

# **POWIAT KOSZALIŃSKI**

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2019 ROKU**

**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 Zamiejskowy 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 Zamiejskowy 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			
<b>DOCHODY OGÓLEM,</b>	<b>96 257 000,00</b>	<b>12 172 854,12</b>	<b>108 429 854,12</b>	<b>112,65</b>
- 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
<b>WYDATKI OGÓLEM,</b>	<b>105 431 000,00</b>	<b>1 358 986,52</b>	<b>106 789 986,52</b>	<b>101,29</b>
- 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
<b>DEFICYT(-)/NADWYŻKA(+)</b>	<b>-9 174 000,00</b>	<b>10 813 867,60</b>	<b>1 639 867,60</b>	

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
<b>1</b>	<b>STAN ZADŁUŻENIA (na dzień 31 grudnia)</b>	<b>13 500 000,00</b>
	OBLIGACJE	13 500 000,00
<b>2</b>	<b>OBSŁUGA ZADŁUŻENIA (na dzień 31 grudnia)</b>	<b>2 419 560,00</b>
2.1	ROZCHODY	2 000 000,00
	WYKUP OBLIGACJI	2 000 000,00
2.2	ODSETKI	419 560,00
<b>3</b>	<b>WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA</b>	<b>2,23%</b>
<b>4</b>	<b>WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA</b>	<b>12,43%</b>

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

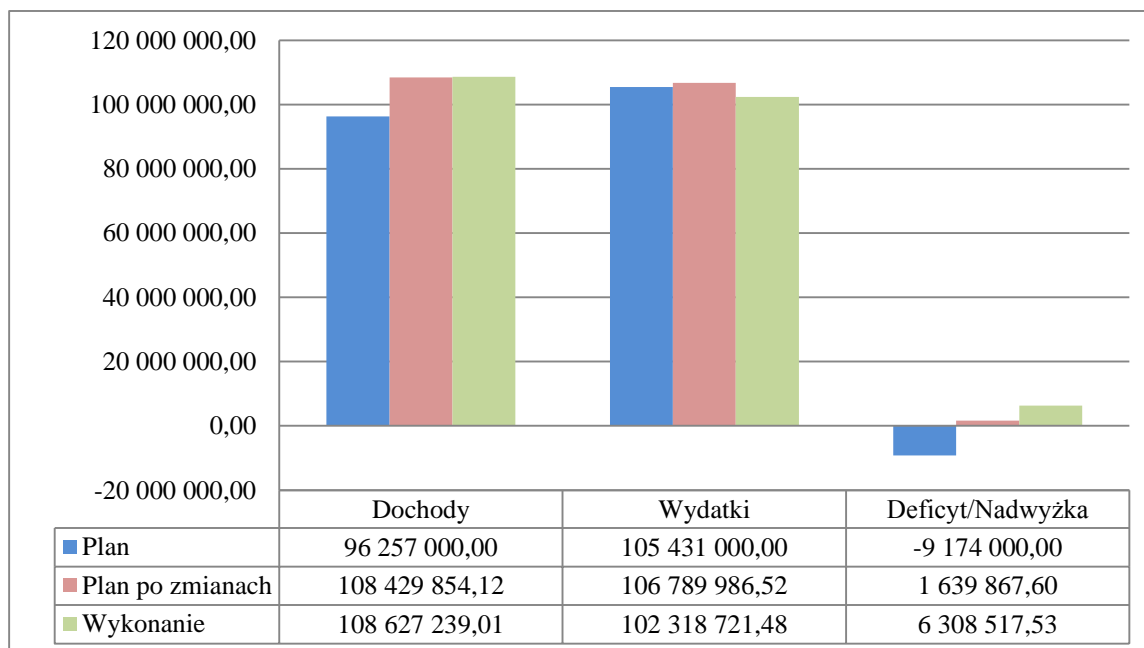
Wskaźnik poziomu zadłużenia (zadłużenie w relacji do dochodów) wg stanu na koniec 2019 r. wyniósł 12,43%. Wskaźnik obsługi zadłużenia (obsługa zadłużenia w relacji do dochodów) w roku 2019 wyniósł 2,23%.

#### 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 - Grzybica - 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 Świelino-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:

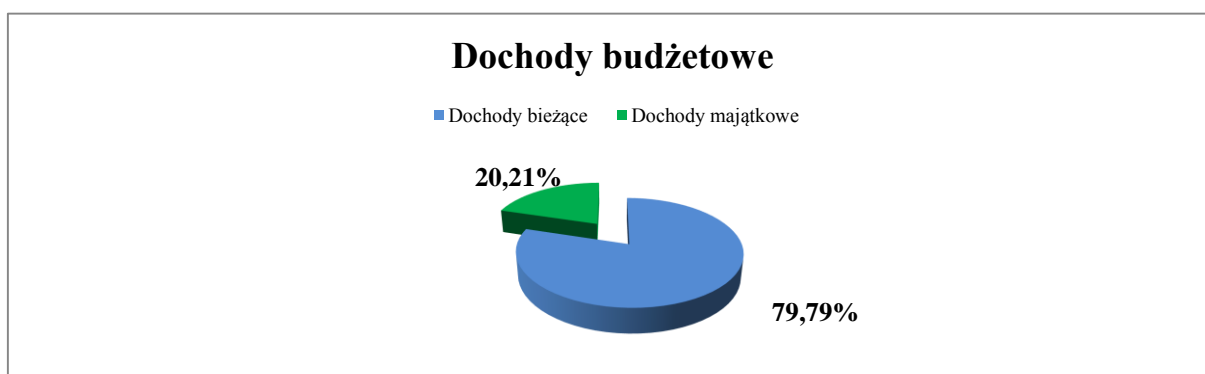
- **dochody bieżące** **86.673.531,74 zł;**  
*do których zaliczono wszystkie dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi*
- **dochody majątkowe** **21.953.707,27 zł;**  
*do których zaliczono środki pochodzące z:*

- 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%
		<b>96 257 000,00</b>	<b>108 429 854,12</b>	<b>108 627 239,01</b>
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.

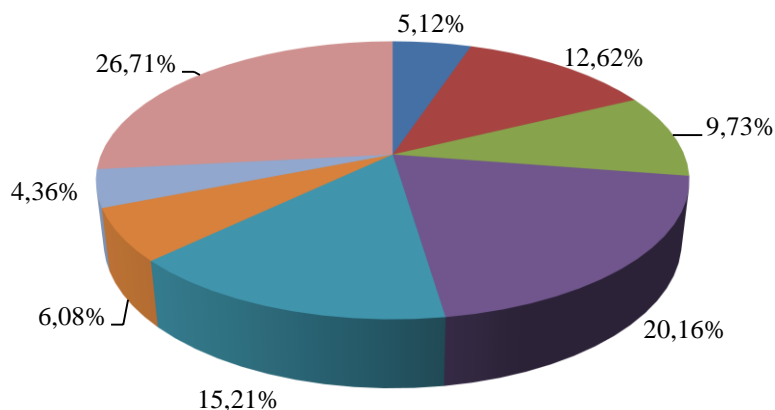


Strukturę dochodów budżetowych według źródeł przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

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%
<b>Razem</b>	<b>108 429 854,12</b>	<b>108 627 239,01</b>	<b>100,18%</b>

### 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%.

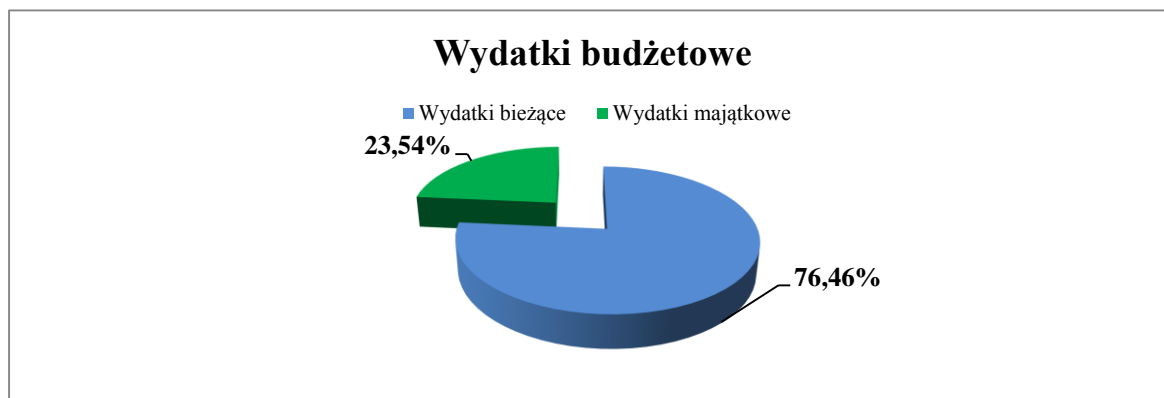
Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

- **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 %
	<b>105 431 000,00</b>	<b>106 789 986,52</b>	<b>102 318 721,48</b>	<b>95,81</b>
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
<b>Jednostka Samorządu Terytorialnego (ORGAN)</b>	<b>1 421 235,66</b>	<b>747 512,23</b>	<b>52,60%</b>	<b>100,00%</b>
<i>realizacja zadań statutowych</i>	761 235,66	6 304,82	<b>0,83%</b>	0,84%
<i>obsługa długu</i>	420 000,00	419 560,00	<b>99,90%</b>	56,13%
<i>majątkowe (wydatki niewygasające)</i>	240 000,00	321 647,41	<b>134,02%</b>	43,03%
<b>Starostwo Powiatowe w Koszalinie</b>	<b>21 513 187,50</b>	<b>19 860 400,44</b>	<b>92,32%</b>	<b>100,00%</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	9 936 935,74	9 883 589,16	<b>99,46%</b>	49,77%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	5 033 761,69	4 140 193,75	<b>82,25%</b>	20,85%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	689 256,90	628 868,60	<b>91,24%</b>	3,17%
<i>majątkowe</i>	1 714 715,00	1 222 218,50	<b>71,28%</b>	6,15%
<i>dotacje</i>	4 138 518,17	3 985 530,43	<b>96,30%</b>	20,07%
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Warninie</b>	<b>4 267 331,00</b>	<b>4 153 687,75</b>	<b>97,34%</b>	<b>100,00%</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	3 472 875,52	3 377 083,73	<b>97,24%</b>	81,30%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	662 982,48	648 766,57	<b>97,86%</b>	15,62%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	131 473,00	127 837,45	<b>97,23%</b>	3,08%
<b>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koszalinie</b>	<b>1 410 386,00</b>	<b>1 328 381,89</b>	<b>94,19%</b>	<b>100,00%</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 223 400,00	1 165 934,52	<b>95,30%</b>	87,77%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	183 986,00	161 447,37	<b>87,75%</b>	12,15%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00	1 000,00	<b>33,33%</b>	0,08%
<b>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie</b>	<b>3 950 739,00</b>	<b>3 711 162,48</b>	<b>93,94%</b>	<b>100,00%</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	3 094 871,07	2 881 779,42	<b>93,11%</b>	77,65%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	738 211,44	718 566,49	<b>97,34%</b>	19,36%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	117 656,49	110 816,57	<b>94,19%</b>	2,99%

<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie</b>	<b>7 279 543,26</b>	<b>6 557 351,15</b>	<b>90,08%</b>	<b>100,00%</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 198 968,99	2 054 219,93	<b>93,42%</b>	31,33%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	1 950 498,22	1 682 432,68	<b>86,26%</b>	25,66%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 075 076,05	2 765 698,54	<b>89,94%</b>	42,18%
<i>majątkowe</i>	55 000,00	55 000,00	<b>100,00%</b>	0,84%
<b>Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu</b>	<b>4 571 401,47</b>	<b>4 571 211,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	3 359 120,00	3 359 117,79	<b>100,00%</b>	73,48%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	1 171 602,47	1 171 415,64	<b>99,98%</b>	25,63%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 052,00	10 051,08	<b>99,99%</b>	0,22%
<i>majątkowe</i>	30 627,00	30 627,00	<b>100,00%</b>	0,67%
<b>Dom Pomocy Społecznej w Mielnie</b>	<b>4 330 172,00</b>	<b>4 329 525,91</b>	<b>99,99%</b>	<b>100,00%</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	3 177 607,08	3 177 606,99	<b>100,00%</b>	73,39%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	975 185,56	975 185,56	<b>100,00%</b>	22,52%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	23 164,36	23 164,36	<b>100,00%</b>	0,54%
<i>majątkowe</i>	154 215,00	153 569,00	<b>99,58%</b>	3,55%
<b>Dom Pomocy Społ. w Nowych Bielicach</b>	<b>8 154 371,00</b>	<b>8 150 155,31</b>	<b>99,95%</b>	<b>100,00%</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	5 718 520,00	5 718 334,67	<b>100,00%</b>	70,16%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	2 092 103,00	2 090 104,85	<b>99,90%</b>	25,64%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 683,00	24 682,37	<b>100,00%</b>	0,30%
<i>majątkowe</i>	319 065,00	317 033,42	<b>99,36%</b>	3,89%
<b>Dom Pomocy Społecznej w Parsowie</b>	<b>4 709 366,00</b>	<b>4 508 965,46</b>	<b>95,74%</b>	<b>100,00%</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	3 378 003,00	3 329 983,18	<b>98,58%</b>	73,85%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	1 031 724,00	1 018 019,71	<b>98,67%</b>	22,58%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 639,00	6 638,76	<b>100,00%</b>	0,15%
<i>majątkowe</i>	293 000,00	154 323,81	<b>52,67%</b>	3,42%
<b>Dom Pomocy Społecznej w Żydowie</b>	<b>9 641 120,00</b>	<b>9 311 305,87</b>	<b>96,58%</b>	<b>100,00%</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	6 498 644,00	6 498 552,35	<b>100,00%</b>	69,79%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	2 430 281,00	2 423 363,28	<b>99,72%</b>	26,03%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	27 878,00	27 822,49	<b>99,80%</b>	0,30%
<i>majątkowe</i>	684 317,00	361 567,75	<b>52,84%</b>	3,88%
<b>Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie</b>	<b>8 480 855,00</b>	<b>8 471 128,00</b>	<b>99,89%</b>	<b>100,00%</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	4 998 475,00	4 997 599,33	<b>99,98%</b>	59,00%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	3 441 241,00	3 432 390,62	<b>99,74%</b>	40,52%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 389,00	10 388,05	<b>99,99%</b>	0,12%
<i>majątkowe</i>	30 750,00	30 750,00	<b>100,00%</b>	0,36%
<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie</b>	<b>518 623,00</b>	<b>518 608,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	481 635,00	481 633,84	<b>100,00%</b>	92,87%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	36 936,00	36 923,02	<b>99,96%</b>	7,12%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	52,00	51,76	<b>99,54%</b>	0,01%
<b>Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie</b>	<b>26 541 655,63</b>	<b>26 099 324,86</b>	<b>98,33%</b>	<b>100,00%</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 761 497,03	2 761 465,40	<b>100,00%</b>	10,58%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	2 087 702,97	1 845 635,50	<b>88,41%</b>	7,07%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	57 000,00	56 941,45	<b>99,90%</b>	0,22%
<i>majątkowe</i>	21 635 455,63	21 435 282,51	<b>99,07%</b>	82,13%
<b>Razem</b>	<b>106 789 986,52</b>	<b>102 318 721,48</b>	<b>95,81%</b>	

