267 331,00	4 153 687,75	4 153 687,75	3 377 083,73	648 766,57	0,00	127 837,45	0,00	97,34		
4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie	3 915 779,00	3 950 739,00	3 711 162,48	3 711 162,48	2 881 779,42	718 566,49	0,00	110 816,57	0,00	93,94		
5	Powiatowe Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie	1 361 665,00	1 410 386,00	1 328 381,89	1 328 381,89	1 165 934,52	161 447,37	0,00	1 000,00	0,00	94,19		
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	6 919 581,39	7 279 543,26	6 557 351,15	6 502 351,15	2 054 219,93	1 682 432,68	0,00	2 765 698,54	0,00	90,08		
7	Dom Pomocy Społecznej w Cielmin	4 212 527,00	4 571 401,47	4 571 211,51	4 540 584,51	3 359 117,79	1 171 415,64	0,00	10 051,08	0,00	100,00		
8	Dom Pomocy Społecznej w Międzybuziu	4 092 577,00	4 330 172,00	4 329 525,91	4 175 956,91	3 177 606,99	975 185,56	0,00	23 164,36	0,00	99,99		
9	Dom Pomocy Społecznej w Nowym Bielech	7 417 200,00	8 154 371,00	8 150 155,31	7 833 121,89	5 718 334,67	2 090 104,85	0,00	24 682,37	0,00	99,95		
10	Dom Pomocy Społecznej w Parszowie	4 406 179,00	4 709 366,00	4 508 965,46	4 354 641,65	3 329 983,18	1 018 019,71	0,00	6 638,76	0,00	93,74		
11	Dom Pomocy Społecznej w Żydowie	8 862 833,00	9 641 120,00	9 311 305,87	8 949 738,12	6 498 552,35	2 423 363,28	0,00	27 822,49	0,00	96,58		
12	Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie	8 385 130,00	8 480 855,00	8 471 128,00	8 440 378,00	4 997 599,33	3 432 390,62	0,00	10 388,05	0,00	99,89		
13	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie	490 000,00	518 623,00	518 608,62	518 608,62	481 633,84	36 923,02	0,00	51,76	0,00	100,00		
14	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	28 513 776,34	26 541 655,63	26 099 324,86	4 664 042,35	2 761 465,40	1 845 635,50	0,00	56 941,45	0,00	98,33		
OGÓLEM		105 431 000,00	106 789 986,52	102 318 721,48	78 236 702,08	49 686 900,31	20 350 749,86	3 985 530,43	3 793 961,48	419 560,00	24 082 019,40	95,81	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty wg Uchwały Budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2019r.	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓLEM:		11 174 000,00	360 132,40	6 817 672,48
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	9 700 000,00	0,00	0,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		7 700 000,00	0,00	0,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek		2 000 000,00	0,00	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek		0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00	0,00	0,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 474 000,00	360 132,40	6 817 672,48
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		1 474 000,00	360 132,40	0,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek		0,00	0,00	0,00
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
7.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	0,00
9.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
	ROZCHODY OGÓLEM:		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Koszalińskiego w 2019 roku

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2019 ROKU
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	DOCHODY										WYDATKI										Wskaznik % 9.8
			§ 2110, §2160		Wykonanie		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (10+15)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich natłaczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Swadczyma na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe								
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	4	5										6	7	8	9	10	11	12	
700	70005	2110	190 630,00	205 726,00	200 285,21	190 630,00	205 726,00	200 285,21	200 285,21	158 730,00	-41 555,21	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36							
710			1 003 000,00	1 047 965,00	1 047 950,72	1 003 000,00	1 047 965,00	1 047 950,72	1 047 950,72	603 975,94	443 923,02	51,76	0,00	0,00	100,00								
	71012	2110	513 000,00	535 239,00	535 239,00	513 000,00	535 239,00	535 239,00	535 239,00	128 239,00	-407 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
	71015	2110	490 000,00	512 726,00	512 711,72	490 000,00	512 726,00	512 711,72	512 711,72	475 736,94	36 923,02	51,76	0,00	0,00	100,00								
750			83 400,00	84 941,73	84 941,73	83 400,00	84 941,73	84 941,73	84 941,73	78 283,95	6 657,78	0,00	0,00	0,00	100,00								
	75011	2110	63 400,00	65 979,00	65 979,00	63 400,00	65 979,00	65 979,00	65 979,00	65 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
	75045	2110	20 000,00	18 962,73	18 962,73	20 000,00	18 962,73	18 962,73	18 962,73	12 304,95	6 657,78	0,00	0,00	0,00	100,00								
755	75515	2110	198 000,00	198 000,00	181 467,06	198 000,00	198 000,00	181 467,06	181 467,06	7 178,40	174 288,66	0,00	0,00	0,00	91,65								
851	85156	2110	3 160 000,00	3 077 455,00	3 068 862,58	3 160 000,00	3 077 455,00	3 068 862,58	3 068 862,58	0,00	3 068 862,58	0,00	0,00	0,00	99,72								
852	85205	2110	0,00	13 536,00	13 536,00	0,00	13 536,00	13 536,00	13 536,00	0,00	13 536,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
853			0,00	65 608,90	65 608,90	0,00	65 608,90	65 608,90	65 608,90	0,00	65 608,90	0,00	0,00	0,00	100,00								
	85334	2110	0,00	53 638,90	53 638,90	0,00	53 638,90	53 638,90	53 638,90	0,00	53 638,90	0,00	0,00	0,00	100,00								
	85395	2110	0,00	11 970,00	11 970,00	0,00	11 970,00	11 970,00	11 970,00	0,00	11 970,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
855			785 000,00	819 179,00	799 843,57	785 000,00	819 179,00	799 843,57	799 843,57	8 769,03	73,31	791 001,23	0,00	0,00	97,64								
	85504	2110	29 000,00	41 850,00	35 970,00	29 000,00	41 850,00	35 970,00	35 970,00	1 170,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	85,95								
	85508	2160	756 000,00	735 914,00	723 728,02	756 000,00	735 914,00	723 728,02	723 728,02	7 194,88	73,31	716 459,83	0,00	0,00	98,34								
	85510	2160	0,00	41 415,00	40 145,55	0,00	41 415,00	40 145,55	40 145,55	404,15	0,00	39 741,40	0,00	0,00	96,93								
	OGÓLENI		5 420 030,00	5 512 411,63	5 462 495,77	5 420 030,00	5 512 411,63	5 462 495,77	5 462 495,77	856 937,32	3 748 896,56	856 661,89	0,00	0,00	99,09								

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2019 ROKU

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (w złotych)

Dział	Rozdz.	DOCHODY				WYDATKI							Wskaźnik % (8.7)
		§2120				Wykonanie (9+13)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			WYDATKI KAPITAŁOWE		
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie (9+13)	WYDATKI BIEŻĄCE		Wydania z tytułu dotacji i dotacji celowych	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
750		11 200,00	13 195,00	13 195,00	11 200,00	13 195,00	13 195,00	11 200,00	1 995,00	0,00	100,00		
801	75045	11 200,00	13 195,00	13 195,00	11 200,00	13 195,00	13 195,00	11 200,00	1 995,00	0,00	100,00		
		46 800,00	46 800,00	36 525,63	46 800,00	46 800,00	36 525,63	36 525,63	0,00	0,00	78,05		
	80195	46 800,00	46 800,00	36 525,63	46 800,00	46 800,00	36 525,63	36 525,63	0,00	0,00	78,05		
		0,00	50 310,00	48 310,00	0,00	50 310,00	48 310,00	0,00	48 310,00	0,00	96,02		
	85205	0,00	50 310,00	48 310,00	0,00	50 310,00	48 310,00	0,00	48 310,00	0,00	96,02		
OGÓLEM		58 000,00	110 305,00	98 030,63	58 000,00	110 305,00	98 030,63	47 725,63	50 305,00	0,00	88,87		

WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2019 ROKU
związanych z realizacją zadań własnych Powiatu współfinansowanych z §2130 i § 6430

Dział	Kodeks	DOCHODY						WYDATKI						Wskaznik % (12.11)					
		Plan wg składek budżetowych	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg składek budżetowych	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach		
852	WYSCZEGÓLNIENIE	9 617 850,00	10 330 300,00	10 330 300,00	10 330 300,00	9 617 850,00	10 330 300,00	10 330 300,00	10 330 300,00	10 330 300,00	10 330 300,00	10 330 300,00	10 330 300,00	10 330 300,00	10 330 300,00	10 330 300,00	10 330 300,00	100,00	
85282	FONDUK SPOLECZNA	9 617 850,00	10 330 300,00	10 330 300,00	10 330 300,00	9 617 850,00	10 330 300,00	10 330 300,00	10 330 300,00	10 330 300,00	10 330 300,00	10 330 300,00	10 330 300,00	10 330 300,00	10 330 300,00	10 330 300,00	10 330 300,00	100,00	
	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	z tego:																		
	1. Stowarzyszenie																		
	z tego:																		
	DPS Bobolice																		
	2. DPS Cezun																		
	3. DPS Michów																		
	4. DPS Nowe Bielice																		
	5. DPS Paszowo																		
	6. DPS Złotowo																		
855	RODZINA	0,00	76 171,00	76 171,00	76 171,00	0,00	76 171,00	76 171,00	76 171,00	0,00	76 171,00	76 171,00	76 171,00	76 171,00	0,00	76 171,00	76 171,00	100,00	
85588	Rodziny zastępcze	0,00	76 171,00	76 171,00	76 171,00	0,00	76 171,00	76 171,00	76 171,00	0,00	76 171,00	76 171,00	76 171,00	76 171,00	0,00	76 171,00	76 171,00	100,00	
	OGÓLEM	9 617 850,00	10 406 471,00	10 406 471,00	10 406 471,00	9 617 850,00	10 406 471,00	10 406 471,00	10 406 471,00	9 617 850,00	10 406 471,00	10 406 471,00	10 406 471,00	10 406 471,00	9 617 850,00	10 406 471,00	10 406 471,00	100,00	

Załącznik nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Koszalińskiego w 2019 roku

WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2019 ROKU
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	DOCHODY					WYDATKI										Wskaznik % (10.9)
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaznik % (6.5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	WYDATKI RIFZĄC	z tego: Wynagrodzenia a składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	WYDATKI MIAJĄTKOWE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
600			11 153 218,67	3 564 085,22	3 522 323,40	98,83	11 153 218,67	3 564 085,22	3 522 323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 323,40	98,83			
	60014		11 153 218,67	3 564 085,22	3 522 323,40	98,83	11 153 218,67	3 564 085,22	3 522 323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 323,40	98,83			
		6300	0,00	246 563,71	246 563,71	100,00	0,00	246 563,71	246 563,71	0,00	0,00	0,00	0,00	246 563,71	100,00			
		6610	11 153 218,67	3 317 521,51	3 275 759,69	98,74	11 153 218,67	3 317 521,51	3 275 759,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 759,69	98,74			
710			17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	100,00			
	71012	2310	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	100,00			
750			72 800,00	72 800,00	72 800,00	100,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	0,00	100,00			
	75020	2320	72 800,00	72 800,00	72 800,00	100,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	0,00	100,00			
853			2 979 820,00	2 979 820,00	2 979 820,00	100,00	2 979 820,00	2 979 820,00	2 979 820,00	2 979 820,00	2 979 820,00	2 979 820,00	202 690,18	5 760,17	100,00			
	85333	2320	2 979 820,00	2 979 820,00	2 979 820,00	100,00	2 979 820,00	2 979 820,00	2 979 820,00	2 979 820,00	2 979 820,00	2 979 820,00	202 690,18	5 760,17	100,00			
855			12 624,00	12 624,00	12 624,00	100,00	12 624,00	12 624,00	12 624,00	12 624,00	12 624,00	12 624,00	0,00	0,00	100,00			
	85508	2320	12 624,00	12 624,00	12 624,00	100,00	12 624,00	12 624,00	12 624,00	12 624,00	12 624,00	12 624,00	0,00	0,00	100,00			
926			0,00	4 600,00	4 600,00	100,00	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	100,00			
	92695	2710	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	100,00			
	OGÓLENI		14 235 962,67	6 651 429,22	6 609 667,40	99,37	14 235 962,67	6 651 429,22	6 609 667,40	3 087 344,00	2 825 411,00	2 43 548,83	18 384,17	3 522 323,40	99,37			

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2019 ROKU
zestawienie zbiorcze

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaz. 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	254 820,80	266 331,17	266 331,17	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	254 820,80	266 331,17	266 331,17	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 820,80	266 331,17	266 331,17	100,00
			<i>Dotacje dla gmin na realizację zadania własnego powiatu, przekazanego gminom - zadania zarządzenia drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji dróg i likwidacji błotności</i>	<i>254 820,80</i>	<i>266 331,17</i>	<i>266 331,17</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gm. Będzino</i>	<i>46 983,99</i>	<i>46 983,99</i>	<i>46 983,99</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gm. Bobolice</i>	<i>0,00</i>	<i>11 510,37</i>	<i>11 510,37</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gm. Manowo</i>	<i>15 643,53</i>	<i>15 643,53</i>	<i>15 643,53</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gm. Mielno</i>	<i>85 715,01</i>	<i>85 715,01</i>	<i>85 715,01</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gm. Polanów</i>	<i>38 295,81</i>	<i>38 295,81</i>	<i>38 295,81</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gm. Staniw</i>	<i>68 182,46</i>	<i>68 182,46</i>	<i>68 182,46</i>	<i>100,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>Miejska Lokalna Organizacja Turystyczna na realizację zadania publicznego w 2019 roku pt. "Przewodnik - album po gminach Powiatu Koszalińskiego"</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>OSP Oddział Ratownictwa Wodnego Klub Plechocinurków MARES na zad. pn. " przeprowadzenie akcji prewencyjnej w zakresie zachowania bezpieczeństwa nad uklewanymi wodnymi wraz z elementami ratownictwa"</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	126 060,00	15 950,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	15 950,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	15 950,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	207 590,00	228 353,00	218 718,29	95,78
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	102 423,00	134 553,00	134 552,90	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 423,00	134 553,00	134 552,90	100,00
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>102 423,00</i>	<i>134 553,00</i>	<i>134 552,90</i>	<i>100,00</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	53 955,00	54 823,00	48 842,81	89,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 955,00	54 823,00	48 842,81	89,09
			<i>Licium Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>53 955,00</i>	<i>54 823,00</i>	<i>48 842,81</i>	<i>89,09</i>

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaz. 7.6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80130		Zasadnicze szkoły zawodowe	51 212,00	38 977,00	35 322,58	90,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 212,00	38 977,00	35 322,58	90,62
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa "NAUTA" w Bobolicach	51 212,00	38 977,00	35 322,58	90,62
851			OCHRONA ZDROWIA	305 500,00	335 300,00	335 300,00	100,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	305 500,00	335 300,00	335 300,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	273 330,85	299 992,91	299 992,91	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	32 169,15	35 307,09	35 307,09	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 175 850,00	1 027 074,00	1 027 074,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 175 850,00	1 027 074,00	1 027 074,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 175 850,00	1 027 074,00	1 027 074,00	100,00
			Provincia Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonerek Apostołowa Katolickiego (Siostry Pallotyńki) w Warszawie - DPS w Bobolicach	1 175 850,00	1 027 074,00	1 027 074,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85 026,00	85 026,00	83 410,74	98,10
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 026,00	85 026,00	83 410,74	98,10
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 026,00	85 026,00	83 410,74	98,10
			Dla Gminy Miasta Koszalina na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszańskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie	85 026,00	85 026,00	83 410,74	98,10
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	922 757,00	943 922,00	891 507,93	94,45
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 917,00	9 858,00	9 858,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 917,00	9 858,00	9 858,00	100,00
			Dla Gminy i Miasta Stanów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwonicach	9 917,00	9 858,00	9 858,00	100,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	912 840,00	934 064,00	881 649,93	94,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	912 840,00	934 064,00	881 649,93	94,39
			Dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach	912 840,00	934 064,00	881 649,93	94,39
855			RODZINA	104 462,00	156 562,00	118 188,30	75,49
	85508		Rodziny zastępcze	37 872,00	37 872,00	37 872,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 872,00	37 872,00	37 872,00	100,00
			z tego:				
			Powiat bytowski	37 872,00	37 872,00	37 872,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaz. 7:6
				Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 590,00	118 690,00	80 316,30	67,67
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 590,00	118 690,00	80 316,30	67,67
			z tego:				
			<i>Powiat pilski</i>	<i>66 590,00</i>	<i>29 390,00</i>	<i>8 987,29</i>	<i>30,58</i>
			<i>Miasto Koszalin</i>	<i>0,00</i>	<i>89 300,00</i>	<i>71 329,01</i>	<i>79,88</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 045 000,00	1 035 000,00	1 000 000,00	96,62
	92114		Pozostałe instytucje kultury	875 000,00	875 000,00	840 000,00	96,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	875 000,00	875 000,00	840 000,00	96,00
			<i>Samorządowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie</i>	<i>875 000,00</i>	<i>875 000,00</i>	<i>840 000,00</i>	<i>96,00</i>
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
			<i>Dla Miasta Koszalina na Koszalińską Bibliotekę Publiczną im. Joachima Lelewela</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>100,00</i>
	92118		Muzea	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Muzeum w Bobolicach</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Dobiesławiu z przeznaczeniem na konserwację i remont organów z perspektyw w Kościele filialnym pw. Matki Bożej Królowej Polski w Iwęcinie</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Stanisława Kostki w Sianowie z przeznaczeniem na wykonanie polichromii na odwrózonej balustradzie organowej wraz z konserwacją 12 obrazów w Kościele parafialnym</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Św. w Mierzynie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich, ratunkowych polichromii ściennej i sklepiennej w Kościele filialnym pw. Św. Piotra i Pawła Apostoła w Parsowie</i>		<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Polanowie z przeznaczeniem na zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie dwóch witraży pastorałowych w Kościele pomocniczym pw. Wniebowzięcia NMP w Polanowie</i>		<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha Błm w Wyszewie z przeznaczeniem na konserwację elewacji Kościoła parafialnego</i>		<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Osiekach z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich ołtarza głównego w Kościele parafialnym</i>		<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Kłaninie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich części sufitu w nawie Kościoła filialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Głodowej</i>		<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Bukowie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich elewacji Kościoła filialnego pw. Niepokalanego Serca NMP w Komarowie.</i>		<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,00</i>