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%
<b>Razem</b>	<b>105 431 000,00</b>	<b>106 789 986,52</b>	<b>102 318 721,48</b>	<b>95,81%</b>



## 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. /§	Wyszczególnienie	Poniesiony wydatek Kwota (Suma od kol. 6 do kol. 15)	Jedn. real.	Źródła finansowania										
					Środki własne Powiatu	Środki pozyskane									
						Budżet Państwa (Wojewoda)	Unijne	Dotacje od Gmin					Dotacje od Marszałka Województwa	Fundusz Dróg Samorządowych	
								Będzino	Biesiekierz	Bobolice	Mielno	Polanów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>PODSUMOWANIE</b>			<b>24 082 027,40</b>		<b>8 220 192,64</b>	<b>164 014,00</b>	<b>2 700 016,00</b>	<b>2 500 009,00</b>	<b>29 348,18</b>	<b>58 411,00</b>	<b>406 012,00</b>	<b>282 034,51</b>	<b>246 577,71</b>	<b>9 475 530,36</b>	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>22 235 831,51</b>		<b>6 537 994,75</b>	<b>7,00</b>	<b>2 700 008,00</b>	<b>2 500 009,00</b>	<b>29 348,18</b>	<b>58 411,00</b>	<b>406 012,00</b>	<b>282 034,51</b>	<b>246 577,71</b>	<b>9 475 530,36</b>	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>22 235 831,51</b>		<b>6 537 994,75</b>	<b>7,00</b>	<b>2 700 008,00</b>	<b>2 500 009,00</b>	<b>29 348,18</b>	<b>58 411,00</b>	<b>406 012,00</b>	<b>282 034,51</b>	<b>246 577,71</b>	<b>9 475 530,36</b>	
	§6610	Dotacja dla Gminy Sianów na dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów - przebudowa i remont drogi powiatowej Kawno-Sieczem	646 545,00	Star. Pow.	646 545,00										
	§6610	Dotacja dla Gminy Sianów na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowa w Sianowie oraz Nr 3504Z w m. Skibno”	1 000,00	Star. Pow.	1 000,00										
	§6610	Dotacja dla Gminy Sianów na zad. - Budowa chodnika w Węgorzewie, budowie chodnika w Sianowie - ul. Węgorzewska oraz budowa chodnika w Iwęcinie - 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 3505Z (0355Z) ul. Morska w Chłopach na odcinku od przystanku autobusowego do zjazdu 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 3501Z Świłino-Dargiń-Grzybnica - etap I	285 226,80	PZD	18 585,00									266 641,80	
	§6050	Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Dopuszczenie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt do remontu dróg powiatowych	995 997,24	PZD	967 997,24						28 000,00				
	§6050	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	4 574 006,77	PZD	50 000,00									4 524 006,77	
	§6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz, II etap	750,00	PZD	750,00										
	§6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rosocha-Polanów	4 611 597,97	PZD	0,46							282 021,51		4 329 576,00	
	§6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa	1 377 692,93	PZD	999 692,93						378 000,00				
	§6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice-Dobiesławiec	68 476,50	PZD	68 476,50										
	§6050	Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	244 196,40	PZD	244 196,40										
	§6050	Przebudowa mostu w m. Unieście	46 740,00	PZD	46 740,00										
	§6050	Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3527Z na odcinku Żydowo-Nowy Żelibórz-granica województwa	299 347,83	PZD	299 347,83										

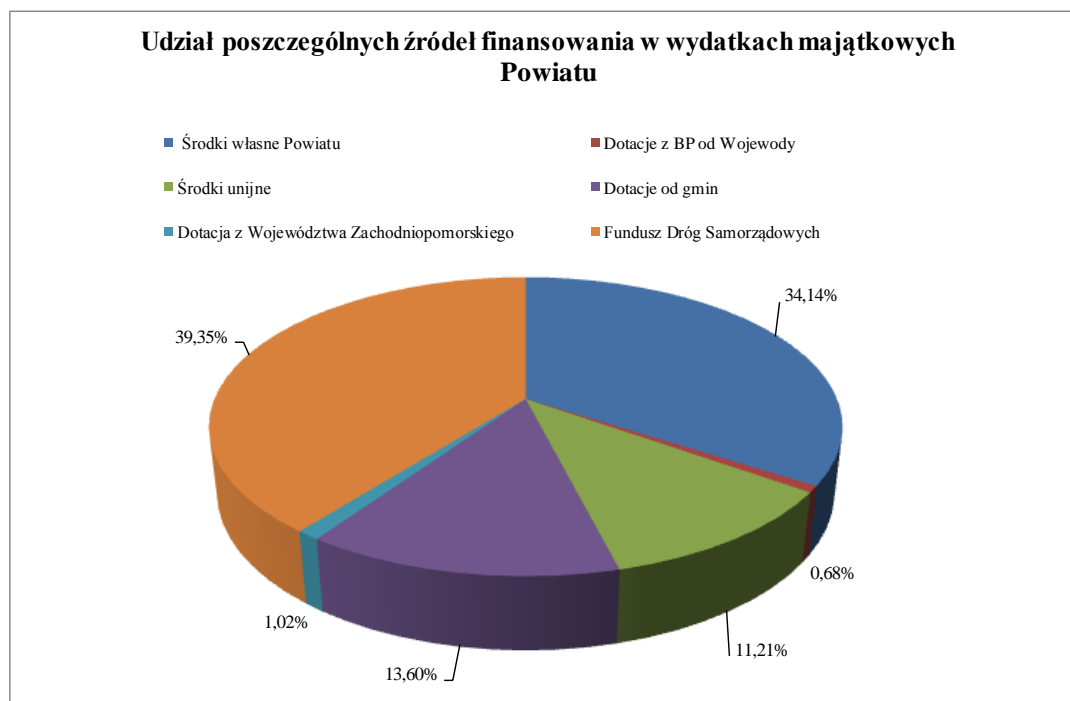


Dział	Rozdz. /§	Wyszczególnienie	Poniesiony wydatek Kwota (Suma od kol. 6 do kol. 15)	Jedn. real.	Źródła finansowania										
					Środki własne Powiatu	Środki pozyskane									
						Budżet Państwa (Wojewoda)	Unijne	Dotacje od Gmin					Dotacje od Marszałka Województwa	Fundusz Dróg Samorządowych	
								Będzino	Biesiekierz	Bobolice	Mielno	Polanów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	§6050	Drugi etap przebudowy ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3536Z w miejscowości Dargiń	244 500,00	PZD	186 100,00					58 400,00					
	§6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3527Z w m. Kotłowo w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	41 709,79	PZD	20 854,91				20 854,88						
	§6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3523Z w m. Parnowo w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu	16 966,63	PZD	8 483,33				8 483,30						
	§6050	Budowa wiat na mieszanke solno-piaskową	49 580,10	PZD	49 580,10										
	§6050	Przebudowa dróg powiatowych Nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowa w Stanowie oraz Nr 3504Z w m. Skibno	355 290,79	PZD	0,00									355 290,79	
	§6057/9	Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Borkowice - Dobrzyca i nr 3523Z na odcinku Popowo - Dobre	8 223 202,76	PZD	2 776 639,05		2 700 000,00	2 500 000,00					246 563,71		
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>212 498,50</b>		<b>212 498,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>212 498,50</b>		<b>212 498,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	§6050	Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego w raz 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 macierzy dyskowej dla utrzymania kopii zapasowych w Starostwie Powiatowym w Koszalinie	10 489,00	Star. Pow.	10 489,00										
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>60 000,00</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe policji</b>	<b>35 000,00</b>		<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	§6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KMP (oznakowanego)	35 000,00	Star. Pow.	35 000,00										
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	§6170	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KM PSP w Koszalinie	25 000,00	Star. Pow.	25 000,00										
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	§6300	Dotacja dla Woj. Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na zakup stacji diagnostycznej dla lekarza radiologa dla Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie	50 000,00	Star. Pow.	50 000,00										
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 442 972,39</b>		<b>1 278 974,39</b>	<b>164 007,00</b>	<b>8,00</b>	<b>9,00</b>	<b>10,00</b>	<b>11,00</b>	<b>12,00</b>	<b>13,00</b>	<b>14,00</b>	<b>15,00</b>	
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 338 772,39</b>		<b>1 174 774,39</b>	<b>164 007,00</b>	<b>8,00</b>	<b>9,00</b>	<b>10,00</b>	<b>11,00</b>	<b>12,00</b>	<b>13,00</b>	<b>14,00</b>	<b>15,00</b>	
	§6050	Modernizacja pionu żywienia części produkcyjnej, wymiana sufitu, wentylacji, oświetlenia (DPS Żydowo)	311 981,09	JST	311 981,09										
	§6050	Modernizacja pionu żywienia części produkcyjnej, wymiana sufitu, wentylacji, oświetlenia (DPS Żydowo) (w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego)	9 666,32	JST	9 666,32										
	§6060	Zakup pralnic-wirówki	30 627,00	DPS Cetuń	30 627,00										

Dział	Rozdz. /§	Wyszczególnienie	Poniesiony wydatek Kwota (Suma od kol. 6 do kol. 15)	Jedn. real.	Źródła finansowania										
					Środki własne Powiatu	Środki pozyskane									
						Budżet Państwa (Wojewoda)	Unijne	Dotacje od Gmin					Dotacje od Marszałka Województwa	Fundusz Dróg Samorządowych	
								Będzino	Biesiekierz	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 zamieszkania zbiorowego i 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 suszarki bębnowej do pralni	24 969,00	DPS Mielno	24 969,00										
	§6050	Zakup i montaż agregata prądowłczego	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 pralnic-wirówki	29 650,24	DPS Nowe Bielice	29 650,24										
	§6060	Zakup pieca konwekcyjnego	24 894,43	DPS Nowe Bielice	24 894,43										
	§6060	Zakup suszarni bębnowej (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	Usunięcie bariery architektonicznej poprzez montaż nowej platformy elektrycznej zewnętrznej	48 958,12	DPS Parsowo	48 958,12										
	§6050	Wykonanie przyłączenia do sieci wodociągowej zgodnie z warunkami ogólnymi i technicznymi RWiK Białogard (wykonanie dokumentacji)	1 939,00	DPS Parsowo	1 939,00										
	§6060	Zakup schodolazu	11 880,00	DPS Parsowo	11 880,00										
	§6060	Zakup zmywarki kapturowej do naczyń	14 143,77	DPS Parsowo	14 143,77										
	§6060	Zakup suszarki bębnowej	15 375,00	DPS Parsowo	15 375,00										
	§6060	Zakup pralnicowirówki o ładowności co najmniej 18 kg	31 734,00	DPS Parsowo	7 734,00	24 000,00									
	§6060	Zakup pieca konwekcyjnego	30 293,92	DPS Parsowo	6 293,92	24 000,00									
	§6050	Opracowanie dokumentacji modernizacji pionu żywienia części produkcyjnej, wymiana sufitu, wentylacji, oświetlenia	235 954,00	DPS Żydowo	235 954,00										
	§6060	Zakup pralko-wirówki 2 szt.	125 613,75	DPS Żydowo	125 613,75										
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>55 000,00</b>		<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§6060	Zakup samochodu służbowego	55 000,00	PCPR	55 000,00										
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>49 200,00</b>		<b>49 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§6050	Przebudowa z rozbudową i nadbudową oraz zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku kręgielni na cztery wystandaryzowane mieszkania chronione oraz dwa gabinety pracy specjalistów na działce nr 22 w miejscowości Mielno, Gmino Mielno	49 200,00	Star. Pow.	49 200,00										
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>30 750,00</b>		<b>30 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>30 750,00</b>		<b>30 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdz. /§	Wyszczególnienie	Poniesiony wydatek Kwota (Suma od kol. 6 do kol. 15)	Jedn. real.	Źródła finansowania										
					Środki własne Powiatu	Środki pozyskane									
						Budżet Państwa (Wojewoda)	Unijne	Dotacje od Gmin					Dotacje od Marszałka Województwa	Fundusz Dróg Samorządowych	
								Będzino	Biesiekierz	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										
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>49 975,00</b>		<b>49 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 975,00</b>		<b>49 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	§6230	Dotacje celowe na doposażenie OSP	49 975,00	Star. Pow.	49 975,00										
<b>OGÓLEM</b>			<b>24 082 019,40</b>		<b>8 220 192,64</b>	<b>164 014,00</b>	<b>2 700 016,00</b>	<b>2 500 009,00</b>	<b>29 348,18</b>	<b>58 411,00</b>	<b>406 012,00</b>	<b>282 034,51</b>	<b>246 577,71</b>	<b>9 475 530,36</b>	

§605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 490 768,79
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	630 730,61
§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 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 545,00
	<b>SUMA</b>	<b>24 082 019,40</b>

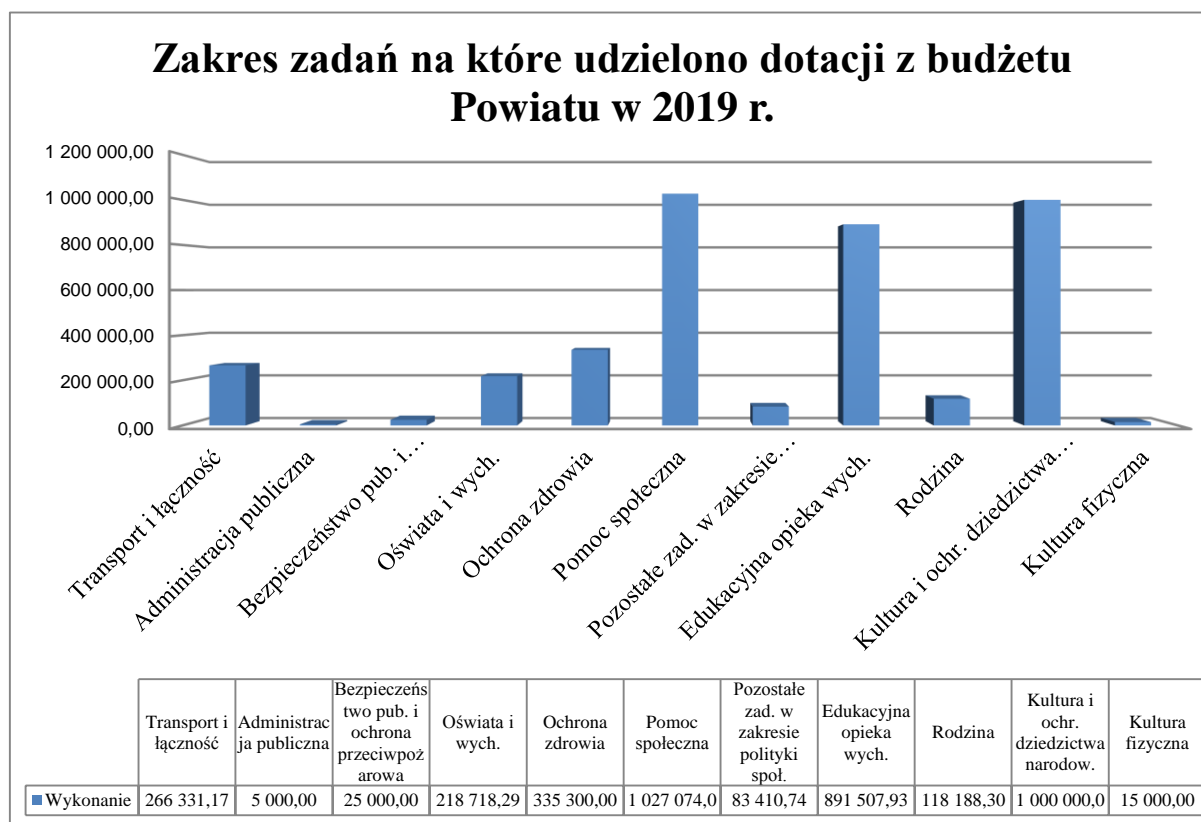


Szczegółowe zestawienia wykonanych wydatków Powiatu Koszalińskiego przedstawiają załączniki nr 2.1, 2.2, 4, 5, 6, 7, 8, 8.1, 8.2, 9, 10 i 11 do uchwały w sprawie przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2019 r.