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaz. 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Biesiekierzu z przeznaczaniem na wymianę trzech okien w prezbiterium w Kościele filialnym pw. Świętej Rodziny w Ramowie</i>		9 000,00	9 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			<i>OSiP Biesiekierz na zadanie: „Przeprowadzenie zawodów sportowo-pozarniczych w celu sprawdzenia i podniesienia zdolności Ochotniczych Straży Pożarnych z Powiatu Koszalińskiego do działań ratowniczych oraz prezentacja działania nowoczesnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego”</i>		3 000,00	3 000,00	100,00
			<i>Uczniowski Klub Sportowy MORSKI, Sianów na zadanie pt. „Międzynarodowy Turniej Morski Piłki Ręcznej Dziewcząt Sianów 2019 (Dzieci i Młodzież)”</i>		3 500,00	3 500,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIA Bobolice na zad. pt. „Liga Bałtycka Orlik 2012-Powiat Ziemi Koszaliń”</i>		5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>Miejska Akademia Rozwoju Społecznego na zad. pt. „I Klubowe Mistrzostwa Powiatu Koszalińskiego 2019”</i>		3 500,00	3 500,00	100,00
OGÓLEM				4 269 065,80	4 138 518,17	3 985 530,43	96,30

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	273 330,85	299 992,91	299 992,91	100,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	32 169,15	35 307,09	35 307,09	100,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	274 737,80	286 189,17	286 189,17	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	259 488,00	311 588,00	271 599,04	87,17
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	1 338 910,00	1 073 024,00	1 057 074,00	98,51
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	875 000,00	875 000,00	840 000,00	96,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 120 430,00	1 162 417,00	1 100 368,22	94,66
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
RAZEM		4 269 065,80	4 138 518,17	3 985 530,43	96,30

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO
W 2019 ROKU**

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

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaź. 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	254 820,80	266 331,17	266 331,17	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	254 820,80	266 331,17	266 331,17	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 820,80	266 331,17	266 331,17	100,00
			<i>Dotacje dla gmin na realizację zadania własnego powiatu, przekazanego gminom z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji błotności</i>	<i>254 820,80</i>	<i>266 331,17</i>	<i>266 331,17</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gm. Będzino</i>	<i>46 983,99</i>	<i>46 983,99</i>	<i>46 983,99</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gm. Bobolice</i>	<i>0,00</i>	<i>11 510,37</i>	<i>11 510,37</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gm. Mianowo</i>	<i>15 643,53</i>	<i>15 643,53</i>	<i>15 643,53</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gm. Mielno</i>	<i>85 715,01</i>	<i>85 715,01</i>	<i>85 715,01</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gm. Polanów</i>	<i>38 295,81</i>	<i>38 295,81</i>	<i>38 295,81</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gm. Starnie</i>	<i>68 182,46</i>	<i>68 182,46</i>	<i>68 182,46</i>	<i>100,00</i>
750			ADMINISTRACJA PULICZNA	7 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>Miejska Lokalna Organizacja Turystyczna na realizację zadania publicznego w 2019 roku pt. „Przewodnik - album po gminach Powiatu Koszalińskiego”</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>OSP Oddział Ratownictwa Wodnego Klub Plewoniaków MAREK na zad. pn. "przeprowadzenie akcji prewencyjnej w zakresie zachowania bezpieczeństwa nad akwienami wodnymi wraz z elementami ratownictwa"</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	126 060,00	15 950,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	15 950,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	15 950,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	305 500,00	335 300,00	335 300,00	100,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	305 500,00	335 300,00	335 300,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	273 330,85	299 992,91	299 992,91	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	32 169,15	35 307,09	35 307,09	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 175 850,00	1 027 074,00	1 027 074,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 175 850,00	1 027 074,00	1 027 074,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaź 7.6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 175 850,00	1 027 074,00	1 027 074,00	100,00
			<i>Przemysła Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolskich Katolickiego (Siostry Pallotyńki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	<i>1 175 850,00</i>	<i>1 027 074,00</i>	<i>1 027 074,00</i>	<i>100,00</i>
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85 026,00	85 026,00	83 410,74	98,10
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 026,00	85 026,00	83 410,74	98,10
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 026,00	85 026,00	83 410,74	98,10
			<i>Dla Gminy Miasto Koszalin na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie</i>	<i>85 026,00</i>	<i>85 026,00</i>	<i>83 410,74</i>	<i>98,10</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 917,00	9 858,00	9 858,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 917,00	9 858,00	9 858,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 917,00	9 858,00	9 858,00	100,00
			<i>Dla Gminy i Miasta Starewice na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iulęcimie</i>	<i>9 917,00</i>	<i>9 858,00</i>	<i>9 858,00</i>	<i>100,00</i>
855			RODZINA	104 462,00	156 562,00	118 188,30	75,49
	85508		Rodziny zastępcze	37 872,00	37 872,00	37 872,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 872,00	37 872,00	37 872,00	100,00
			<i>Powiat bytowski</i>	<i>37 872,00</i>	<i>37 872,00</i>	<i>37 872,00</i>	<i>100,00</i>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 590,00	118 690,00	80 316,30	67,67
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 590,00	118 690,00	80 316,30	67,67
			z tego:				
			<i>Powiat piłski</i>	<i>66 590,00</i>	<i>29 390,00</i>	<i>8 987,29</i>	<i>30,58</i>
			<i>Miasto Koszalin</i>	<i>0,00</i>	<i>89 300,00</i>	<i>71 329,01</i>	<i>79,88</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
			<i>Dla Miasta Koszalin na Koszalińską Bibliotekę Publiczną im. Joachima Lelewela</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>100,00</i>
	92118		Muzea	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Muzeum w Bobolicach</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
92120			Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Dobieszewie z przeznaczeniem na konserwację i remont organów z prospektem w Kościele filialnym pw. Matki Bożej Królowej Polski w Iulęcimie</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Stanisława Kostki w Starewicie z przeznaczeniem na wykonanie polichromii na odwróconej balustradzie organowej wraz z konserwacją 12 obrazów w Kościele parafialnym</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Św. w Mierzymie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich, ratunkowych polichromii scenicznej i sklepcznej w Kościele filialnym pw. Św. Piotra i Pawła Apostoła w Parszowie</i>		<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,00</i>

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaz 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Polanowie z przeznaczeniem na zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie dwóch witraży postacowych w Kościele pomocniczym pw. Wniebowzięcia NMP w Polanowie		8 000,00	8 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wójciecha Błm w Wyrzynie z przeznaczeniem na konserwację elewacji Kościoła parafialnego		9 000,00	9 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Ostekach z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich ołtarza glinianego w Kościele parafialnym		7 000,00	7 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Kłaninie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich czółna sufitu w murze Kościoła filialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Głuchowcu		9 000,00	9 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Bukowie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich elewacji Kościoła filialnego pw. Niepokalanego Serca NMP w Komorowie		9 000,00	9 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Krzyża w Bietkiecisz z przeznaczeniem na wymianę trzech okien w prezbiterium w Kościele filialnym pw. Świętej Rodziny w Ramonie		9 000,00	9 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			OSP Bietkiecisz na zadanie: "Przeprowadzenie zawodów sportowo-pozornych w celu sprawozdania i podniesienia zdolności technicznych Strazy Pożarowych z Powiatu Koszalińskiego do działań ratowniczych oraz prezentacja działalności nowoczesnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego"		3 000,00	3 000,00	100,00
			Uczelnicki Klub Sportowy MORSKI Sianów na zadanie pt. "Międzynarodowy Turniej Morski Piłki Ręcznej Dzieci i Młodzieży 2019"		3 500,00	3 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Uczelnicki Klub Sportowy OLIMPIA Babelice na zad. pt. "Liga Bałtycka Orlik 2012-Powiat Ziemi Koszaliński"		5 000,00	5 000,00	100,00
			Miejska Akademia Rozwoju Społecznego na zad. pt. "Klubowe Aktywizacja Powiatu Koszalińskiego 2019"		3 500,00	3 500,00	100,00
OGÓLEM				2 273 635,80	2 101 101,17	2 045 162,21	97,34

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO
W 2019 ROKU**
podmiotowe

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaź. 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	207 590,00	228 353,00	218 718,29	95,78
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	102 423,00	134 553,00	134 552,90	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 423,00	134 553,00	134 552,90	100,00
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>102 423,00</i>	<i>134 553,00</i>	<i>134 552,90</i>	<i>100,00</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	53 955,00	54 823,00	48 842,81	89,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 955,00	54 823,00	48 842,81	89,09
			<i>Licium Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>53 955,00</i>	<i>54 823,00</i>	<i>48 842,81</i>	<i>89,09</i>
	80130		Zasadnicze szkoły zawodowe	51 212,00	38 977,00	35 322,58	90,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 212,00	38 977,00	35 322,58	90,62
			<i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>51 212,00</i>	<i>38 977,00</i>	<i>35 322,58</i>	<i>90,62</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	912 840,00	934 064,00	881 649,93	94,39
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	912 840,00	934 064,00	881 649,93	94,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	912 840,00	934 064,00	881 649,93	94,39
			<i>Dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	<i>912 840,00</i>	<i>934 064,00</i>	<i>881 649,93</i>	<i>94,39</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	875 000,00	875 000,00	840 000,00	96,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	875 000,00	875 000,00	840 000,00	96,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	875 000,00	875 000,00	840 000,00	96,00
			<i>Samorządowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie</i>	<i>875 000,00</i>	<i>875 000,00</i>	<i>840 000,00</i>	<i>96,00</i>
OGÓLEM				1 995 430,00	2 037 417,00	1 940 368,22	95,24

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2019 ROKU
związane z realizacją zadań wykonywanych przez Powiat wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Plan DOCHODÓW wg Uchwały Budżetowej (§6650)	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan WYDATKÓW wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wydatki wykonane ogółem (9+13)	Z tego:			WYDATKI RZECZNE	WYDATKI MAJĄTKOWE
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		0,00	0,00	0,00	0,00	60 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		176 094,00	176 094,00	98 942,02	136 094,00	136 094,00	53 824,00	3 849,00	0,00	3 849,00	0,00	49 975,00
		176 094,00	176 094,00	98 942,02	136 094,00	136 094,00	53 824,00	3 849,00	0,00	3 849,00	0,00	49 975,00
		0,00	0,00	0,00	136 094,00	136 094,00	53 824,00	3 849,00	0,00	3 849,00	0,00	49 975,00
OGÓLENI		176 094,00	176 094,00	98 942,02	176 094,00	236 105,00	53 824,00	3 849,00	0,00	3 849,00	0,00	49 975,00

INFORMACJA Z WYKONANIA INWESTYCJI W 2019 ROKU
wg jednostek organizacyjnych powiatu

(w złotych)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI MAJĄTKOWE			Wskaźnik 8.7%
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				240 000,00	240 000,00	321 647,41	-
		758	75818	6800	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
		852	85202	6050	0,00	0,00	321 647,41	-
2	STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA				975 345,00	1 714 715,00	1 222 218,50	71,28
	TRANSPOTR I ŁĄCZNOŚĆ	600	60014	6610	646 545,00	800 545,00	800 545,00	100,00
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			188 800,00	670 970,00	212 498,50	31,67
	Starostwa powiatowe		75020		188 800,00	670 970,00	212 498,50	31,67
				6050	188 800,00	519 970,00	61 829,00	11,89
				6060	0,00	151 000,00	150 669,50	99,78
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	Komendy powiatowe policji		75405	6170	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	6170	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	OCHRONA ZDROWIA	851			0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Szpitala ogólne		85111	6300	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	POMOC SPOŁECZNA	852			0,00	49 200,00	49 200,00	100,00
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	6050	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			80 000,00	84 000,00	49 975,00	59,49
	Pozostała działalność		90095		80 000,00	84 000,00	49 975,00	59,49
				6170	30 000,00	34 000,00	0,00	0,00
				6230	50 000,00	50 000,00	49 975,00	99,95
3	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE	852	85218	6060	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
4	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU	852			35 000,00	30 627,00	30 627,00	100,00
	Domy pomocy społecznej		85202		35 000,00	30 627,00	30 627,00	100,00
				6060	35 000,00	30 627,00	30 627,00	100,00
5	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE	852	85202		110 400,00	154 215,00	153 569,00	99,58
	Domy pomocy społecznej		85202		110 400,00	154 215,00	153 569,00	99,58
				6050	95 000,00	129 000,00	128 600,00	99,69
				6060	15 400,00	25 215,00	24 969,00	99,02
6	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH	852			150 000,00	319 065,00	317 033,42	99,36
	Domy pomocy społecznej		85202		150 000,00	319 065,00	317 033,42	99,36
				6050	75 000,00	208 000,00	207 358,75	99,69
				6060	75 000,00	111 065,00	109 674,67	98,75
7	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE	852			208 000,00	293 000,00	154 323,81	113,04
	Domy pomocy społecznej		85202		208 000,00	293 000,00	154 323,81	113,04
				6050	143 000,00	168 000,00	50 897,12	30,30
				6060	65 000,00	125 000,00	103 426,69	82,74
8	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE	852			330 000,00	684 317,00	361 567,75	52,84
	Domy pomocy społecznej		85202		330 000,00	684 317,00	361 567,75	52,84
				6050	230 000,00	558 703,00	235 954,00	42,23
				6060	100 000,00	125 614,00	125 613,75	100,00
9	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE	600			23 685 065,97	21 635 455,63	21 435 282,51	99,07
	Drogi publiczne powiatowe		60014		23 685 065,97	21 635 455,63	21 435 282,51	99,07
				6050	18 685 065,97	13 400 455,63	13 212 079,75	98,59

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI MAJĄTKOWE			Wskaźnik 8:7%
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				6057	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
				6059	2 000 000,00	5 235 000,00	5 223 202,76	99,77
10	POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE	853	85333	6060	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00
OGÓLEM					25 733 810,97	25 157 144,63	24 082 019,40	95,73

z tego wg §§:

§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukt. wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 416 865,97	15 033 328,63	14 267 566,03	94,91
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	5 235 000,00	5 223 202,76	99,77
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 400,00	654 271,00	630 730,61	96,40
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	94 000,00	60 000,00	63,83
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	49 975,00	99,95
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	646 545,00	800 545,00	800 545,00	100,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM		25 733 810,97	25 157 144,63	24 082 019,40	95,73

Załącznik nr 11 do Sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Koszalińskiego w 2019 roku

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH Z POCHODNYMI WG JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH POWIATU W 2019 ROKU (§§ 401, 402, 404, 409, 411, 412, 417, 478)**

(w złotych)

Lp.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki	
					Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	% 9:7	% 9:8
1	Jednostka Samorządu Terytorialnego			2 183 548,00	0,00	1 421 235,66	747 512,23	0,00	0,00	0,00
		700	70005	0,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	75020	500,00	0,00	500,00	120,00	0,00	0,00	0,00
		757	75702	467 000,00	0,00	420 000,00	419 560,00	0,00	0,00	0,00
		758	75818	1 716 048,00	0,00	994 549,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	80195	0,00	0,00	5 276,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	85202	0,00	0,00	0,00	321 647,41	0,00	0,00	0,00
		855	85508	0,00	0,00	167,66	166,56	0,00	0,00	0,00
2	Starostwo Powiatowe w Koszalinie			20 543 396,27	9 936 935,74	21 513 187,50	19 860 400,44	8 883 589,16	93,32	49,77
		020		230 300,00	32 300,00	230 300,00	212 365,79	30 142,68	93,32	14,19
			02001	188 000,00	0,00	188 000,00	182 223,11	0,00	-	0,00
			02002	42 300,00	32 300,00	42 300,00	30 142,68	30 142,68	93,32	100,00
		600		946 365,80	0,00	1 111 876,17	1 098 195,17	0,00	-	0,00
			60014	946 365,80	0,00	1 111 876,17	1 098 195,17	0,00	-	0,00
		700	70005	190 630,00	158 730,00	205 726,00	200 285,21	158 730,00	100,00	79,25
		710	71012	1 013 019,56	128 239,00	1 035 258,56	859 347,01	128 239,00	100,00	14,92
		750		13 351 173,85	9 571 433,57	13 990 238,20	12 819 296,76	9 521 129,31	99,47	74,27
			75011	63 400,00	65 979,00	65 979,00	65 979,00	65 979,00	100,00	100,00
			75019	436 548,00	0,00	436 548,00	378 214,14	0,00	-	0,00
			75020	12 618 275,85	9 470 109,62	13 215 162,47	12 112 535,61	9 420 235,36	99,47	77,77
			75045	31 200,00	23 504,95	32 157,73	32 157,73	23 504,95	100,00	73,09
			75075	201 750,00	11 840,00	240 391,00	230 410,28	11 410,00	96,37	4,95
		754		102 300,00	0,00	112 300,00	109 998,90	0,00	-	0,00
			75405	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	-	0,00
			75411	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	-	0,00
			75412	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-	0,00
			75421	27 300,00	0,00	27 300,00	24 998,90	0,00	-	0,00
		755	75515	198 000,00	7 183,40	198 000,00	181 467,06	7 178,40	99,93	3,96
		801		209 090,00	300,00	229 853,00	219 287,40	300,00	100,00	0,14

(w złotych)