## 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 Płetwonurków 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 zadanie 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 Iwęcinnie – 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 Kłaninie 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 Iwięcinnie – 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	-	-
	<b>Razem</b>	<b>11 512,6</b>	<b>4 425,4</b>	<b>3 226,7</b>	<b>3 860,5</b>

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%.

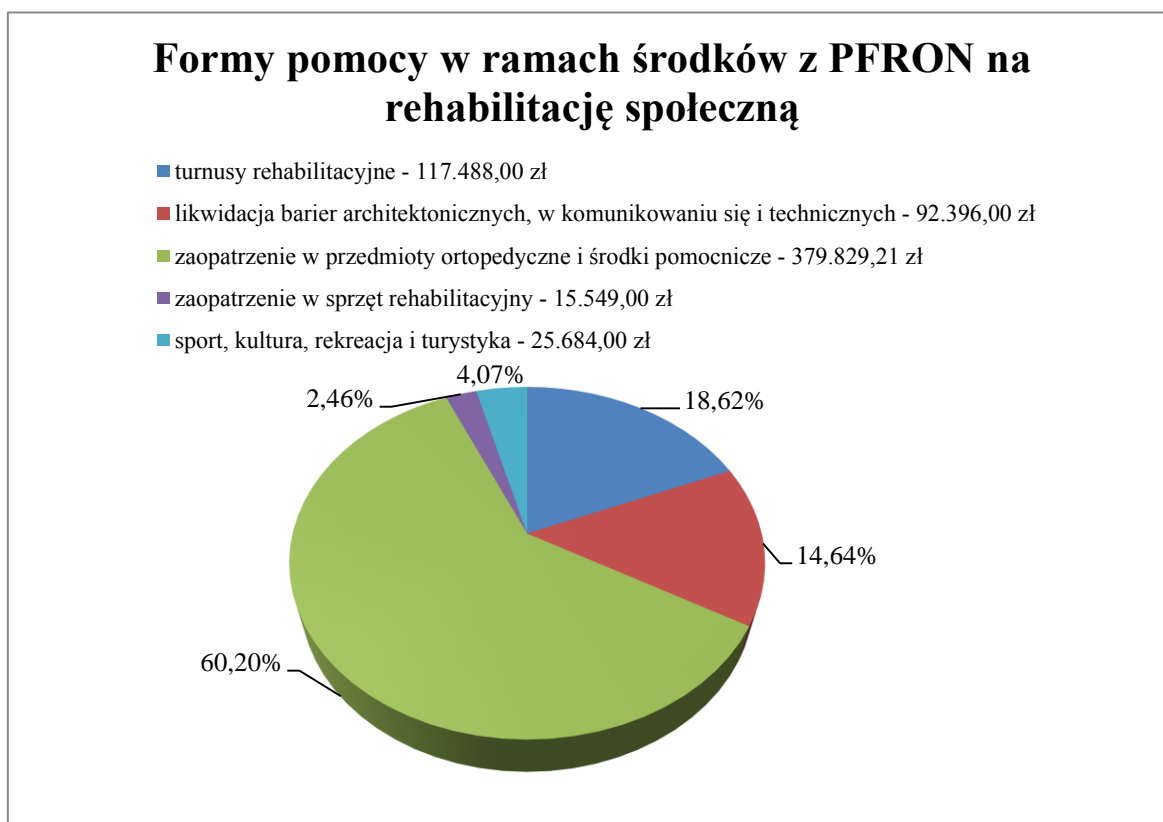
### Rehabilitacja społeczna

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.

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

Dz.	Wyszczególnienie	PLANOWANE DOCHODY W 2019 R. wg uchwały budżetowej	DOCHODY plan po zmianach	DOCHODY wykonane w 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.												Wskaź. %	Wskaź. %	
					z tego:														
					Dotacje na zadania zlecone (§211, 212, 216, 641)	Dotacje na zadania własne (§213 i §643)	Środki z Państwowych Funduszy Celowych na real. inwestycyjnych zad. wł. powiatu §6350	Subwencja ogólna z budżetu państwa				Dochody z tytułu udziału we wpływach z podat.		Dotacje celowe otrzymane od innych JST na zad. bież. i inv. na podst. porozumień (umów)	Środki pozyskane z innych źródeł	Dochody własne powiatu			
								cz. oświat.	§2760	cz. wyrów.	cz. równow.	PIT	CIT						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
020	Leśnictwo	173 000,00	173 000,00	169 923,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 923,11	0,00	98,22	98,22
600	Transport i łączność	14 187 118,67	20 606 324,69	19 875 579,47	0,00	0,00	13 309 011,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 323,40	2 700 000,00	344 244,77	140,10	96,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 624 787,00	2 556 203,00	2 607 814,66	200 285,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 529,45	160,50	102,02
710	Działalność usługowa	2 120 500,00	2 165 465,00	2 233 164,50	1 047 950,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	1 167 713,78	105,31	103,13
750	Administracja publiczna	759 231,82	903 383,17	894 053,22	98 136,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 800,00	49 261,55	673 854,94	117,76	98,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	298,36	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	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	181 467,06	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	91,65	91,65
756	Dochody od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 544 956,00	19 634 956,00	20 020 793,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 271 317,00	255 352,98	0,00	0,00	3 494 123,16	102,43	101,97
758	Różne rozliczenia	21 543 297,00	21 903 854,00	21 903 854,00	0,00	0,00	0,00	8 499 366,00	830 815,00	9 541 273,00	3 032 400,00	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	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	78,05	78,05
851	Ochrona zdrowia	3 751 728,06	3 757 676,97	3 599 680,11	3 068 862,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 089,66	10 727,87	95,95	95,80
852	Pomoc społeczna	26 265 580,00	29 645 628,47	30 363 990,15	61 846,00	10 494 300,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 017,47	19 270 826,68	115,60	102,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 978 641,45	4 485 635,88	4 301 942,54	65 608,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 820,00	1 050 991,12	205 522,52	108,13	95,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	153 923,00	153 923,00	150 130,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 130,79	97,54	97,54
855	Rodzina	1 733 343,00	1 843 693,00	2 009 781,45	799 843,57	76 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 624,00	0,00	1 121 142,88	115,95	109,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 094,00	273 534,94	196 388,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 440,94	98 947,42	111,52	71,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	77 176,00	77 252,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 497,82	67 754,64	-	100,10
926	Kultura fizyczna	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	-	100,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>96 257 000,00</b>	<b>108 429 854,12</b>	<b>108 627 239,01</b>	<b>5 560 526,40</b>	<b>10 570 471,00</b>	<b>13 709 011,30</b>	<b>8 499 366,00</b>	<b>830 815,00</b>	<b>9 541 273,00</b>	<b>3 032 400,00</b>	<b>16 271 317,00</b>	<b>255 352,98</b>	<b>6 609 667,40</b>	<b>4 734 221,67</b>	<b>29 012 817,26</b>	<b>112,85</b>	<b>100,18</b>	

## 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:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT I ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>5 478 030,00</b>	<b>5 622 716,63</b>	<b>5 560 526,40</b>	<b>5 560 526,40</b>	<b>0,00</b>	<b>98,89</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>190 630,00</b>	<b>205 726,00</b>	<b>200 285,21</b>	<b>200 285,21</b>	<b>0,00</b>	<b>97,36</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>190 630,00</b>	<b>205 726,00</b>	<b>200 285,21</b>	<b>200 285,21</b>	<b>0,00</b>	<b>97,36</b>
		<b>2110</b>	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
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 003 000,00</b>	<b>1 047 965,00</b>	<b>1 047 950,72</b>	<b>1 047 950,72</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>513 000,00</b>	<b>535 239,00</b>	<b>535 239,00</b>	<b>535 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2110</b>	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
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>490 000,00</b>	<b>512 726,00</b>	<b>512 711,72</b>	<b>512 711,72</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2110</b>	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
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>94 600,00</b>	<b>98 136,73</b>	<b>98 136,73</b>	<b>98 136,73</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>63 400,00</b>	<b>65 979,00</b>	<b>65 979,00</b>	<b>65 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2110</b>	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
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>31 200,00</b>	<b>32 157,73</b>	<b>32 157,73</b>	<b>32 157,73</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2110</b>	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
		<b>2120</b>	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
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>181 467,06</b>	<b>181 467,06</b>	<b>0,00</b>	<b>91,65</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>181 467,06</b>	<b>181 467,06</b>	<b>0,00</b>	<b>91,65</b>
		<b>2110</b>	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
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>46 800,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>36 525,63</b>	<b>36 525,63</b>	<b>0,00</b>	<b>78,05</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 800,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>36 525,63</b>	<b>36 525,63</b>	<b>0,00</b>	<b>78,05</b>

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%)
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7:6
		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			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 160 000,00</b>	<b>3 077 455,00</b>	<b>3 068 862,58</b>	<b>3 068 862,58</b>	<b>0,00</b>	<b>99,72</b>
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 160 000,00</b>	<b>3 077 455,00</b>	<b>3 068 862,58</b>	<b>3 068 862,58</b>	<b>0,00</b>	<b>99,72</b>
		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:						
			<i>os. bezrobotnych, bez prawa do zasiłku</i>	<i>3 155 000,00</i>	<i>3 072 455,00</i>	<i>3 066 853,78</i>	<i>3 066 853,78</i>	<i>0,00</i>	<i>99,82</i>
			<i>dzieci w plac. opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 008,80</i>	<i>2 008,80</i>	<i>0,00</i>	<i>40,18</i>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>63 846,00</b>	<b>61 846,00</b>	<b>61 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,87</b>
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</b>	<b>0,00</b>	<b>63 846,00</b>	<b>61 846,00</b>	<b>61 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,87</b>
		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			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>65 608,90</b>	<b>65 608,90</b>	<b>65 608,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85334		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>53 638,90</b>	<b>53 638,90</b>	<b>53 638,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 970,00</b>	<b>11 970,00</b>	<b>11 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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			<b>RODZINA</b>	<b>785 000,00</b>	<b>819 179,00</b>	<b>799 843,57</b>	<b>799 843,57</b>	<b>0,00</b>	<b>97,64</b>
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>29 000,00</b>	<b>41 850,00</b>	<b>35 970,00</b>	<b>35 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,95</b>
		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		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>756 000,00</b>	<b>735 914,00</b>	<b>723 728,02</b>	<b>723 728,02</b>	<b>0,00</b>	<b>98,34</b>
		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		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>41 415,00</b>	<b>40 145,55</b>	<b>40 145,55</b>	<b>0,00</b>	<b>96,93</b>
		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:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ INWESTYCYJNYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU</b>				<b>0,00</b>	<b>14 108 339,47</b>	<b>13 709 011,30</b>	<b>0,00</b>	<b>13 709 011,30</b>	<b>97,17</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>13 708 339,47</b>	<b>13 309 011,30</b>	<b>0,00</b>	<b>13 309 011,30</b>	<b>97,09</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>13 708 339,47</b>	<b>13 309 011,30</b>	<b>0,00</b>	<b>13 309 011,30</b>	<b>97,09</b>
		<b>6350</b>	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
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>6350</b>	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
<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU</b>				<b>9 617 850,00</b>	<b>10 570 471,00</b>	<b>10 570 471,00</b>	<b>10 406 471,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 617 850,00</b>	<b>10 494 300,00</b>	<b>10 494 300,00</b>	<b>10 330 300,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 617 850,00</b>	<b>10 494 300,00</b>	<b>10 494 300,00</b>	<b>10 330 300,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2130</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 617 850,00	10 330 300,00	10 330 300,00	10 330 300,00	0,00	100,00
		<b>6430</b>	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
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>76 171,00</b>	<b>76 171,00</b>	<b>76 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85508</b>		<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>0,00</b>	<b>76 171,00</b>	<b>76 171,00</b>	<b>76 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2130</b>	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
<b>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>				<b>21 543 297,00</b>	<b>21 903 854,00</b>	<b>21 903 854,00</b>	<b>21 903 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>21 543 297,00</b>	<b>21 903 854,00</b>	<b>21 903 854,00</b>	<b>21 903 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 969 624,00</b>	<b>8 499 366,00</b>	<b>8 499 366,00</b>	<b>8 499 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2920</b>	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
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>830 815,00</b>	<b>830 815,00</b>	<b>830 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2760</b>	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	830 815,00	830 815,00	830 815,00	0,00	100,00
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu</b>	<b>9 541 273,00</b>	<b>9 541 273,00</b>	<b>9 541 273,00</b>	<b>9 541 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2920</b>	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
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu</b>	<b>3 032 400,00</b>	<b>3 032 400,00</b>	<b>3 032 400,00</b>	<b>3 032 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2920</b>	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
<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>				<b>16 318 856,00</b>	<b>16 318 856,00</b>	<b>16 526 669,98</b>	<b>16 526 669,98</b>	<b>0,00</b>	<b>101,27</b>
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>16 318 856,00</b>	<b>16 318 856,00</b>	<b>16 526 669,98</b>	<b>16 526 669,98</b>	<b>0,00</b>	<b>101,27</b>

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%)
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>16 318 856,00</b>	<b>16 318 856,00</b>	16 526 669,98	<b>16 526 669,98</b>	<b>0,00</b>	<b>101,27</b>
		<b>0010</b>	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
		<b>0020</b>	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	255 352,98	255 352,98	0,00	127,68
<b>DOCHODY OTRZYMANE Z WOJEWÓDZTWA/POWIATU/GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE/IWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>14 235 962,67</b>	<b>6 651 429,22</b>	<b>6 609 667,40</b>	<b>3 087 344,00</b>	<b>3 522 323,40</b>	<b>99,37</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 153 218,67</b>	<b>3 564 085,22</b>	<b>3 522 323,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 522 323,40</b>	<b>98,83</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>11 153 218,67</b>	<b>3 564 085,22</b>	<b>3 522 323,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 522 323,40</b>	<b>98,83</b>
		<b>6300</b>	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
		<b>6610</b>	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
			- <i>Gmina Będzino na - Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Borkowice - Dobrzyca i nr 3523Z na odcinku Popowo - Dobrze</i>	1 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	100,00
			- <i>Gmina Biesiekierz na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz. II etap</i>	566 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			- <i>Gmina Biesiekierz na - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3527Z w m. Kotłowo w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	0,00	40 000,00	20 854,88	0,00	20 854,88	52,14
			- <i>Gmina Biesiekierz na - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3523Z w m. Parnowo w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	0,00	25 000,00	8 483,30	0,00	8 483,30	33,93
			- <i>Gmina Bobolice na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica - etap I</i>	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			- <i>Gmina Bobolice na - Drugi etap przebudowy ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3536Z w miejscowości Dargiń</i>	0,00	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	100,00
			- <i>Gmina Mielno na - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno, ul. Chrobrego i os. Unieście - ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno - ETAP III od km 1+860 do km 2+867</i>	5 708 889,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			- <i>Gmina Mielno na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa</i>	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00	100,00
			- <i>Gmina Mielno na - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Dopuszczenie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt do remontu dróg powiatowych</i>	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	100,00
			- <i>Gmina Polanów na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rosocha-Polanów</i>	1 500 000,00	282 021,51	282 021,51	0,00	282 021,51	100,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2310</b>	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
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA</b>	<b>72 800,00</b>	<b>72 800,00</b>	<b>72 800,00</b>	<b>72 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwo powiatowe</b>	<b>72 800,00</b>	<b>72 800,00</b>	<b>72 800,00</b>	<b>72 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>



Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 800,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	100,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 979 820,00</b>	<b>2 979 820,00</b>	<b>2 979 820,00</b>	<b>2 979 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 979 820,00</b>	<b>2 979 820,00</b>	<b>2 979 820,00</b>	<b>2 979 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	2 979 820,00	0,00	100,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>12 624,00</b>	<b>12 624,00</b>	<b>12 624,00</b>	<b>12 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>12 624,00</b>	<b>12 624,00</b>	<b>12 624,00</b>	<b>12 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	12 624,00	0,00	100,00
			<i>Miasto Ruda Śląska</i>	<i>12 624,00</i>	<i>12 624,00</i>	<i>12 624,00</i>	<i>12 624,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	4 600,00	0,00	100,00
<b>ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>				<b>4 581 538,45</b>	<b>5 368 208,08</b>	<b>4 734 221,67</b>	<b>1 975 654,67</b>	<b>2 758 567,00</b>	<b>88,19</b>
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>173 000,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>169 923,11</b>	<b>169 923,11</b>	<b>0,00</b>	<b>98,22</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>173 000,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>169 923,11</b>	<b>169 923,11</b>	<b>0,00</b>	<b>98,22</b>
		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	169 923,11	0,00	98,22
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>90,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>90,00</b>
		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 Borkowice - Dobrzyca i nr 3523Z na odcinku Popowo - Dobrze"</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>2 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 700 000,00</i>	<i>0,00</i>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>52 604,00</b>	<b>49 261,55</b>	<b>49 261,55</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>25 873,00</b>	<b>25 873,00</b>	<b>25 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	25 873,00	0,00	100,00
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>26 731,00</b>	<b>23 388,55</b>	<b>23 388,55</b>	<b>0,00</b>	<b>87,50</b>
		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:		Wskaźnik(%)
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>583 728,06</b>	<b>672 221,97</b>	<b>520 089,66</b>	<b>520 089,66</b>	<b>0,00</b>	<b>77,37</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>583 728,06</b>	<b>672 221,97</b>	<b>520 089,66</b>	<b>520 089,66</b>	<b>0,00</b>	<b>77,37</b>
		<b>2007</b>	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
		<b>2009</b>	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
		<b>2057</b>	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
		<b>2059</b>	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
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>137 017,47</b>	<b>137 017,47</b>	<b>78 450,47</b>	<b>58 567,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>72 729,47</b>	<b>72 729,47</b>	<b>14 162,47</b>	<b>58 567,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>0960</b>	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
		<b>6258</b>	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
		<b>2700</b>	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	64 288,00	0,00	100,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>824 810,39</b>	<b>1 226 423,70</b>	<b>1 050 991,12</b>	<b>1 050 991,12</b>	<b>0,00</b>	<b>85,70</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>386 300,00</b>	<b>748 900,00</b>	<b>748 900,00</b>	<b>748 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2690</b>	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
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>438 510,39</b>	<b>477 523,70</b>	<b>302 091,12</b>	<b>302 091,12</b>	<b>0,00</b>	<b>63,26</b>
		<b>2057</b>	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
			"Szansa – jestem ZA!"	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:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>2059</b>	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
			"Szansa – jestem ZA!"	46 175,14	50 283,25	31 810,20	31 810,20	0,00	63,26
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>97 440,94</b>	<b>97 440,94</b>	<b>97 440,94</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>97 440,94</b>	<b>97 440,94</b>	<b>97 440,94</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2057</b>	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
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 497,82</b>	<b>9 497,82</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 497,82</b>	<b>9 497,82</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
		<b>2058</b>	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
<b>DOCHODY WŁASNE POWIATU</b>				<b>24 481 465,88</b>	<b>27 885 979,72</b>	<b>29 012 817,26</b>	<b>27 213 011,69</b>	<b>1 799 805,57</b>	<b>104,04</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>33 900,00</b>	<b>333 900,00</b>	<b>344 244,77</b>	<b>330 315,73</b>	<b>13 929,04</b>	<b>103,10</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>33 900,00</b>	<b>333 900,00</b>	<b>344 244,77</b>	<b>330 315,73</b>	<b>13 929,04</b>	<b>103,10</b>
		<b>0750</b>	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
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 907,00	1 907,00	0,00	127,13
		<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	13 929,04	0,00	13 929,04	92,86
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	315 000,00	322 357,40	322 357,40	0,00	102,34
		<b>2950</b>	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	827,17	827,17	0,00	-
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 434 157,00</b>	<b>2 350 477,00</b>	<b>2 407 529,45</b>	<b>627 120,35</b>	<b>1 780 409,10</b>	<b>102,43</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 434 157,00</b>	<b>2 350 477,00</b>	<b>2 407 529,45</b>	<b>627 120,35</b>	<b>1 780 409,10</b>	<b>102,43</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	0,00	742,00	742,00	742,00	0,00	100,00
		<b>0750</b>	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	-
		<b>0770</b>	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
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	-
		<b>2360</b>	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	625 291,39	0,00	111,31
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 167 713,78</b>	<b>1 167 713,78</b>	<b>0,00</b>	<b>106,16</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 167 158,48</b>	<b>1 167 158,48</b>	<b>0,00</b>	<b>106,11</b>

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	43,60	43,60	0,00	-
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 100 000,00	1 165 269,66	1 165 269,66	0,00	105,93
		<b>0910</b>	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 845,22	1 845,22	0,00	-
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555,30</b>	<b>555,30</b>	<b>0,00</b>	-
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	172,60	172,60	0,00	-
		<b>2360</b>	Dochody 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	-
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>591 831,82</b>	<b>679 842,44</b>	<b>673 854,94</b>	<b>669 406,01</b>	<b>4 448,93</b>	<b>99,12</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwo powiatowe</b>	<b>591 831,82</b>	<b>679 842,44</b>	<b>673 854,94</b>	<b>669 406,01</b>	<b>4 448,93</b>	<b>99,12</b>
		<b>0470</b>	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58 420,00	58 420,00	58 296,25	58 296,25	0,00	99,79
		<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	325,14	325,14	0,00	-
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	19 604,00	19 604,00	0,00	122,53
		<b>0750</b>	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
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	207 731,82	187 731,82	185 103,86	185 103,86	0,00	98,60
		<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	4 448,93	0,00	4 448,93	148,30
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	8 700,00	83 700,00	84 901,67	84 901,67	0,00	101,44
		<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	127,16	127,16	0,00	-
		<b>0950</b>	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	100,00
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	47 980,00	94 390,62	81 160,93	81 160,93	0,00	85,98
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298,36</b>	<b>298,36</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298,36</b>	<b>298,36</b>	<b>0,00</b>	-
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	298,36	298,36	0,00	-
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3 226 100,00</b>	<b>3 316 100,00</b>	<b>3 494 123,16</b>	<b>3 494 123,16</b>	<b>0,00</b>	<b>105,37</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 226 100,00</b>	<b>3 316 100,00</b>	<b>3 494 123,16</b>	<b>3 494 123,16</b>	<b>0,00</b>	<b>105,37</b>
		<b>0420</b>	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000,00	1 550 000,00	1 587 093,00	1 587 093,00	0,00	102,39
		<b>0490</b>	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
		<b>0570</b>	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 599,50	1 599,50	0,00	-
		<b>0580</b>	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	-
		<b>0590</b>	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	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:		Wskaźnik(%)
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7:6
		<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	939,60	939,60	0,00	-
		<b>0650</b>	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	240 000,00	240 000,00	189 470,00	189 470,00	0,00	78,95
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 331,25	2 331,25	0,00	-
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>10 727,87</b>	<b>10 727,87</b>	<b>0,00</b>	<b>134,10</b>
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>10 727,87</b>	<b>10 727,87</b>	<b>0,00</b>	<b>134,10</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	10 726,49	10 726,49	0,00	134,08
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,38	1,38	0,00	-
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 647 730,00</b>	<b>18 550 465,00</b>	<b>19 270 826,68</b>	<b>19 269 808,18</b>	<b>1 018,50</b>	<b>103,82</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>16 647 730,00</b>	<b>18 550 465,00</b>	<b>19 259 935,96</b>	<b>19 259 625,46</b>	<b>310,50</b>	<b>103,82</b>
		<b>0750</b>	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
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	16 561 256,00	18 240 610,00	18 923 822,15	18 923 822,15	0,00	103,75
		<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	310,50	0,00	310,50	-
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	947,39	947,39	0,00	-
		<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	437,88	437,88	0,00	-
		<b>0950</b>	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	195 000,00	204 373,21	204 373,21	0,00	104,81
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	34 025,00	47 744,96	47 744,96	0,00	140,32
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 624,42</b>	<b>6 916,42</b>	<b>708,00</b>	-
		<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	708,00	0,00	708,00	-
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 916,42	6 916,42	0,00	-
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 266,30</b>	<b>3 266,30</b>	<b>0,00</b>	-
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 259,75	3 259,75	0,00	-
		<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,55	6,55	0,00	-
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>174 011,06</b>	<b>213 783,28</b>	<b>205 522,52</b>	<b>205 522,52</b>	<b>0,00</b>	<b>96,14</b>
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>18 181,00</b>	<b>18 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363,62</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	18 181,00	18 181,00	0,00	363,62
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>92 130,00</b>	<b>125 400,00</b>	<b>125 850,78</b>	<b>125 850,78</b>	<b>0,00</b>	<b>100,36</b>
		<b>0620</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	3 510,00	16 035,00	17 820,00	17 820,00	0,00	111,13
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	88 620,00	109 365,00	106 305,00	106 305,00	0,00	97,20
		<b>0750</b>	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	-
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 125,78	1 125,78	0,00	-
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 881,06</b>	<b>83 383,28</b>	<b>61 490,74</b>	<b>61 490,74</b>	<b>0,00</b>	<b>73,74</b>

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	76 881,06	83 383,28	61 490,74	61 490,74	0,00	73,74
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>153 923,00</b>	<b>153 923,00</b>	<b>150 130,79</b>	<b>150 130,79</b>	<b>0,00</b>	<b>97,54</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>65 423,00</b>	<b>65 423,00</b>	<b>70 913,55</b>	<b>70 913,55</b>	<b>0,00</b>	<b>108,39</b>
		<b>0750</b>	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
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	66 997,25	66 997,25	0,00	106,34
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,72	18,72	0,00	-
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 676,02	1 676,02	0,00	-
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256,57</b>	<b>256,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	256,57	256,57	0,00	-
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>88 500,00</b>	<b>88 500,00</b>	<b>78 960,67</b>	<b>78 960,67</b>	<b>0,00</b>	<b>89,22</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	-
		<b>0750</b>	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
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	87 412,00	87 412,00	73 945,65	73 945,65	0,00	84,59
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,85	13,85	0,00	-
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	648,00	648,00	1 024,53	1 024,53	0,00	158,11
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>935 719,00</b>	<b>935 719,00</b>	<b>1 121 142,88</b>	<b>1 121 142,88</b>	<b>0,00</b>	<b>119,82</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>761 629,00</b>	<b>761 629,00</b>	<b>884 834,13</b>	<b>884 834,13</b>	<b>0,00</b>	<b>221,69</b>
		<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	-
		<b>0680</b>	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	11 338,30	11 338,30	0,00	-
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	554 000,00	554 000,00	649 596,38	649 596,38	0,00	117,26
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 265,68	1 265,68	0,00	-
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 770,95	5 770,95	0,00	-
		<b>2900</b>	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
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>174 090,00</b>	<b>174 090,00</b>	<b>236 308,75</b>	<b>236 308,75</b>	<b>0,00</b>	<b>135,74</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	174 090,00	174 090,00	236 279,72	236 279,72	0,00	135,72
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	-
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16,97	16,97	0,00	-
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>176 094,00</b>	<b>176 094,00</b>	<b>98 947,42</b>	<b>98 947,42</b>	<b>0,00</b>	<b>56,19</b>
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>176 094,00</b>	<b>176 094,00</b>	<b>98 942,02</b>	<b>98 942,02</b>	<b>0,00</b>	<b>56,19</b>

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%)
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	176 094,00	176 094,00	98 942,02	98 942,02	0,00	56,19
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,40</b>	<b>5,40</b>	<b>0,00</b>	-
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5,40	5,40	0,00	-
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>67 676,00</b>	<b>67 754,64</b>	<b>67 754,64</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>57 713,00</b>	<b>57 712,64</b>	<b>57 712,64</b>	<b>0,00</b>	100,00
		<b>2950</b>	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	57 713,00	57 712,64	57 712,64	<b>0,00</b>	100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>9 963,00</b>	<b>10 042,00</b>	<b>10 042,00</b>	<b>0,00</b>	-
		<b>0900</b>	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	79,00	0,00	-
		<b>2950</b>	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 963,00	9 963,00	9 963,00	0,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>96 257 000,00</b>	<b>108 429 854,12</b>	<b>108 627 239,01</b>	<b>86 673 531,74</b>	<b>21 953 707,27</b>	<b>100,18</b>

**DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2019 ROKU**  
**wg jednostek organizacyjnych powiatu**

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaż. %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA</b>				<b>4 505 688,82</b>	<b>5 573 518,44</b>	<b>5 637 021,46</b>	<b>101,14</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827,17</b>	<b>-</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827,17</b>	<b>-</b>
		<b>2950</b>	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	827,17	-
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>995 857,00</b>	<b>1 788 000,00</b>	<b>1 781 496,06</b>	<b>99,64</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>995 857,00</b>	<b>1 788 000,00</b>	<b>1 781 496,06</b>	<b>99,64</b>
		<b>0750</b>	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	-
		<b>0770</b>	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
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,12	-
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 167 158,48</b>	<b>106,11</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 167 158,48</b>	<b>106,11</b>
		<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	43,60	-
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 100 000,00	1 165 269,66	105,93
		<b>0910</b>	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu p	0,00	0,00	1 845,22	-
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>591 831,82</b>	<b>604 842,44</b>	<b>592 677,65</b>	<b>97,99</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>591 831,82</b>	<b>604 842,44</b>	<b>592 677,65</b>	<b>97,99</b>
		<b>0470</b>	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58 420,00	58 420,00	58 296,25	99,79
		<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	325,14	-
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	19 604,00	122,53
		<b>0750</b>	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
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	207 731,82	187 731,82	185 103,86	98,60
		<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	4 448,93	148,30
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	8 700,00	8 700,00	3 827,39	43,99
		<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	127,16	-
		<b>0950</b>	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	47 980,00	94 390,62	81 057,92	85,87
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298,36</b>	<b>-</b>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298,36</b>	<b>-</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	298,36	-
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 810 000,00</b>	<b>1 810 000,00</b>	<b>1 811 702,62</b>	<b>100,09</b>
	<b>75618</b>		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			Wskaź.
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>0420</b>	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000,00	1 550 000,00	1 587 093,00	102,39
		<b>0570</b>	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 471,00	-
		<b>0590</b>	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	33 612,00	168,06
		<b>0650</b>	Wpływy z opłat za wydane prawa jazdy	240 000,00	240 000,00	189 470,00	78,95
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	56,62	-
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>10 727,87</b>	<b>134,10</b>
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>10 727,87</b>	<b>134,10</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	10 726,49	134,08
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,38	-
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>204 373,21</b>	<b>104,81</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>204 373,21</b>	<b>104,81</b>
		<b>0950</b>	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	195 000,00	204 373,21	104,81
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,40</b>	<b>-</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,40</b>	<b>-</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5,40	-
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>67 676,00</b>	<b>67 754,64</b>	<b>100,12</b>
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>57 713,00</b>	<b>57 712,64</b>	<b>100,00</b>
		<b>2950</b>	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	57 713,00	57 712,64	100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>9 963,00</b>	<b>10 042,00</b>	<b>100,79</b>
		<b>0900</b>	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	-
		<b>2950</b>	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 963,00	9 963,00	100,00
<b>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN</b>				<b>72 394 928,12</b>	<b>81 662 445,40</b>	<b>80 739 138,15</b>	<b>98,87</b>
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>173 000,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>169 923,11</b>	<b>98,22</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>173 000,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>169 923,11</b>	<b>98,22</b>
		<b>2460</b>	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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>14 153 218,67</b>	<b>20 572 424,69</b>	<b>19 831 334,70</b>	<b>96,40</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>14 153 218,67</b>	<b>20 572 424,69</b>	<b>19 831 334,70</b>	<b>96,40</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		<b>6257</b>	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
			<i>Środki z RPO EFRR na zad. "Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Borkowice - Dobrzyca i nr 3523Z na odcinku Popowo - Dobrze"</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>2 700 000,00</i>	<i>90,00</i>
		<b>6300</b>	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
		<b>6350</b>	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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź.
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>6610</b>	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
			- <i>Gmina Będzino</i> na - <i>Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Borkowice - Dobrzyca i nr 3523Z na odcinku Popowo - Dobrze</i>	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
			- <i>Gmina Będzino</i> na - <i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (chodnik w Wierchominie)</i>	0,00	6 100,00	0,00	0,00
			- <i>Gmina Biesiekierz</i> na - <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz, II etap</i>	566 329,00	0,00	0,00	-
			- <i>Gmina Biesiekierz</i> na - <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 3527Z w m. Kotłowo w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	0,00	40 000,00	0,00	0,00
			- <i>Gmina Biesiekierz</i> na - <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 3523Z w m. Parnowo w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	0,00	25 000,00	0,00	0,00
			- <i>Gmina Bobolice</i> na - <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica - etap I</i>	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
			- <i>Gmina Bobolice</i> na - <i>PDrugi etap przebudowy ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3536Z w miejscowości Dargiń</i>	0,00	58 400,00	0,00	0,00
			- <i>Gmina Mielno</i> na - <i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno, ul. Chrobrego i os. Unieście - ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno - ETAP III od km 1+860 do km 2+867</i>	5 708 889,67	5 708 889,67	0,00	0,00
			- <i>Gmina Mielno</i> na - <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa</i>	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00
			- <i>Gmina Mielno</i> na - <i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Dopuszczenie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt do remontu dróg powiatowych</i>	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
			- <i>Gmina Polanów</i> na - <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rosocha-Polanów</i>	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>628 930,00</b>	<b>768 203,00</b>	<b>826 318,60</b>	<b>107,57</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>628 930,00</b>	<b>768 203,00</b>	<b>826 318,60</b>	<b>107,57</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	0,00	742,00	742,00	100,00
		<b>2110</b>	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
		<b>2360</b>	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
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 020 500,00</b>	<b>1 065 465,00</b>	<b>1 065 833,42</b>	<b>100,03</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>530 500,00</b>	<b>552 739,00</b>	<b>552 739,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2110</b>	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
		<b>2310</b>	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
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>490 000,00</b>	<b>512 726,00</b>	<b>513 094,42</b>	<b>100,07</b>
		<b>2110</b>	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
		<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	382,70	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaż. %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>167 400,00</b>	<b>298 540,73</b>	<b>301 375,57</b>	<b>100,95</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>63 400,00</b>	<b>65 979,00</b>	<b>65 979,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2110</b>	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
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>72 800,00</b>	<b>173 673,00</b>	<b>179 850,29</b>	<b>103,56</b>
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75 000,00	81 074,28	108,10
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	103,01	-
		<b>2320</b>	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
		<b>2700</b>	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
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>31 200,00</b>	<b>32 157,73</b>	<b>32 157,73</b>	<b>100,00</b>
		<b>2110</b>	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
		<b>2120</b>	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
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>26 731,00</b>	<b>23 388,55</b>	<b>87,50</b>
		<b>2058</b>	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
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>181 467,06</b>	<b>91,65</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>181 467,06</b>	<b>91,65</b>
		<b>2110</b>	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
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>16 318 856,00</b>	<b>16 318 856,00</b>	<b>16 526 669,98</b>	<b>101,27</b>
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>16 318 856,00</b>	<b>16 318 856,00</b>	<b>16 526 669,98</b>	<b>101,27</b>
		<b>0010</b>	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 118 856,00	16 118 856,00	16 271 317,00	100,95
		<b>0020</b>	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	255 352,98	127,68
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>21 543 297,00</b>	<b>21 903 854,00</b>	<b>21 903 854,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 969 624,00</b>	<b>8 499 366,00</b>	<b>8 499 366,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2920</b>	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 969 624,00	8 499 366,00	8 499 366,00	100,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>830 815,00</b>	<b>830 815,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2760</b>	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	830 815,00	830 815,00	100,00
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu</b>	<b>9 541 273,00</b>	<b>9 541 273,00</b>	<b>9 541 273,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2920</b>	Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 541 273,00	9 541 273,00	9 541 273,00	100,00
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu</b>	<b>3 032 400,00</b>	<b>3 032 400,00</b>	<b>3 032 400,00</b>	<b>100,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaż. %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>2920</b>	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 032 400,00	3 032 400,00	3 032 400,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>46 800,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>36 525,63</b>	<b>78,05</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 800,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>36 525,63</b>	<b>78,05</b>
		<b>2120</b>	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
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 743 728,06</b>	<b>3 749 676,97</b>	<b>3 588 952,24</b>	<b>95,71</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>583 728,06</b>	<b>672 221,97</b>	<b>520 089,66</b>	<b>77,37</b>
		<b>2007</b>	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
		<b>2009</b>	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
		<b>2057</b>	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
		<b>2059</b>	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
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 160 000,00</b>	<b>3 077 455,00</b>	<b>3 068 862,58</b>	<b>99,72</b>
		<b>2110</b>	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
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 617 850,00</b>	<b>11 095 163,47</b>	<b>11 093 163,47</b>	<b>99,98</b>
	<b>85202</b>		<b>Dom pomocy społecznej</b>	<b>9 617 850,00</b>	<b>11 031 317,47</b>	<b>11 031 317,47</b>	<b>100,00</b>
		<b>0960</b>	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 162,47	14 162,47	100,00
		<b>2130</b>	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
		<b>2700</b>	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
		<b>6258</b>	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
		<b>6350</b>	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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaż. %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>6430</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	164 000,00	164 000,00	100,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</b>	<b>0,00</b>	<b>63 846,00</b>	<b>61 846,00</b>	<b>96,87</b>
		<b>2110</b>	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
		<b>2120</b>	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
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 809 630,39</b>	<b>4 276 852,60</b>	<b>4 114 601,02</b>	<b>96,21</b>
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>18 181,00</b>	<b>363,62</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	18 181,00	363,62
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 366 120,00</b>	<b>3 728 720,00</b>	<b>3 728 720,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2320</b>	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
		<b>2690</b>	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	386 300,00	748 900,00	748 900,00	100,00
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>53 638,90</b>	<b>53 638,90</b>	<b>100,00</b>
		<b>2110</b>	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
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>438 510,39</b>	<b>489 493,70</b>	<b>314 061,12</b>	<b>64,16</b>
		<b>2057</b>	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
		<b>2059</b>	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
		<b>2110</b>	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
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>797 624,00</b>	<b>907 974,00</b>	<b>888 638,57</b>	<b>97,87</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>29 000,00</b>	<b>41 850,00</b>	<b>35 970,00</b>	<b>85,95</b>
		<b>2110</b>	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
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>768 624,00</b>	<b>824 709,00</b>	<b>812 523,02</b>	<b>98,52</b>
		<b>2130</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	76 171,00	76 171,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź.
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>2160</b>	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
		<b>2320</b>	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>
		<b>85510</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>41 415,00</b>	<b>40 145,55</b>	<b>96,93</b>
		<b>2160</b>	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
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>176 094,00</b>	<b>273 534,94</b>	<b>196 382,96</b>	<b>71,79</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>176 094,00</b>	<b>176 094,00</b>	<b>98 942,02</b>	<b>56,19</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	176 094,00	176 094,00	98 942,02	56,19
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>97 440,94</b>	<b>97 440,94</b>	<b>100,00</b>
		<b>2057</b>	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
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 497,82</b>	<b>99,98</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 497,82</b>	<b>99,98</b>
		<b>2058</b>	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
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2710</b>	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
			<b>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY w WARNINIE</b>	<b>65 423,00</b>	<b>65 423,00</b>	<b>70 913,55</b>	<b>108,39</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>65 423,00</b>	<b>65 423,00</b>	<b>70 913,55</b>	<b>108,39</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>65 423,00</b>	<b>65 423,00</b>	<b>70 913,55</b>	<b>108,39</b>
		<b>0750</b>	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
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	66 997,25	106,34
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,72	-
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 676,02	-

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź.
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>0830</b>	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	
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	400,00	19 625,00	23 125,06	117,83
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w MIELNIE</b>				<b>3 135 400,00</b>	<b>3 316 730,00</b>	<b>3 515 215,92</b>	<b>105,98</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 135 400,00</b>	<b>3 316 730,00</b>	<b>3 515 215,92</b>	<b>105,98</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 135 400,00</b>	<b>3 316 730,00</b>	<b>3 515 215,92</b>	<b>105,98</b>
		<b>0750</b>	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
		<b>0830</b>	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	
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	4 400,00	3 762,37	85,51
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w NOWYCH BIELICACH</b>				<b>3 133 430,00</b>	<b>3 540 830,00</b>	<b>3 751 615,32</b>	<b>105,95</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 133 430,00</b>	<b>3 540 830,00</b>	<b>3 751 615,32</b>	<b>105,95</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 133 430,00</b>	<b>3 540 830,00</b>	<b>3 751 615,32</b>	<b>105,95</b>
		<b>0750</b>	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
		<b>0830</b>	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	
		<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	310,50	-
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	350,00	-
		<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	183,60	-
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	3 608,28	360,83
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w PARSOWIE</b>				<b>2 850 000,00</b>	<b>3 101 647,00</b>	<b>3 265 191,11</b>	<b>105,27</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>3 101 647,00</b>	<b>3 265 191,11</b>	<b>105,27</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>3 101 647,00</b>	<b>3 265 191,11</b>	<b>105,27</b>
		<b>0830</b>	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	
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 150,74	-
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w ŻYDOWIE</b>				<b>4 519 500,00</b>	<b>5 123 309,00</b>	<b>5 155 863,36</b>	<b>100,64</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 519 500,00</b>	<b>5 123 309,00</b>	<b>5 155 863,36</b>	<b>100,64</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 519 500,00</b>	<b>5 123 309,00</b>	<b>5 155 863,36</b>	<b>100,64</b>
		<b>0750</b>	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
		<b>0830</b>	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	
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	597,39	-
		<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	254,28	-
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	9 000,00	11 098,51	123,32
<b>POWIATOWY URZĄD PRACY w KOSZALINIE</b>				<b>92 130,00</b>	<b>125 400,00</b>	<b>125 850,78</b>	<b>100,36</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>92 130,00</b>	<b>125 400,00</b>	<b>125 850,78</b>	<b>100,36</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>92 130,00</b>	<b>125 400,00</b>	<b>125 850,78</b>	<b>100,36</b>
		<b>0620</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	3 510,00	16 035,00	17 820,00	111,13
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	88 620,00	109 365,00	106 305,00	97,20