Lp.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Wg. ukladu wykonawczego	Plan po zmianach		Wykonane		Wskazniki		
					Wynagrodzenia i pochodne		Wynagrodzenia i pochodne		% 9:7	% 9:8	
					Wydatki ogolem	Wydatki ogolem	Wydatki ogolem	Wydatki ogolem			
			80117	102 423,00	134 553,00	0,00	134 552,90	0,00	-	0,00	
			80120	53 955,00	54 823,00	0,00	48 842,81	0,00	-	0,00	
			80130	51 212,00	38 977,00	0,00	35 322,58	0,00	-	0,00	
			80195	1 500,00	1 500,00	300,00	569,11	300,00	100,00	100,00	52,71
		851		648 728,06	708 958,67	30 549,77	694 597,41	30 549,77	100,00	100,00	4,40
			85111	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
			85141	22 000,00	22 000,00	0,00	14 504,49	0,00	-	-	0,00
			85149	626 728,06	636 958,67	30 549,77	630 092,92	30 549,77	100,00	100,00	4,85
		852		1 175 850,00	1 076 274,00	0,00	1 076 274,00	0,00	-	-	0,00
			85202	1 175 850,00	1 027 074,00	0,00	1 027 074,00	0,00	-	-	0,00
			85220	0,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	-	-	0,00
		853		85 026,00	150 634,90	0,00	149 019,64	0,00	-	-	0,00
			85311	85 026,00	85 026,00	0,00	83 410,74	0,00	-	-	0,00
			85334	0,00	53 638,90	0,00	53 638,90	0,00	-	-	0,00
			85395	0,00	11 970,00	0,00	11 970,00	0,00	-	-	0,00
		854		922 757,00	943 922,00	0,00	891 507,93	0,00	-	-	0,00
			85417	9 917,00	9 858,00	0,00	9 858,00	0,00	-	-	0,00
			85419	912 840,00	934 064,00	0,00	881 649,93	0,00	-	-	0,00
		855		104 462,00	156 562,00	0,00	118 188,30	0,00	-	-	0,00
			85508	37 872,00	37 872,00	0,00	37 872,00	0,00	-	-	0,00
			85510	66 590,00	118 690,00	0,00	80 316,30	0,00	-	-	0,00
		900		136 094,00	136 094,00	0,00	53 824,00	0,00	-	-	0,00
		921		1 143 600,00	1 143 100,00	5 400,00	1 105 982,24	5 400,00	100,00	100,00	0,49
			92114	875 000,00	875 000,00	0,00	840 000,00	0,00	-	-	0,00
			92116	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	-	-	0,00
			92118	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-	-	0,00
			92120	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	-	-	0,00
			92195	108 600,00	108 100,00	5 400,00	105 982,24	5 400,00	100,00	100,00	5,10
		926		86 000,00	84 090,00	2 800,00	70 763,62	1 920,00	68,57	0,10	
				4 126 808,00	4 267 331,00	3 472 875,52	4 153 687,75	3 377 083,73	97,24	81,30	
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warminie	801		1 791 569,00	1 855 492,00	1 615 448,52	1 794 771,13	1 561 178,54	96,64	86,98	
			80102	717 834,00	717 249,00	629 924,00	674 483,38	588 863,74	93,48	87,31	
			80111	364 103,00	254 998,26	220 110,99	254 998,26	220 110,99	100,00	100,00	86,32
			80134	709 632,00	869 994,74	765 413,53	852 483,49	752 203,81	98,27	88,24	
			80146	0,00	13 250,00	0,00	12 806,00	0,00	-	-	0,00

(w złotych)

Lp.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Wg układu wykonawczego	Plan po zmianach		Wykonanie		Wskazniki		
					Wydanki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydanki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	% 9:7	% 9:8	
											Wydanki ogółem
854				2 335 239,00	1 857 427,00	2 411 839,00	1 857 427,00	2 358 916,62	1 815 905,19	97,76	76,98
85403				2 289 218,00	1 857 427,00	2 365 818,00	1 857 427,00	2 312 895,62	1 815 905,19	97,76	78,51
85495				46 021,00	0,00	46 021,00	0,00	46 021,00	0,00	-	0,00
4	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie	801	80195	1 361 665,00	1 223 400,00	1 410 386,00	1 223 400,00	1 328 381,89	1 165 934,52	95,30	87,77
854				46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	36 525,63	36 525,63	78,05	100,00
				1 314 865,00	1 176 600,00	1 363 586,00	1 176 600,00	1 291 856,26	1 129 408,89	95,99	87,43
85404				106 434,00	86 200,00	106 434,00	86 200,00	62 271,52	46 938,94	54,45	75,38
85406				1 180 831,00	1 090 400,00	1 226 911,00	1 090 400,00	1 199 442,71	1 082 469,95	99,27	90,25
85446				0,00	0,00	8 221,00	0,00	8 130,00	0,00	-	0,00
85495				27 600,00	0,00	22 020,00	0,00	22 012,03	0,00	-	0,00
5	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie	801		3 915 779,00	3 094 871,07	3 950 739,00	3 094 871,07	3 711 162,48	2 881 779,42	93,11	77,65
				757 105,00	637 012,07	763 230,00	637 012,07	714 290,06	590 994,88	92,78	82,74
80102				632 863,00	548 963,00	644 924,00	548 963,00	595 984,14	502 945,81	91,62	84,39
80111				116 861,00	88 049,07	108 879,00	88 049,07	108 879,00	88 049,07	100,00	80,87
80146				0,00	0,00	1 204,00	0,00	1 204,00	0,00	-	0,00
80195				7 381,00	0,00	8 223,00	0,00	8 222,92	0,00	-	0,00
85156				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
854				3 157 674,00	2 457 859,00	3 186 509,00	2 457 859,00	2 996 872,42	2 290 784,54	93,20	76,44
85420				3 148 834,00	2 457 859,00	3 163 472,00	2 457 859,00	2 973 836,03	2 290 784,54	93,20	77,03
85446				0,00	0,00	13 356,00	0,00	13 356,00	0,00	-	0,00
85495				8 840,00	0,00	9 681,00	0,00	9 680,39	0,00	-	0,00
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine w Koszalinie	852		6 919 581,39	2 198 968,99	7 279 543,26	2 198 968,99	6 557 351,15	2 054 219,93	93,42	31,33
				1 678 527,00	1 371 062,00	1 803 875,22	1 371 062,00	1 720 346,16	1 350 455,21	98,50	78,50
85205				0,00	0,00	64 346,00	0,00	62 346,00	0,00	-	0,00
85218				1 646 307,00	1 371 062,00	1 711 669,22	1 371 062,00	1 653 816,40	1 350 455,21	98,50	81,66
85220				32 220,00	0,00	27 860,00	0,00	4 183,76	0,00	-	0,00
85395				438 510,39	102 489,01	477 523,70	102 489,01	346 168,42	77 579,50	75,70	22,41
855				4 802 544,00	725 417,98	4 998 144,34	725 417,98	4 490 836,57	626 185,22	86,32	13,94
85504				29 000,00	1 350,00	41 850,00	1 350,00	35 970,00	1 170,00	86,67	3,25
85508				3 896 713,00	723 653,83	3 931 630,34	723 653,83	3 566 523,90	624 611,07	86,31	17,51
85510				876 831,00	414,15	1 024 664,00	414,15	888 342,67	404,15	97,59	0,05
85202	Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu	852	85202	4 212 527,00	3 359 120,00	4 571 401,47	3 359 120,00	4 571 211,51	3 359 117,79	100,00	73,48
85202	Dom Pomocy Społecznej w Mielnie	852	85202	4 092 577,00	3 177 607,08	4 330 172,00	3 177 607,08	4 329 525,91	3 177 606,99	100,00	73,39
9	Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach			7 417 200,00	5 718 520,00	8 154 371,00	5 718 520,00	8 150 155,31	5 718 334,67	100,00	70,16

(w złotych)

L.p.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Wg układu wykonawczego	Plan po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki		
					Wg. wykonawczego	Wydaki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydaki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	% 9:7	% 9:8
		851	85156	4 000,00	4 000,00	0,00	2 008,80	0,00	-	0,00	
		852	85202	7 413 200,00	8 150 371,00	5 718 520,00	8 148 146,51	5 718 334,67	100,00	70,18	
10	Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	852	85202	4 406 179,00	4 709 366,00	3 378 003,00	4 508 965,46	3 329 983,18	98,58	73,85	
11	Dom Pomocy Społecznej w Żydowie	852	85202	8 862 833,00	9 641 120,00	6 498 644,00	9 311 305,87	6 498 552,35	100,00	69,79	
12	Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie			8 385 130,00	8 480 855,00	4 998 475,00	8 471 128,00	4 997 599,33	99,98	59,00	
		851	85156	3 155 000,00	3 072 455,00	0,00	3 066 853,78	0,00	-	0,00	
		853	85333	5 230 130,00	5 408 400,00	4 998 475,00	5 404 274,22	4 997 599,33	99,98	92,47	
13	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	600	60014	28 513 776,34	26 541 655,63	2 761 497,03	26 099 324,86	2 761 465,40	100,00	10,58	
14	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie	710	71015	490 000,00	518 623,00	481 635,00	518 608,62	481 633,84	100,00	92,87	
	SUMA			105 431 000,00	106 789 986,52	50 300 552,43	102 318 721,48	49 686 900,31	98,78	48,56	

§	Wyszczególnienie	Wg. wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3	5:4							
							1	2	3	4	5	6	7
							1	2	3	4	5	6	7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 371 413,00	38 672 378,36	38 325 550,08	103,48	99,10							
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 431,31	71 943,40	58 924,57	96,66	81,90							
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00	-	100,00							
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 760,07	8 467,49	6 935,01	96,66	81,90							
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	246 155,00	277 132,00	277 132,00	112,58	100,00							
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 773 510,00	2 642 060,63	2 640 830,57	95,26	99,95							
4090	Honoraria	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900 179,12	7 067 503,18	6 946 666,87	102,42	98,29							
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 827,27	13 277,86	10 673,49	103,51	80,39							
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 509,59	1 562,55	1 256,05	103,51	80,38							
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	873 715,28	773 579,37	727 624,14	88,54	94,06							
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 081,59	1 155,56	1 055,96	106,84	91,38							
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,21	135,92	124,19	106,85	91,37							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	722 864,00	601 710,00	531 818,52	83,24	88,38							
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 968,74	32 652,84	26 089,46	108,96	79,90							
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 527,26	3 843,16	3 070,54	108,96	79,90							
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	123 451,00	130 650,11	126 648,86	105,83	96,94							
	SUMA	49 146 520,44	50 300 552,43	49 686 900,31	102,35	98,78							

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2019

Lp.	Rozdz.	Wyszczególnienie (nazwa projektu)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	URP VII/56/19 z 28.02.2019	URP VIII/69/19 z 18.04.2019	URP IX/80/19 z 24.06.2019	URP XVI/122/19 z 19.12.2019	UZP 152/2019 z 19.12.2019	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019
1	60014	Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Borkowice - Dobrzyca i nr 3523Z na odcinku Poronów - Dobrze	5 000 000,00	0,00	3 235 000,00	0,00	0,00	0,00	8 235 000,00	8 223 202,76
2	75075	"Aktywna wieś - Atrakcyjna wieś"	0,00	0,00	0,00	27 731,00	0,00	0,00	27 731,00	24 387,55
3	85195	Zwalczamy nowotwory - program profilaktyki nowotworowej w powiecie koszalińskim	611 880,48	0,00	0,00	162 362,93	-152 132,32	0,00	622 111,09	622 111,09
4	85395	"Szansa - jestem ZA" współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego	438 510,39	39 013,31	0,00	0,00	0,00	0,00	477 523,70	346 168,42
	85508	Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	22 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 776,00	22 776,00
5	92195	"Od ziarenka do bochenka"	0,00	0,00	0,00	15 840,00	0,00	-1 138,69	14 701,31	14 499,13
SUMA			6 073 166,87	39 013,31	3 235 000,00	205 933,93	-152 132,32	-1 138,69	9 399 843,10	9 253 144,95

z tego:

wydatki bieżące	1 073 166,87	39 013,31	0,00	205 933,93	-152 132,32	-1 138,69	1 164 843,10	1 029 942,19
wydatki majątkowe	5 000 000,00	0,00	3 235 000,00	0,00	0,00	0,00	8 235 000,00	8 223 202,76
SUMA	6 073 166,87	39 013,31	3 235 000,00	205 933,93	-152 132,32	-1 138,69	9 399 843,10	9 253 144,95

Realizacja przedsięwzięć w 2019 r. zawartych w wykazie do WPF Powiatu Koszalińskiego na lata 2019–2027
układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Indywidualna odpowiedzialność	Okres realizacji/wzrostu				Klasyfikacja budżetowa	Leczenie nakładów finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019			Lata			Limit zobowiązania				
		przebiegu		Do	Dział				Rozdz.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	10-9 %	2020	2021	2022		2023			
		Od	Do														Plan po zmianach	11	12
Przedsięwzięcia ogółem																			
- wydatki bieżące																			
- wydatki majątkowe																			
1) programy, projekty lub zadania (razem)																			
- wydatki bieżące																			
- wydatki majątkowe																			
2) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem funduszy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)																			
- wydatki bieżące																			
- wydatki majątkowe																			
Projekt 1 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego																			
Stanowisko Powołane w Koszalinie																			
wydatki bieżące																			
wydatki majątkowe																			
Rozpoczęcie realizacji zadania przewidziano na 2020 r.																			
Projekt 2 - "Nasze - Jesteśmy Zsi" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020																			
Stanowisko Powołane w Koszalinie																			
wydatki bieżące																			
wydatki majątkowe																			
Zadanie realizowane przez Powiat w związku z podpisaniem w dniu 19 grudnia 2017 r. umowy nr RPZP/07/06.00/32-K/16 I-00 o dofinansowaniu projektu pn. „Scenariusz - Jesteśmy Zsi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt planowany do realizacji w latach 2018-2020 z łącznym budżetem 1 252 610,37 zł. Celem tematyką projektu jest promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Zapewnić w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w 2019 r. kwota 22 776,00 zł na świadczenia wypłacane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej stanowią wkład własny Powiatu do realizowanego projektu. Zostały ona zrealizowane w 2019 r. w 100,00 %. Realizacja wydatków w dziale KS3 na dzień 31 grudnia 2019 r. zamknęła się kwotą 316 168,42 zł co stanowi 23,49 % planu po zmianach. Łącznie wydatkowano na realizację projektu kwotę 368 944,42 zł co stanowi 73,74 % planu.																			
Stanowisko Powołane w Koszalinie																			
wydatki bieżące																			
wydatki majątkowe																			
Projekt 3 - Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Barłkowie - Dobryca i nr 3523Z na odcinku Popowo - Dobryca																			
Stanowisko Powołane w Koszalinie																			
wydatki bieżące																			
wydatki majątkowe																			

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w okresie planowania)		Klasyfikacja budżetowa	Liczba nakładów finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Lata					Limiti zobowiązań	
		Od	Do				2019		2020	2021	2022		2023
							Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.					
wydatki majątkowe	6037 / 6039	1	4	600	8 273 202,76	50 000,00	8 223 202,76	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
<p>Zadanie realizowane przez Powiat przy udziale środków unijnych w kwocie 3 000 000,00 zł, w oparciu o umowę zawartą z Województwem Zachodniopomorskim nr R/21/05/04/004-32-0004/18-00 i Aneksy, w ramach RPO WZ 2014-2020 (Osi Priorytetowa 1 Zrównowazony Transport, Działanie 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych, dotacji od Województwa Zachodniopomorskiego w ramach środków na ocenną granicę rolniczą i leśniczą Kwota: 246,563 - 1) zby, zgodnie z umową datowaną 25 WRZEŚNIA 2019 r. oraz dotacji od Gminy Będzino (kwota 2 500 000,00 zł) i środków własnych Powiatu. Zadanie zakończone w 2019 r. W ramach zadania przebudowano dwa odcinki dróg powiatowych o łącznej długości 5 920 m.</p> <p>Zakres wykonanych robót obejmował: wznowienie konstrukcji jezdnii poprzez odcięcie warstw bitumicznych na odcinkach dróg objętych przebudową wraz z wykonaniem poszerzenia jezdnii do szerokości 6 m, budowę ciągów pieszych, budowę wysp jezdnych, przebudowę zjazdów, wykonanie poboczy oraz wykonanie oznakowania promowego i poziomego.</p>													
Projekt 4 - WTEM, RADAM SIF, ZAPYBIEGAŁY - badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego	Stanowisko Powiatowe w Koszalinie	2018	2023	x	2 815 241,96	684 241,25	622 111,09	100,00	678 401,01	484 873,75	340 186,86	5 428,00	
wydatki bieżące		851	85149		2 254 045,42	233 256,05	622 111,09	100,00	568 189,67	484 873,75	340 186,86	5 428,00	
wydatki majątkowe					561 196,54	450 985,20	0,00	0,00	110 211,34	0,00	0,00	0,00	
<p>Projekt wprowadzony do budżetu Powiatu uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie nr XXV/356/18 z 24.05.2018 r. w związku z realizacją umowy nr RPZP/06.08.00.32-KOJ/17-00 z dnia 18 maja 2018 r. zawartą pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Województwo Urząd Pracy w Szczecinie a Powiatem Koszalińskim na realizację projektu konkursowego pn. „WTEM, RADAM SIF, ZAPYBIEGAŁY - badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (Osi Priorytetowa: RPZP/06.08.00) Działanie RPZP/06.08.00) Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób degeneracyjnych wykrywanych na rynek pracy; ulatwiających powroty do pracy; umożliwiających wyłączenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne. Projekt realizowany jest przez Powiat Koszaliński oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie i obejmuje swoim zasięgiem mieszkańców 8 gmin leżących na terenie Powiatu. Planowany główny wkładnik do osiągnięcia to 3.000 osób, które zgłoszą się na badania profilaktyczne w kierunku wykrycia raka jelita grubego. Program będzie realizowany w latach 2018-2023 z łącznym budżetem 2 815 241,96 zł, z czego wydatki Powiatu będącego Partnerem wiodącym stanowią kwotę 1 065 515,42 zł, zaś wydatki Partnera 1 749 726,54 zł. Kwota dofinansowania ze środków wojewódzkich stanowi 2 392 955,66 zł Krajowe środki publiczne na realizację projektu wynoszą 422 286,30 zł z tego: dofinansowanie = budżetu państwa zamysła się kwotę 281 524,20 zł, a wkład własny Powiatu to 140 762,10 zł. Program profilaktyki raka jelita grubego jest skierowany do osób w wieku od 55 do 64 lat w przypadku przeprowadzania badań kolonoskopowych w systemie zaprzeczonym (curroim osoby bez objawów klinicznych, jak i osoby z objawami choroby) oraz w wieku od 25 do 65 lat pochodzących z rodzin HNPY i ich FAP (z objawieniem genetycznym). W roku 2019 z planowanej po zmianach kwoty 622 111,09 zł wydatkowano 100% środków. W okresie tym zorganizowano 8 spotkań z mieszkańcami powiatu koszalińskiego, na których przedstawiano ofertę objętych badań kolonoskopowych. Wydatki poniesione na organizację spotkań (poczęstunek, wynajem sali) wyniosły 3 268,47 zł. Ponadto w ramach projektu, podczas wykładów odbywających się na terenie Powiatu, zorganizowano stoiska rekrutacyjne tzw. "Stoiska namioty" w 8 gminach. Wydatki związane z organizacją tego zadania wyniosły 31 200,00 zł. Za kwotę 25 480,00 zł wydano w ramach działań promocyjnych publikację o charakterze edukacyjno-informacyjnym. W ramach projektu zostało zorganizowane kampania informacyjno-promocyjna (audycja tv, radio, „brama lewa”, materiały promocyjne). Kwota wydatków poniesiona na realizację tego zadania wyniosła 135 330,00 zł. Kwota kosztów poniesionych przeznaczonych na obsługę administracyjną projektu wyniosła 46 332,62 zł. W okresie roku 2019 partner projektu SPZOZ MSWiA przebudował 506 osób w ramach realizacji projektu. Łączna kwota wydatków zrealizowanych przez partnera (w tym: koszty przeprowadzonych badań i wydatki administracyjne) wyniosła 335 300,00 zł.</p>													
(b) programy, projekty lub zadania związane z umową partnerstwa publicznego													
programy (razem)													
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
program 1 ogółem													
- w szczególności wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
program 2 ogółem													
- w szczególności wydatków na program wg klasyfikacji													