(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaż. %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>0750</b>	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	-
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 125,78	-
<b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w KOSZALINIE</b>				<b>1 450 000,00</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>1 725 838,14</b>	<b>112,07</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>33 900,00</b>	<b>33 900,00</b>	<b>43 417,60</b>	<b>128,08</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>33 900,00</b>	<b>33 900,00</b>	<b>43 417,60</b>	<b>128,08</b>
		<b>0750</b>	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
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 907,00	127,13
		<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	13 929,04	92,86
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	22 357,40	149,05
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ</b>	<b>1 416 100,00</b>	<b>1 506 100,00</b>	<b>1 682 420,54</b>	<b>111,71</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podst. ustaw</b>	<b>1 416 100,00</b>	<b>1 506 100,00</b>	<b>1 682 420,54</b>	<b>111,71</b>
		<b>0490</b>	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
		<b>0570</b>	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	128,50	-
		<b>0580</b>	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	22 792,00	-
		<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	939,60	-
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 274,63	-
<b>POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO w KOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172,60</b>	<b>-</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172,60</b>	<b>-</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172,60</b>	<b>-</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	172,60	-
<b>OGÓŁEM</b>				<b>96 257 000,00</b>	<b>108 429 854,12</b>	<b>108 627 239,01</b>	<b>100,18</b>
<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:					WYDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (5:4)
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	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	22 235 827,51	98,35
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	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	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	212 498,50	91,63
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	97,95
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	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	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
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	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	50 000,00	99,39
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
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
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
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
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	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
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
	<b>OGÓLEM</b>	<b>105 431 000,00</b>	<b>106 789 986,52</b>	<b>102 318 721,48</b>	<b>78 236 702,08</b>	<b>49 686 900,31</b>	<b>20 350 749,86</b>	<b>3 985 530,43</b>	<b>3 793 961,48</b>	<b>419 560,00</b>	<b>24 082 019,40</b>	<b>95,81</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:					WDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (5:4)
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>230 300,00</b>	<b>230 300,00</b>	<b>212 365,79</b>	<b>212 365,79</b>	<b>30 142,68</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 923,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,21</b>
	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	0,00	96,93
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	42 300,00	42 300,00	30 142,68	30 142,68	30 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,26
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>29 460 142,14</b>	<b>27 653 531,80</b>	<b>27 197 520,03</b>	<b>4 961 692,52</b>	<b>2 761 465,40</b>	<b>1 876 954,50</b>	<b>266 331,17</b>	<b>56 941,45</b>	<b>0,00</b>	<b>22 235 827,51</b>	<b>98,35</b>
	60014 Drogi publiczne 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	98,35
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>190 630,00</b>	<b>206 468,00</b>	<b>201 027,21</b>	<b>201 027,21</b>	<b>158 730,00</b>	<b>42 297,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,36</b>
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	97,36
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 503 019,56</b>	<b>1 553 881,56</b>	<b>1 377 955,63</b>	<b>1 377 955,63</b>	<b>609 872,84</b>	<b>768 031,03</b>	<b>0,00</b>	<b>51,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,68</b>
	71012 Zadania z zakresu geodezji 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	0,00	83,01
	71015 Nadzór budowlany	490 000,00	518 623,00	518 608,62	518 608,62	481 633,84	36 923,02	0,00	51,76	0,00	0,00	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>13 351 673,85</b>	<b>13 990 738,20</b>	<b>12 819 416,76</b>	<b>12 606 918,26</b>	<b>9 521 129,31</b>	<b>2 687 452,36</b>	<b>5 000,00</b>	<b>393 336,59</b>	<b>0,00</b>	<b>212 498,50</b>	<b>91,63</b>
	75011 Urzędy wojewódzkie	63 400,00	65 979,00	65 979,00	65 979,00	65 979,00	0,00	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	0,00	86,64
	75020 Starostwa 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	91,65
	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	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	0,00	95,85
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>102 300,00</b>	<b>112 300,00</b>	<b>109 998,90</b>	<b>49 998,90</b>	<b>0,00</b>	<b>24 998,90</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>97,95</b>
	75405 Komendy 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	100,00
	75411 Komendy 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	100,00
	75412 Ochotnicze strażyska pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe	27 300,00	27 300,00	24 998,90	24 998,90	0,00	24 998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>181 467,06</b>	<b>181 467,06</b>	<b>7 178,40</b>	<b>174 288,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,65</b>
	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	0,00	91,65
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>467 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>419 560,00</b>	<b>419 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90</b>
	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	0,00	99,90
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 716 048,00</b>	<b>994 549,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 804 564,00</b>	<b>2 900 651,26</b>	<b>2 770 150,48</b>	<b>2 770 150,48</b>	<b>2 188 999,05</b>	<b>254 643,13</b>	<b>218 718,29</b>	<b>107 790,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,50</b>
	80102 Szkoły podstawowe 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	0,00	93,27
	80111 Gimnazja specjalne	480 964,00	363 877,26	363 877,26	363 877,26	308 160,06	43 495,17	0,00	12 222,03	0,00	0,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie		Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:					WYDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (5:4)
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	102 423,00	134 553,00	134 552,90	134 552,90	0,00	0,00	134 552,90	0,00	0,00	0,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	53 955,00	54 823,00	48 842,81	48 842,81	0,00	0,00	48 842,81	0,00	0,00	0,00	89,09
	80130	Szkoły zawodowe	51 212,00	38 977,00	35 322,58	35 322,58	0,00	0,00	35 322,58	0,00	0,00	0,00	90,62
	80134	Szkoły 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	97,99
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	14 454,00	14 010,00	14 010,00	0,00	14 010,00	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	315,99
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 808 728,06</b>	<b>3 786 413,67</b>	<b>3 763 459,99</b>	<b>3 713 459,99</b>	<b>30 549,77</b>	<b>3 347 610,22</b>	<b>335 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>99,39</b>
	85111	Szpital ogólny	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	22 000,00	22 000,00	14 504,49	14 504,49	0,00	14 504,49	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	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	99,72
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>31 841 693,00</b>	<b>34 282 579,69</b>	<b>33 987 422,83</b>	<b>32 544 454,44</b>	<b>23 434 050,19</b>	<b>7 985 286,14</b>	<b>1 027 074,00</b>	<b>98 044,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 442 968,39</b>	<b>99,14</b>
	85202	Domy pomocy 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 przemocy w rodzinie	0,00	64 346,00	62 346,00	62 346,00	0,00	62 346,00	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, mieszkania chronione 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
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 753 666,39</b>	<b>6 036 558,60</b>	<b>5 899 462,28</b>	<b>5 868 712,28</b>	<b>5 075 178,83</b>	<b>621 938,76</b>	<b>83 410,74</b>	<b>88 183,95</b>	<b>0,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>97,73</b>
	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	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 repatriantów	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	73,17
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>7 730 535,00</b>	<b>7 905 856,00</b>	<b>7 539 153,23</b>	<b>7 539 153,23</b>	<b>5 236 098,62</b>	<b>1 279 682,67</b>	<b>891 507,93</b>	<b>131 864,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,36</b>
	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	97,76
	85404	Wczesne wspomaganie 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	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	97,76
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	9 917,00	9 858,00	9 858,00	9 858,00	0,00	0,00	9 858,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	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	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	94,01

Lp.	Wyszczególnienie		Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:					WYDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (5:4)
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	Pozostała 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
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>4 907 006,00</b>	<b>5 154 874,00</b>	<b>4 609 191,43</b>	<b>4 609 191,43</b>	<b>626 185,22</b>	<b>1 116 991,42</b>	<b>118 188,30</b>	<b>2 747 826,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,41</b>
	85504	Wspieranie 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 zastępcze	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
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>136 094,00</b>	<b>136 094,00</b>	<b>53 824,00</b>	<b>3 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 975,00</b>	<b>39,55</b>
	90095	Pozostała działalność	136 094,00	136 094,00	53 824,00	3 849,00	0,00	3 849,00	0,00	0,00	0,00	49 975,00	39,55
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 143 600,00</b>	<b>1 143 100,00</b>	<b>1 105 982,24</b>	<b>1 105 982,24</b>	<b>5 400,00</b>	<b>100 582,24</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,75</b>
	92114	Pozostałe instytucje 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	Pozostała 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
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>86 000,00</b>	<b>84 090,00</b>	<b>70 763,62</b>	<b>70 763,62</b>	<b>1 920,00</b>	<b>53 843,62</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,15</b>
	92695	Pozostała 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
		<b>OGÓLEM</b>	<b>105 431 000,00</b>	<b>106 789 986,52</b>	<b>102 318 721,48</b>	<b>78 236 702,08</b>	<b>49 686 900,31</b>	<b>20 350 749,86</b>	<b>3 985 530,43</b>	<b>3 793 961,48</b>	<b>419 560,00</b>	<b>24 082 019,40</b>	<b>95,81</b>

w tym: na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>8 235 000,00</b>	<b>8 223 202,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 223 202,76</b>	<b>99,86</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>8 235 000,00</b>	<b>8 223 202,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 223 202,76</b>	<b>99,86</b>
	<b>PZD</b>	Przebudowa drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo-Bukowo-Świerczyna	5 000 000,00	8 235 000,00	8 223 202,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 223 202,76	99,86
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>27 731,00</b>	<b>24 387,55</b>	<b>24 387,55</b>	<b>2 500,00</b>	<b>21 887,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,94</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>27 731,00</b>	<b>24 387,55</b>	<b>24 387,55</b>	<b>2 500,00</b>	<b>21 887,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,94</b>
<b>SP</b>		Aktywna wieś - Atrakcyjna wieś	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
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>611 880,48</b>	<b>622 111,09</b>	<b>622 111,09</b>	<b>622 111,09</b>	<b>30 549,77</b>	<b>256 261,32</b>	<b>335 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85149</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>611 880,48</b>	<b>622 111,09</b>	<b>622 111,09</b>	<b>622 111,09</b>	<b>30 549,77</b>	<b>256 261,32</b>	<b>335 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SP</b>		„WIEM, BĄDAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszańskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego	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 BIEŻĄCE	z tego:					WYDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (5:4)
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	461 286,39	500 299,70	368 944,42	368 944,42	77 579,50	256 401,92	0,00	34 963,00	0,00	0,00	73,74
PCPR	85395 Pozostała działalność	461 286,39	500 299,70	368 944,42	368 944,42	77 579,50	256 401,92	0,00	34 963,00	0,00	0,00	73,74
	85395 "Szansa – jestem ZA!" współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO Woj. Zachodniopomorskiego 2014-2020	438 510,39	477 523,70	346 168,42	346 168,42	77 579,50	256 401,92	0,00	12 187,00	0,00	0,00	72,49
	85508	22 776,00	22 776,00	22 776,00	22 776,00	0,00	0,00	0,00	22 776,00	0,00	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	0,00	100,00
SP	92195 Pozostała działalność	0,00	14 499,13	14 499,13	14 499,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Od ziarenka do bochenka	0,00	14 499,13	14 499,13	14 499,13	0,00	14 499,13	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>6 073 166,87</b>	<b>9 399 640,92</b>	<b>9 253 144,95</b>	<b>1 029 942,19</b>	<b>110 629,27</b>	<b>534 550,79</b>	<b>335 300,00</b>	<b>34 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 223 202,76</b>	<b>98,44</b>

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

(w złotych)

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:					WYDATKI MAJĄTKOWE	Wskaź.% (5:4)
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jednostka Samorządu Terytorialnego - Organ	2 183 548,00	1 421 235,66	747 512,23	425 864,82	0,00	6 304,82	0,00	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	0,00	1 222 218,50	92,32
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie	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	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	0,00	93,94
5	Powiatowa 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	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	55 000,00	90,08
7	Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu	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	30 627,00	100,00
8	Dom Pomocy Społecznej w Mielnie	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	153 569,00	99,99
9	Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach	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	317 033,42	99,95
10	Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	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	154 323,81	95,74
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	361 567,75	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	30 750,00	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	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	21 435 282,51	98,33
<b>OGÓLEM</b>		<b>105 431 000,00</b>	<b>106 789 986,52</b>	<b>102 318 721,48</b>	<b>78 236 702,08</b>	<b>49 686 900,31</b>	<b>20 350 749,86</b>	<b>3 985 530,43</b>	<b>3 793 961,48</b>	<b>419 560,00</b>	<b>24 082 019,40</b>	<b>95,81</b>

## 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
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>		<b>11 174 000,00</b>	<b>360 132,40</b>	<b>6 817 672,48</b>
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
	<b>ROZCHODY OGÓLEM:</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
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



**WKONANIE 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										Wskaźnik % 9:8
			§ 2110, §2160			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (10+15)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe		
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>2110</b>	<b>190 630,00</b>	<b>205 726,00</b>	<b>200 285,21</b>	<b>190 630,00</b>	<b>205 726,00</b>	<b>200 285,21</b>	<b>200 285,21</b>	<b>158 730,00</b>	<b>41 555,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,36</b>
<b>710</b>			<b>1 003 000,00</b>	<b>1 047 965,00</b>	<b>1 047 950,72</b>	<b>1 003 000,00</b>	<b>1 047 965,00</b>	<b>1 047 950,72</b>	<b>1 047 950,72</b>	<b>603 975,94</b>	<b>443 923,02</b>	<b>51,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>71012</b>	<b>2110</b>	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	
	<b>71015</b>	<b>2110</b>	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	
<b>750</b>			<b>83 400,00</b>	<b>84 941,73</b>	<b>84 941,73</b>	<b>83 400,00</b>	<b>84 941,73</b>	<b>84 941,73</b>	<b>84 941,73</b>	<b>78 283,95</b>	<b>6 657,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>75011</b>	<b>2110</b>	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	
	<b>75045</b>	<b>2110</b>	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	
<b>755</b>	<b>75515</b>	<b>2110</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>181 467,06</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>181 467,06</b>	<b>181 467,06</b>	<b>7 178,40</b>	<b>174 288,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,65</b>	
<b>851</b>	<b>85156</b>	<b>2110</b>	<b>3 160 000,00</b>	<b>3 077 455,00</b>	<b>3 068 862,58</b>	<b>3 160 000,00</b>	<b>3 077 455,00</b>	<b>3 068 862,58</b>	<b>3 068 862,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3 068 862,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,72</b>	
<b>852</b>	<b>85205</b>	<b>2110</b>	<b>0,00</b>	<b>13 536,00</b>	<b>13 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 536,00</b>	<b>13 536,00</b>	<b>13 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>853</b>			<b>0,00</b>	<b>65 608,90</b>	<b>65 608,90</b>	<b>0,00</b>	<b>65 608,90</b>	<b>65 608,90</b>	<b>65 608,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 608,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>85334</b>	<b>2110</b>	0,00	53 638,90	53 638,90	0,00	53 638,90	53 638,90	53 638,90	0,00	0,00	53 638,90	0,00	0,00	100,00	
	<b>85395</b>	<b>2110</b>	0,00	11 970,00	11 970,00	0,00	11 970,00	11 970,00	11 970,00	0,00	0,00	11 970,00	0,00	0,00	100,00	
<b>855</b>			<b>785 000,00</b>	<b>819 179,00</b>	<b>799 843,57</b>	<b>785 000,00</b>	<b>819 179,00</b>	<b>799 843,57</b>	<b>799 843,57</b>	<b>8 769,03</b>	<b>73,31</b>	<b>791 001,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,64</b>	
	<b>85504</b>	<b>2110</b>	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	
	<b>85508</b>	<b>2160</b>	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	
	<b>85510</b>	<b>2160</b>	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	
<b>OGÓLEM</b>			<b>5 420 030,00</b>	<b>5 512 411,63</b>	<b>5 462 495,77</b>	<b>5 420 030,00</b>	<b>5 512 411,63</b>	<b>5 462 495,77</b>	<b>5 462 495,77</b>	<b>856 937,32</b>	<b>3 748 896,56</b>	<b>856 661,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,09</b>	

### 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

(w złotych)