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Ukryta realizacja (w wierszu program/umowa)				Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Lata					Limit zobowiązań		
		Od	Do	Dział	Rozdz.				2019		2020	2021	2022		2023	
									Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.						10-9 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
et) programy, projekty lub zadania posiadające (inne niż wymienione w lit. a i b) przerwę)																
- wydatki budżetowe																
- wydatki majątkowe																
Zadanie 1 - Przebudowa, termomodernizacja i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń w Biurowcu Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ul. Andersza 32						59 201 800,96	12 903 422,27	13 596 400,63	96,07	12 175 989,03	6 365 989,03	5 810 000,00	8 350 000,00	32 701 978,06		
						181 918,93	41 518,93	46 800,00	78,05	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	93 600,00		
						59 019 882,03	12 861 903,34	13 549 600,63	96,13	12 129 189,03	6 319 189,03	5 810 000,00	8 350 000,00	32 608 378,06		
Zadanie 1 - Przebudowa, termomodernizacja i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń w Biurowcu Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ul. Andersza 32						647 604,41	585 775,41	500 000,00	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
wydatki majątkowe	6050			750	75020	647 604,41	585 775,41	500 000,00	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
W 2019 r. za wydatkowaną kwotę opracowano dokumentację projektową i techniczną oraz mapy dla celów projektowych. Czynione były starania pozyskania środków zewnętrznych na realizację inwestycji.																
Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z, Świecino - Dargiż - Grzybnica - etap I	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2016	2020			9 068 373,47	107 941,35	285 226,80	100,00	5 686 016,29	2 989 189,03	0,00	0,00	8 675 205,32		
wydatki majątkowe	6050			600	60014	9 068 373,47	107 941,35	285 226,80	100,00	5 686 016,29	2 989 189,03	0,00	0,00	0,00		
Zadanie realizowane przez: Powiat w partnerstwie z Gminą Biobłocke przy udziale dofinansowania z budżetu państwa w ramach środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. W roku 2019 wydatkowano na realizację inwestycji kwotę 285 226,80 zł. z tego kwota wkładu własnego Powiatu wyniosła 18 585 000 zł a środki z FAS stanowiły kwotę 266 641,80 zł. Zaplanowane na rok 2019 zadania obejmujące m.in. wykonanie oceny efektywności inwestycji, dokonanie oceny technicznej i wykonanie kosztorysu inwestycyjnego. Kolejny etap realizacji zadania będzie odbywał się w latach 2020-2021.																
Zadanie 3 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3584Z w obrębie miejscowości Miłcho, ul. Chłobczy i os. Ułaniec - et. 6-go etapu na terenie Gminy Miłcho - etap III od km 1+860 do km 2+867	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie / Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2018	2019			10 783 174,11	92 557,50	4 624 006,77	98,92	6 116 609,84	0,00	0,00	0,00	6 116 609,84		
wydatki majątkowe	6050/6610			600	60014	10 783 174,11	92 557,50	4 624 006,77	98,92	6 116 609,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zadanie realizowane przez: Powiat w partnerstwie z Gminą Miłcho przy udziale dofinansowania z budżetu państwa w ramach środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. W roku 2019 wydatkowano na realizację inwestycji kwotę 4 574 006,77 zł. z tego kwota wkładu własnego Powiatu wyniosła 50 000 000 zł a środki z FAS stanowiły kwotę 4 524 006,77 zł. Zaplanowane na rok 2019 zadania obejmujące m.in. roboty rzeczniarskie, czyszczenie wykonanie podbudowy, ułożenie sieci kanalizacyjnej, czyszczenie uliczenie krawężników i oporników, ułożenie kabli energetycznych zostały wykonane zgodnie z harmonogramem. Zadanie planowane do ukończenia w 2020 r.																
Zadanie 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3578Z na odcinku Ceniń - Rosocha - Polanów	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2017	2020			8 760 598,90	50 598,90	4 611 597,97	100,00	4 098 402,03	0,00	0,00	0,00	4 098 402,03		
wydatki majątkowe	6050			600	60014	8 760 598,90	50 598,90	4 611 597,97	100,00	4 098 402,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zadanie realizowane przez Powiat w partnerstwie z Gminą Polanów przy udziale dofinansowania z budżetu państwa w ramach środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. W roku 2019 wydatkowano na realizację inwestycji kwotę 4 611 597,97 zł. z tego kwota wkładu własnego Powiatu wyniosła 0,46 zł, dotacja od Gminy 282 021,51 zł a środki z FAS stanowiły kwotę 4 329 576,00 zł. Zaplanowane na rok 2019 zadania obejmujące m.in. wzmocnienie konstrukcji jezdnii powroz, ułożenie warstw bitumicznych na całym odcinku drogi objętym przebudową wraz z wykonaniem poszerzenia jezdnii do szerokości 6 m, budowę ciągów pieszych, przebudowę zatoki autobusowej, przebudowę zjazdów zostały wykonane zgodnie z harmonogramem. Zadanie planowane do ukończenia w 2020 r.																
Zadanie 5 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3582Z od drogi powiatowej 3584Z do Sarbinowa	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2018	2019			1 413 274,63	35 581,70	1 379 711,30	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
wydatki majątkowe	600	60014		600	60014	1 413 274,63	35 581,70	1 379 711,30	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w okresie programowym)		Klasyfikacja budżetowa		Leczenie nakładów finansowe	Wydatki poszczególnych w latach poprzednich	Lata					Limit zobowiązań		
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2019		2020	2021	2022		2023	
								Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Zadanie realizowane przez Powiat w partnerstwie z Gminą Mielno. W roku 2019 wydatkowane na realizację inwestycji kwotę 1 377 692,93 zł, co stanowi 99,85% planowanych nakładów, z tego kwota wkładu własnego Powiatu wyniosła 999 692,93 zł, a dotacja od Gminy 378 000,00 zł. W ramach zadania przebudowano odcinek drogi powiatowej o długości 548 m. Zakres wykonanych robót obejmował: uzbrojenie konstrukcji jezdną poprzez ułożenie warstw bitumicznych na całym odcinku drogi objętych przebudową wraz z wykonaniem poszerzenia jezdnii, budowę kumulacji deszczowej, przebudowę zjazdów, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.															
Zadanie 6 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo - Gołcza	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2017	2022	x		1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	1 250 000,00	0,00	1 310 000,00	
wydatki majątkowe	6000	6000	6000	14		1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	1 250 000,00	0,00	1 310 000,00	
Zadanie 7 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z w miejscowości Gętki od m. Paprotno (skrzyżowanie z drogą gminną) do granicy obrębu ewidencyjnego Gętki oraz drogi nr 3544Z od skrzyżowania z drogą nr 3504Z do granicy Gminy Mielno	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie /Stanowo Powiatowe w Koszalinie	2012	2023	x		10 077 362,82	8 577 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
wydatki majątkowe	6610/6050	6610	6000	14		10 077 362,82	8 577 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
Zadanie 8 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Miłcze - Dobieszewice	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2019	2020	x		1 068 476,50	0,00	70 000,00	68 476,50	97,82	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
wydatki majątkowe	6030	6000	6000	14		1 068 476,50	0,00	70 000,00	68 476,50	97,82	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
Wydatki poniesione w 2019 r. zostały przeznaczane na wykonanie niezbędnej dokumentacji (wzruszeń, map). Zadanie planowane do realizacji w 2020 r.															
Zadanie 9 - Przebudowa mostu w m. Unieście	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2019	2020	x		1 046 740,00	0,00	75 222,00	46 740,00	67,14	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
wydatki majątkowe	6030	6000	6000	14		1 046 740,00	0,00	75 222,00	46 740,00	67,14	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
Wydatki poniesione w 2019 r. zostały przeznaczane na wykonanie niezbędnej dokumentacji. Zadanie planowane do realizacji w 2020 r.															
Zadanie 10 - Przebudowa i remont drogi powiatowych w ramach prowadził projektu pn. "Doposażenie PZD w Koszalinie w maszyn i sprzęt do remontu dróg powiatowych"	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2016	2020	x		4 769 243,87	3 073 246,63	1 000 000,00	995 997,24	99,60	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
wydatki majątkowe	6030	6000	6000	14		4 769 243,87	3 073 246,63	1 000 000,00	995 997,24	99,60	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
Zadanie realizowane od 2016 r. Wykalkulowana w 2019 r. kwota przeznaczona została na wynagrodzenia bezpośrednie, zakup sprzętu, emisji oraz oleju napędowego. Z zaplanowanej puli środków na 2019 r. wyremontowano 13 km dróg powiatowych sposobem powierzchniowego utwardzenia nawierzchni - droga 3558Z Rzeczyca-Rochowo, droga 3553Z Somno-Gruny-powiatowe, droga 3577Z Przydarzyn-Łubedze, droga 3529Z Dunowo-Gołcza, droga 3504Z Gętki-Sarbinowo oraz droga 3571Z m. Gozd.															
Projekt 11 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo - Bieściele. II etap	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2018	2020	x		1 132 408,00	0,00	1 000,00	750,00	75,00	1 131 658,00	0,00	0,00	1 131 658,00	
wydatki majątkowe	6030	6000	6000	14		1 132 408,00	0,00	1 000,00	750,00	75,00	1 131 658,00	0,00	0,00	1 131 658,00	
Zadanie w toku realizacji. Planowany termin zakończenia to 2020 r. Pomieszczone wydatki w kwocie 750,00 zł w 2019 r. dotyczyły wykonania oceny efektywności inwestycji.															