Dział	Rozdz.	DOCHODY			WYDATKI							
		§2120			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+13)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:		WYDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (8:7)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>750</b>		<b>11 200,00</b>	<b>13 195,00</b>	<b>13 195,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>13 195,00</b>	<b>13 195,00</b>	<b>13 195,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>1 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75045	11 200,00	13 195,00	13 195,00	11 200,00	13 195,00	13 195,00	13 195,00	11 200,00	1 995,00	0,00	100,00
<b>801</b>		<b>46 800,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>36 525,63</b>	<b>46 800,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>36 525,63</b>	<b>36 525,63</b>	<b>36 525,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,05</b>
	80195	46 800,00	46 800,00	36 525,63	46 800,00	46 800,00	36 525,63	36 525,63	36 525,63	0,00	0,00	78,05
<b>852</b>		<b>0,00</b>	<b>50 310,00</b>	<b>48 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 310,00</b>	<b>48 310,00</b>	<b>48 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,02</b>
	85205	0,00	50 310,00	48 310,00	0,00	50 310,00	48 310,00	48 310,00	0,00	48 310,00	0,00	96,02
<b>OGÓLEM</b>		<b>58 000,00</b>	<b>110 305,00</b>	<b>98 030,63</b>	<b>58 000,00</b>	<b>110 305,00</b>	<b>98 030,63</b>	<b>98 030,63</b>	<b>47 725,63</b>	<b>50 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,87</b>

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

(w złotych)

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY						WYDATKI								
			§2130			§6430			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (13+17)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			WYDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (12:11)
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 617 850,00</b>	<b>10 330 300,00</b>	<b>10 330 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>9 617 850,00</b>	<b>10 494 300,00</b>	<b>10 494 300,00</b>	<b>10 330 300,00</b>	<b>7 998 495,00</b>	<b>1 304 731,00</b>	<b>1 027 074,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85202</b>	Domy pomocy społecznej	9 617 850,00	10 330 300,00	10 330 300,00	0,00	164 000,00	164 000,00	9 617 850,00	10 494 300,00	10 494 300,00	10 330 300,00	7 998 495,00	1 304 731,00	1 027 074,00	164 000,00	100,00
		z tego:															
		1. Starostwo Powiatowe							1 175 850,00	1 027 074,00	1 027 074,00	1 027 074,00	0,00	0,00	1 027 074,00	0,00	100,00
		z tego:															
		DPS Bobolice							1 175 850,00	1 027 074,00	1 027 074,00	1 027 074,00	0,00	0,00	1 027 074,00	0,00	100,00
		2. DPS Cetuń							452 250,00	608 483,00	608 483,00	608 483,00	518 083,00	90 400,00	0,00	0,00	100,00
		3. DPS Mielno							452 250,00	523 807,00	523 807,00	523 807,00	452 250,00	71 557,00	0,00	0,00	100,00
		4. DPS Nowe Bielice							3 135 600,00	3 810 291,00	3 810 291,00	3 694 291,00	2 836 557,00	857 734,00	0,00	116 000,00	100,00
		5. DPS Parsowo							723 600,00	872 640,00	872 640,00	824 640,00	723 600,00	101 040,00	0,00	48 000,00	100,00
		6. DPS Zydowo							3 678 300,00	3 652 005,00	3 652 005,00	3 652 005,00	3 468 005,00	184 000,00	0,00	0,00	100,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>76 171,00</b>	<b>76 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 171,00</b>	<b>76 171,00</b>	<b>76 171,00</b>	<b>76 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85508</b>	Rodziny zastępcze	0,00	76 171,00	76 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 171,00	76 171,00	76 171,00	76 171,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>9 617 850,00</b>	<b>10 406 471,00</b>	<b>10 406 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>9 617 850,00</b>	<b>10 570 471,00</b>	<b>10 570 471,00</b>	<b>10 406 471,00</b>	<b>8 074 666,00</b>	<b>1 304 731,00</b>	<b>1 027 074,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>100,00</b>

**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								
		§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			WYDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (10:9)
											Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>600</b>			<b>11 153 218,67</b>	<b>3 564 085,22</b>	<b>3 522 323,40</b>	<b>98,83</b>	<b>11 153 218,67</b>	<b>3 564 085,22</b>	<b>3 522 323,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 522 323,40</b>	<b>98,83</b>
	<b>60014</b>		<b>11 153 218,67</b>	<b>3 564 085,22</b>	<b>3 522 323,40</b>	<b>98,83</b>	<b>11 153 218,67</b>	<b>3 564 085,22</b>	<b>3 522 323,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 522 323,40</b>	<b>98,83</b>
		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
<b>710</b>			<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71012</b>	2310	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>72 800,00</b>	<b>72 800,00</b>	<b>72 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>72 800,00</b>	<b>72 800,00</b>	<b>72 800,00</b>	<b>72 800,00</b>	<b>54 041,35</b>	<b>18 758,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75020</b>	2320	72 800,00	72 800,00	72 800,00	100,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00	54 041,35	18 758,65	0,00	0,00	100,00
<b>853</b>			<b>2 979 820,00</b>	<b>2 979 820,00</b>	<b>2 979 820,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 979 820,00</b>	<b>2 979 820,00</b>	<b>2 979 820,00</b>	<b>2 979 820,00</b>	<b>2 771 369,65</b>	<b>202 690,18</b>	<b>5 760,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85333</b>	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	2 771 369,65	202 690,18	5 760,17	0,00	100,00
<b>855</b>			<b>12 624,00</b>	<b>12 624,00</b>	<b>12 624,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12 624,00</b>	<b>12 624,00</b>	<b>12 624,00</b>	<b>12 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85508</b>	2320	12 624,00	12 624,00	12 624,00	100,00	12 624,00	12 624,00	12 624,00	12 624,00	0,00	0,00	12 624,00	0,00	100,00
<b>926</b>			<b>0,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92695</b>	2710	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>14 235 962,67</b>	<b>6 651 429,22</b>	<b>6 609 667,40</b>	<b>99,37</b>	<b>14 235 962,67</b>	<b>6 651 429,22</b>	<b>6 609 667,40</b>	<b>3 087 344,00</b>	<b>2 825 411,00</b>	<b>243 548,83</b>	<b>18 384,17</b>	<b>3 522 323,40</b>	<b>99,37</b>

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2019 ROKU**  
zestawienie zbiorcze

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaz. 7:6 8
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>254 820,80</b>	<b>266 331,17</b>	<b>266 331,17</b>	<b>100,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>254 820,80</b>	<b>266 331,17</b>	<b>266 331,17</b>	<b>100,00</b>
		<b>2310</b>	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 zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości</i>	254 820,80	266 331,17	266 331,17	100,00
			<i>Gm. Będzino</i>	46 983,99	46 983,99	46 983,99	100,00
			<i>Gm. Bobolice</i>	0,00	11 510,37	11 510,37	100,00
			<i>Gm. Manowo</i>	15 643,53	15 643,53	15 643,53	100,00
			<i>Gm. Mielno</i>	85 715,01	85 715,01	85 715,01	100,00
			<i>Gm. Polanów</i>	38 295,81	38 295,81	38 295,81	100,00
			<i>Gm. Stanów</i>	68 182,46	68 182,46	68 182,46	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PULICZNA</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2360</b>	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>Mieleńska Lokalna Organizacja Turystyczna na realizację zadania publicznego w 2019 roku pt. „Przewodnik - album po gminach Powiatu Koszalińskiego”</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe policji</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2300</b>	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2360</b>	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 Plewunurków MARES na zad. pn. " przeprowadzenie akcji prewencyjnej w zakresie zachowania bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi wraz z elementami ratownictwa"</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>126 060,00</b>	<b>15 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>126 060,00</b>	<b>15 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2360</b>	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
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>207 590,00</b>	<b>228 353,00</b>	<b>218 718,29</b>	<b>95,78</b>
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>102 423,00</b>	<b>134 553,00</b>	<b>134 552,90</b>	<b>100,00</b>
		<b>2540</b>	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>	102 423,00	134 553,00	134 552,90	100,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>53 955,00</b>	<b>54 823,00</b>	<b>48 842,81</b>	<b>89,09</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 955,00	54 823,00	48 842,81	89,09
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	53 955,00	54 823,00	48 842,81	89,09

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaz.
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	7:6
	<b>80130</b>		<b>Zasadnicze szkoły zawodowe</b>	<b>51 212,00</b>	<b>38 977,00</b>	<b>35 322,58</b>	<b>90,62</b>
		<b>2540</b>	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>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>305 500,00</b>	<b>335 300,00</b>	<b>335 300,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>305 500,00</b>	<b>335 300,00</b>	<b>335 300,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2007</b>	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
		<b>2009</b>	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
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 175 850,00</b>	<b>1 027 074,00</b>	<b>1 027 074,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 175 850,00</b>	<b>1 027 074,00</b>	<b>1 027 074,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2360</b>	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>Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa 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>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>85 026,00</b>	<b>85 026,00</b>	<b>83 410,74</b>	<b>98,10</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>85 026,00</b>	<b>85 026,00</b>	<b>83 410,74</b>	<b>98,10</b>
		<b>2320</b>	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/Miasta 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>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>922 757,00</b>	<b>943 922,00</b>	<b>891 507,93</b>	<b>94,45</b>
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>9 917,00</b>	<b>9 858,00</b>	<b>9 858,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2310</b>	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 Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwęcinie</i>	<i>9 917,00</i>	<i>9 858,00</i>	<i>9 858,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>912 840,00</b>	<b>934 064,00</b>	<b>881 649,93</b>	<b>94,39</b>
		<b>2540</b>	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>
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>104 462,00</b>	<b>156 562,00</b>	<b>118 188,30</b>	<b>75,49</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>37 872,00</b>	<b>37 872,00</b>	<b>37 872,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2320</b>	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>z tego:</i>				
			<i>Powiat bytowski</i>	<i>37 872,00</i>	<i>37 872,00</i>	<i>37 872,00</i>	<i>100,00</i>

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaz.
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	7:6 8
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>66 590,00</b>	<b>118 690,00</b>	<b>80 316,30</b>	<b>67,67</b>
		<b>2320</b>	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>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 045 000,00</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>96,62</b>
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>875 000,00</b>	<b>875 000,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>96,00</b>
		<b>2480</b>	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>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2320</b>	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>
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2310</b>	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>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2720</b>	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 projektem 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 odtworzonej 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. Sw. 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 postaciowych 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 Klaninie 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 Komorowie</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 8
				Plan wg uchwały budżetowej 5	Plan po zmianach 6	Wykonanie 7	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Biesiekierzu z przeznaczeniem na wymianę trzech okien w prezbiterium w Kościele filialnym pw. Świętej Rodziny w Ramowie</i>		9 000,00	9 000,00	100,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		<b>2360</b>	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	-
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2360</b>	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>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”</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 Młodzieży)”</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 Koszalin"</i>		5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>Mieleńska Akademia Rozwoju Społecznego na zad. pt. "I Klubowe Mistrzostwa Powiatu. Koszalińskiego 2019"</i>		3 500,00	3 500,00	100,00
<b>OGOLEM</b>				<b>4 269 065,80</b>	<b>4 138 518,17</b>	<b>3 985 530,43</b>	<b>96,30</b>

<b>2007</b>	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
<b>2009</b>	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
<b>2300</b>	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>2310</b>	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
<b>2320</b>	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
<b>2360</b>	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
<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	875 000,00	875 000,00	840 000,00	96,00
<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 120 430,00	1 162 417,00	1 100 368,22	94,66
<b>2720</b>	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
<b>RAZEM</b>		<b>4 269 065,80</b>	<b>4 138 518,17</b>	<b>3 985 530,43</b>	<b>96,30</b>



**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			Wskaż. 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>254 820,80</b>	<b>266 331,17</b>	<b>266 331,17</b>	<b>100,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>254 820,80</b>	<b>266 331,17</b>	<b>266 331,17</b>	<b>100,00</b>
		<b>2310</b>	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 zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości</i>	254 820,80	266 331,17	266 331,17	100,00
			<i>Gm. Będzino</i>	46 983,99	46 983,99	46 983,99	100,00
			<i>Gm. Bobolice</i>	0,00	11 510,37	11 510,37	100,00
			<i>Gm. Manowo</i>	15 643,53	15 643,53	15 643,53	100,00
			<i>Gm. Mielno</i>	85 715,01	85 715,01	85 715,01	100,00
			<i>Gm. Polanów</i>	38 295,81	38 295,81	38 295,81	100,00
			<i>Gm. Sianów</i>	68 182,46	68 182,46	68 182,46	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PULICZNA</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2360</b>	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>Mieleska Lokalna Organizacja Turystyczna na realizację zadania publicznego w 2019 roku pt. „Przewodnik - album po gminach Powiatu Koszalińskiego”</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe policji</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2300</b>	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2360</b>	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 Pletwonurków MARES na zad. pn. " przeprowadzenie akcji prewencyjnej w zakresie zachowania bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi wraz z elementami ratownictwa"</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>126 060,00</b>	<b>15 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>126 060,00</b>	<b>15 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2360</b>	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
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>305 500,00</b>	<b>335 300,00</b>	<b>335 300,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>305 500,00</b>	<b>335 300,00</b>	<b>335 300,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2007</b>	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
		<b>2009</b>	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
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 175 850,00</b>	<b>1 027 074,00</b>	<b>1 027 074,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 175 850,00</b>	<b>1 027 074,00</b>	<b>1 027 074,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaż. 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>2360</b>	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>Provincia Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa 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>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>85 026,00</b>	<b>85 026,00</b>	<b>83 410,74</b>	<b>98,10</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>85 026,00</b>	<b>85 026,00</b>	<b>83 410,74</b>	<b>98,10</b>
		<b>2320</b>	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/Miasta 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>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>9 917,00</b>	<b>9 858,00</b>	<b>9 858,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>9 917,00</b>	<b>9 858,00</b>	<b>9 858,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2310</b>	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 Stanów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwęcinie</i>	<i>9 917,00</i>	<i>9 858,00</i>	<i>9 858,00</i>	<i>100,00</i>
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>104 462,00</b>	<b>156 562,00</b>	<b>118 188,30</b>	<b>75,49</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>37 872,00</b>	<b>37 872,00</b>	<b>37 872,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2320</b>	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>
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>66 590,00</b>	<b>118 690,00</b>	<b>80 316,30</b>	<b>67,67</b>
		<b>2320</b>	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 pільski</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>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>170 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2320</b>	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>
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2310</b>	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>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2720</b>	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 prospektem 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 Stanowie z przeznaczeniem na wykonanie polichromii na odtworzonej 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>