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w trybie programowym)				Klasyfikacja budżetowa	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Lata				Limit zobowiązań		
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2019		2020	2021		2022	2023
								Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.					
Zadanie 12 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kursyczyce-Dargisz-Dobrowiechy	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2021	2022	x		0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 100 000,00		
wydatki majątkowe	6050	600	60014			0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00			
Zadanie 13 - Dorosowanie lokálního układu komunikacyjnego do przelazu drogi 56 na terenie Gminy i Miasta Sianów - przebudowa i remont drogi powiatowej Kamień-Siedziszewo	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie / Stanowisko Powiatowe w Koszalinie	2016	2019	x		334 818,55	646 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
wydatki majątkowe	6050/6610	600	60014			334 818,55	646 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zadanie 14 - asfaltuje	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2019	2020	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
wydatki majątkowe	6050	600	60014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zadanie 15 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszehyż-Pudko	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2020	2021	x		0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00		
wydatki majątkowe	6050	600	60014			0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
Zadanie 16 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świercino - DK6 - III etap	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2021	2022	x		0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
wydatki majątkowe	6050	600	60014			0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00			
Zadanie 17 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowa w Sianowie oraz nr 3584Z w m. Skibno	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie / Stanowisko Powiatowe	2018	2020	x		0,00	356 290,79	3 601 708,17	100,00	0,00	0,00	3 601 708,17		
wydatki majątkowe	6050 / 6610	600	60014			0,00	356 290,79	3 601 708,17	100,00	0,00	0,00	0,00		
Zadanie realizowane przez Powiat w partnerstwie z Gminą Sianów przy udziale dofinansowania z budżetu powiatu w ramach środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. W roku 2019 wydatkowane na realizację inwestycji kwotę 356 290,79 zł, z tego kwota wkładu własnego Powiat wynosiła 1 000,00 zł a środki z FAS stanowiły kwotę 355 290,79 zł. Zaplanowane na rok 2019 zadania obejmujące m.in. roboty pomiarowe i rzeczoznawcze zostały wykonane zgodnie z harmonogramem. Zadanie planowane do ukończenia w 2020 r.														
Zadanie 18 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z od DK6 do m. Dąbrowa	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2018	2023	x		4 020,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
wydatki majątkowe	6050	600	60014			4 020,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w okresie programowym)			Klasyfikacja budżetowa		Liczba subdety finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Lata				Limit zobowiązań			
		Od	Do	Dział	Rozdz.	2019			2020	2021	2022	2023				
						Plan po zmianach								Wykonanie na 31.12.2019 r.		
															10:9	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Zadanie 19 - Kompleksowe wsparcie dla rodziny "Za życiem" - wydatki majątkowe	Pow. Powiatu Psych. Pedag. w Koszalinie	2017	2021	X		171 644,56	41 518,93	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	93 600,00
Program realizowany od 2017 r. wprowadzony do wykazu przedsięwzięć uchwałą nr XXVY 315/18 z 12 stycznia 2018 r. w sprawie 2018 r. w dziedzinie 801 rozdział 80195. Program planowany do realizacji w latach 2017-2021 przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Koszalinie w związku z podpisaniem w dniu 27 listopada 2017 r. porozumieniem pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Powiatem Koszalińskim o nr MEN 2017 DPKJ 1708, zgodnie z którym Ministerstwo Edukacji Narodowej realizację w zadaniach wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodziny pn. "Za życiem". Wydatkowania w 2019 roku kwota w wysokości 36.525.63 zł. z planowanej 46.800.00 zł. została przeznaczona na koszty wynagrodzeń i pochodnych dla osób realizujących projekty.																
Zadanie 20 - Przebudowa drogi powiatowej nr 35262 w Nosowie, na odcinku od DK 6 do przystanku wydatki majątkowe	Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie	2020	2021	X		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Zadanie 21 - Przebudowa drogi powiatowej nr 35302 na odcinku Świeżyno - Parsowo wydatki majątkowe	Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie	2022	2023	X		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Zadanie 22 - Przebudowa drogi powiatowej nr 35272 w Kolonowie na odcinku DK6 do wysokości boiska oraz wyseki PZH Karpol do skrzyżowania z drogą powiatową 3523Z wydatki majątkowe	Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie	2021	2022	X		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	330 000,00	0,00	350 000,00
Zadanie 23 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3544Z Dworek - Gąbki wydatki majątkowe	Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie	2022	2023	X		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	330 000,00	0,00	1 500 000,00
Zadanie 24 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin - Świeżyzynka wydatki majątkowe	Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie	2020	2023	X		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00
Zadanie 25 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z w m. Krzyżeczn wydatki majątkowe	Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie	2022	2022	X		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 500 000,00
Zadanie 26 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3518Z Dobiesław - Błężkowo wydatki majątkowe	Powiatowy Zarząd Drog w Koszalinie	2020	2021	X		550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w okresie programowym)				Klasyfikacja budżetowa		Liczba nakładów finansowych	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Lata					Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dział	Rozdz.	2019				2020	2021	2022	2023			
						Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.							10-9		%
		7	3	4	5	6	9			10	11	12	13	14		15
Zadanie 27 - Przebudowa drogi powiatowej 3524Z w m. Cierzyn, na odcinku od skłupu do przysianku	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2022	2023	x	x	600	60014	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 500 000,00	1 530 000,00
wydatki majątkowe	6050							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 500 000,00	
Zadanie 28 - Centrum Organizacji Pracujących	Stowarzyszenie Powiatowe w Koszalinie	2020	2021	x	x			1 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
wydatki majątkowe	6050					750	75020	1 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 29 - Zakup samochodów osobowych dla 3 domów pomocy społecznej działających na terenie powiatu w ramach "Programu wyodrębnienia różnic między regionami III"	Stowarzyszenie Powiatowe w Koszalinie	2019	2020	x	x			640 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
wydatki majątkowe	6060					852	85202	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) umowy, których realizacja w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których planowej przypada w okresie obliczeniym																
- wydatki bieżące																
- wydatki majątkowe																
umowa 1 ogółem																
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																
umowa 2 ogółem																
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)																
- wydatki bieżące																
umowa 1 ogółem																
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																
umowa 2 ogółem																
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																

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