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaź. 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>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</i>		8 000,00	8 000,00	100,00
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha BiM w Wyszewie z przeznaczeniem na konserwację elewacji Kościoła parafialnego</i>		9 000,00	9 000,00	100,00
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Osiekach z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich ołtarza głównego w Kościele parafialnym</i>		7 000,00	7 000,00	100,00
			<i>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</i>		9 000,00	9 000,00	100,00
			<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 Komorowie;</i>		9 000,00	9 000,00	100,00
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Biesiekierzu z przeznaczeniem na wymianę trzech okien w prezbiterium w Kościele filialnym pw. Świętej Rodziny w Ramowie</i>		9 000,00	9 000,00	100,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		<b>2360</b>	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	-
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2360</b>	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>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”</i>		3 000,00	3 000,00	100,00
			<i>Uczniowski Klub Sportowy MORSKI, Sianów na zdanie pt. „Międzynarodowy Turniej Morski Piłki Ręcznej Dziewcząt Sianów 2019 (Dzieci i Młodzieży)”</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 Koszalin"</i>		5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>Mieleńska Akademia Rozwoju Społecznego na zad. pt. "I Klubowe Mistrzostwa Powiatu. Koszalińskiego 2019"</i>		3 500,00	3 500,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 273 635,80</b>	<b>2 101 101,17</b>	<b>2 045 162,21</b>	<b>97,34</b>

**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
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>207 590,00</b>	<b>228 353,00</b>	<b>218 718,29</b>	<b>95,78</b>
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>102 423,00</b>	<b>134 553,00</b>	<b>134 552,90</b>	<b>100,00</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	<b>102 423,00</b>	<b>134 553,00</b>	<b>134 552,90</b>	<b>100,00</b>
			<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>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>53 955,00</b>	<b>54 823,00</b>	<b>48 842,81</b>	<b>89,09</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 955,00	54 823,00	48 842,81	89,09
			<i>Liceum 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>
	<b>80130</b>		<b>Zasadnicze szkoły zawodowe</b>	<b>51 212,00</b>	<b>38 977,00</b>	<b>35 322,58</b>	<b>90,62</b>
		<b>2540</b>	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>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>912 840,00</b>	<b>934 064,00</b>	<b>881 649,93</b>	<b>94,39</b>
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>912 840,00</b>	<b>934 064,00</b>	<b>881 649,93</b>	<b>94,39</b>
		<b>2540</b>	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>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>875 000,00</b>	<b>875 000,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>96,00</b>
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>875 000,00</b>	<b>875 000,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>96,00</b>
		<b>2480</b>	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>
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 995 430,00</b>	<b>2 037 417,00</b>	<b>1 940 368,22</b>	<b>95,24</b>

**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 (§0690)	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan WYDATKÓW wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wydatki wykonane ogółem (9+13)	z tego:				WYDATKI MAJĄTKOWE
								WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75020	0,00	0,00	0,00	0,00	60 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	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
	90019	176 094,00	176 094,00	98 942,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	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
<b>OGÓLEM</b>		<b>176 094,00</b>	<b>176 094,00</b>	<b>98 942,02</b>	<b>176 094,00</b>	<b>236 105,00</b>	<b>53 824,00</b>	<b>3 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 975,00</b>

**INFORMACJA Z WYKONANIA INWESTYCJI W 2019 ROKU**  
wg jednostek organizacyjnych powiatu

(w złotych)

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

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

z tego wg §§:

§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukl. wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 416 865,97	15 033 328,63	14 267 566,03	94,91
<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	5 235 000,00	5 223 202,76	99,77
<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 400,00	654 271,00	630 730,61	96,40
<b>6170</b>	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	94 000,00	60 000,00	63,83
<b>6230</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	49 975,00	99,95
<b>6300</b>	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
<b>6610</b>	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
<b>6800</b>	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>25 733 810,97</b>	<b>25 157 144,63</b>	<b>24 082 019,40</b>	<b>95,73</b>

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

(w złotych)

L.p.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki	
					Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	% 9:7	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>Jednostka Samorządu Terytorialnego</b>			<b>2 183 548,00</b>	<b>1 421 235,66</b>	<b>0,00</b>	<b>747 512,23</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>
		700	70005	0,00	742,00	0,00	742,00	0,00	-	0,00
		750	75020	500,00	500,00	0,00	120,00	0,00	-	0,00
		757	75702	467 000,00	420 000,00	0,00	419 560,00	0,00	-	0,00
		758	75818	1 716 048,00	994 549,74	0,00	0,00	0,00	-	-
		801	80195	0,00	5 276,26	0,00	5 276,26	0,00	-	0,00
		852	85202	0,00	0,00	0,00	321 647,41	0,00	-	0,00
		855	85508	0,00	167,66	0,00	166,56	0,00	-	0,00
<b>2</b>	<b>Starostwo Powiatowe w Koszalinie</b>			<b>20 543 396,27</b>	<b>21 513 187,50</b>	<b>9 936 935,74</b>	<b>19 860 400,44</b>	<b>9 883 589,16</b>	<b>93,32</b>	<b>49,77</b>
		020		230 300,00	230 300,00	32 300,00	212 365,79	30 142,68	93,32	14,19
			02001	188 000,00	188 000,00	0,00	182 223,11	0,00	-	0,00
			02002	42 300,00	42 300,00	32 300,00	30 142,68	30 142,68	93,32	100,00
		600		946 365,80	1 111 876,17	0,00	1 098 195,17	0,00	-	0,00
			60014	946 365,80	1 111 876,17	0,00	1 098 195,17	0,00	-	0,00
		700	70005	190 630,00	205 726,00	158 730,00	200 285,21	158 730,00	100,00	79,25
		710	71012	1 013 019,56	1 035 258,56	128 239,00	859 347,01	128 239,00	100,00	14,92
		750		13 351 173,85	13 990 238,20	9 571 433,57	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	436 548,00	0,00	378 214,14	0,00	-	0,00
			75020	12 618 275,85	13 215 162,47	9 470 109,62	12 112 535,61	9 420 235,36	99,47	77,77
			75045	31 200,00	32 157,73	23 504,95	32 157,73	23 504,95	100,00	73,09
			75075	201 750,00	240 391,00	11 840,00	230 410,28	11 410,00	96,37	4,95
		754		102 300,00	112 300,00	0,00	109 998,90	0,00	-	0,00
			75405	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	-	0,00
			75411	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	-	0,00
			75412	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-	0,00
			75421	27 300,00	27 300,00	0,00	24 998,90	0,00	-	0,00
		755	75515	198 000,00	198 000,00	7 183,40	181 467,06	7 178,40	99,93	3,96
		801		209 090,00	229 853,00	300,00	219 287,40	300,00	100,00	0,14



(w złotych)

L.p.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki	
					Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	% 9:7	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			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	52,71
		851		648 728,06	708 958,67	30 549,77	694 597,41	30 549,77	100,00	4,40
			85111	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	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	90095	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	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	5,10
		926	92695	86 000,00	84 090,00	2 800,00	70 763,62	1 920,00	68,57	0,10
<b>3</b>	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie</b>			<b>4 126 808,00</b>	<b>4 267 331,00</b>	<b>3 472 875,52</b>	<b>4 153 687,75</b>	<b>3 377 083,73</b>	<b>97,24</b>	<b>81,30</b>
		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	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)

L.p.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki	
					Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	% 9:7	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		854		2 335 239,00	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	2 365 818,00	1 857 427,00	2 312 895,62	1 815 905,19	97,76	78,51
			85495	46 021,00	46 021,00	0,00	46 021,00	0,00	-	0,00
<b>4</b>	<b>Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie</b>			<b>1 361 665,00</b>	<b>1 410 386,00</b>	<b>1 223 400,00</b>	<b>1 328 381,89</b>	<b>1 165 934,52</b>	<b>95,30</b>	<b>87,77</b>
		801	80195	46 800,00	46 800,00	46 800,00	36 525,63	36 525,63	78,05	100,00
			854	1 314 865,00	1 363 586,00	1 176 600,00	1 291 856,26	1 129 408,89	95,99	87,43
			85404	106 434,00	106 434,00	86 200,00	62 271,52	46 938,94	54,45	75,38
			85406	1 180 831,00	1 226 911,00	1 090 400,00	1 199 442,71	1 082 469,95	99,27	90,25
			85446	0,00	8 221,00	0,00	8 130,00	0,00	-	0,00
			85495	27 600,00	22 020,00	0,00	22 012,03	0,00	-	0,00
<b>5</b>	<b>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie</b>			<b>3 915 779,00</b>	<b>3 950 739,00</b>	<b>3 094 871,07</b>	<b>3 711 162,48</b>	<b>2 881 779,42</b>	<b>93,11</b>	<b>77,65</b>
		801		757 105,00	763 230,00	637 012,07	714 290,06	590 994,88	92,78	82,74
			80102	632 863,00	644 924,00	548 963,00	595 984,14	502 945,81	91,62	84,39
			80111	116 861,00	108 879,00	88 049,07	108 879,00	88 049,07	100,00	80,87
			80146	0,00	1 204,00	0,00	1 204,00	0,00	-	0,00
			80195	7 381,00	8 223,00	0,00	8 222,92	0,00	-	0,00
			851	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
			854	3 157 674,00	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	3 163 472,00	2 457 859,00	2 973 836,03	2 290 784,54	93,20	77,03
			85446	0,00	13 356,00	0,00	13 356,00	0,00	-	0,00
			85495	8 840,00	9 681,00	0,00	9 680,39	0,00	-	0,00
<b>6</b>	<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie</b>			<b>6 919 581,39</b>	<b>7 279 543,26</b>	<b>2 198 968,99</b>	<b>6 557 351,15</b>	<b>2 054 219,93</b>	<b>93,42</b>	<b>31,33</b>
		852		1 678 527,00	1 803 875,22	1 371 062,00	1 720 346,16	1 350 455,21	98,50	78,50
			85205	0,00	64 346,00	0,00	62 346,00	0,00	-	0,00
			85218	1 646 307,00	1 711 669,22	1 371 062,00	1 653 816,40	1 350 455,21	98,50	81,66
			85220	32 220,00	27 860,00	0,00	4 183,76	0,00	-	0,00
		853	85395	438 510,39	477 523,70	102 489,01	346 168,42	77 579,50	75,70	22,41
			855	4 802 544,00	4 998 144,34	725 417,98	4 490 836,57	626 185,22	86,32	13,94
			85504	29 000,00	41 850,00	1 350,00	35 970,00	1 170,00	86,67	3,25
			85508	3 896 713,00	3 931 630,34	723 653,83	3 566 523,90	624 611,07	86,31	17,51
			85510	876 831,00	1 024 664,00	414,15	888 342,67	404,15	97,59	0,05
<b>7</b>	<b>Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu</b>	<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>4 212 527,00</b>	<b>4 571 401,47</b>	<b>3 359 120,00</b>	<b>4 571 211,51</b>	<b>3 359 117,79</b>	<b>100,00</b>	<b>73,48</b>
<b>8</b>	<b>Dom Pomocy Społecznej w Mielnie</b>	<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>4 092 577,00</b>	<b>4 330 172,00</b>	<b>3 177 607,08</b>	<b>4 329 525,91</b>	<b>3 177 606,99</b>	<b>100,00</b>	<b>73,39</b>
<b>9</b>	<b>Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach</b>			<b>7 417 200,00</b>	<b>8 154 371,00</b>	<b>5 718 520,00</b>	<b>8 150 155,31</b>	<b>5 718 334,67</b>	<b>100,00</b>	<b>70,16</b>

(w złotych)

L.p.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki	
					Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	% 9:7	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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
<b>10</b>	<b>Dom Pomocy Społecznej w Parsowie</b>	<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>4 406 179,00</b>	<b>4 709 366,00</b>	<b>3 378 003,00</b>	<b>4 508 965,46</b>	<b>3 329 983,18</b>	<b>98,58</b>	<b>73,85</b>
<b>11</b>	<b>Dom Pomocy Społecznej w Żydowie</b>	<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>8 862 833,00</b>	<b>9 641 120,00</b>	<b>6 498 644,00</b>	<b>9 311 305,87</b>	<b>6 498 552,35</b>	<b>100,00</b>	<b>69,79</b>
<b>12</b>	<b>Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie</b>			<b>8 385 130,00</b>	<b>8 480 855,00</b>	<b>4 998 475,00</b>	<b>8 471 128,00</b>	<b>4 997 599,33</b>	<b>99,98</b>	<b>59,00</b>
		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
<b>13</b>	<b>Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie</b>	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>28 513 776,34</b>	<b>26 541 655,63</b>	<b>2 761 497,03</b>	<b>26 099 324,86</b>	<b>2 761 465,40</b>	<b>100,00</b>	<b>10,58</b>
<b>14</b>	<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie</b>	<b>710</b>	<b>71015</b>	<b>490 000,00</b>	<b>518 623,00</b>	<b>481 635,00</b>	<b>518 608,62</b>	<b>481 633,84</b>	<b>100,00</b>	<b>92,87</b>
<b>SUMA</b>				<b>105 431 000,00</b>	<b>106 789 986,52</b>	<b>50 300 552,43</b>	<b>102 318 721,48</b>	<b>49 686 900,31</b>	<b>98,78</b>	<b>48,56</b>

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

**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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	60014	Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Borkowice - Dobrzyca i nr 3523Z na odcinku Popowo - 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
<b>SUMA</b>			<b>6 073 166,87</b>	<b>39 013,31</b>	<b>3 235 000,00</b>	<b>205 933,93</b>	<b>-152 132,32</b>	<b>-1 138,69</b>	<b>9 399 843,10</b>	<b>9 253 144,95</b>

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
<b>SUMA</b>	<b>6 073 166,87</b>	<b>39 013,31</b>	<b>3 235 000,00</b>	<b>205 933,93</b>	<b>-152 132,32</b>	<b>-1 138,69</b>	<b>9 399 843,10</b>	<b>9 253 144,95</b>

**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	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (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	
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>							<b>72 582 497,35</b>	<b>13 962 023,81</b>	<b>22 953 811,42</b>	<b>22 275 936,90</b>	<b>97,05</b>	<b>13 976 370,21</b>	<b>7 754 024,41</b>	<b>6 258 714,02</b>	<b>8 355 428,00</b>	<b>36 344 536,64</b>
– wydatki bieżące							4 955 638,26	599 135,27	1 169 210,79	1 027 581,14	87,89	1 536 485,11	1 415 935,56	371 073,18	5 428,00	3 328 921,85
– wydatki majątkowe							67 626 859,09	13 362 888,54	21 784 600,63	21 248 355,76	97,54	12 439 885,10	6 338 088,85	5 887 640,84	8 350 000,00	33 015 614,79
<b>I) programy, projekty lub zadania (razem)</b>							<b>72 582 497,35</b>	<b>13 962 023,81</b>	<b>22 953 811,42</b>	<b>22 275 936,90</b>	<b>97,05</b>	<b>13 976 370,21</b>	<b>7 754 024,41</b>	<b>6 258 714,02</b>	<b>8 355 428,00</b>	<b>36 344 536,64</b>
– wydatki bieżące							4 965 912,63	599 135,27	1 169 210,79	1 027 581,14	87,89	1 536 485,11	1 415 935,56	371 073,18	5 428,00	3 328 921,85
– wydatki majątkowe							68 163 103,96	13 362 888,54	21 784 600,63	21 248 355,76	97,54	12 439 885,10	6 338 088,85	5 887 640,84	8 350 000,00	33 015 614,79
<i>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</i>							<b>13 915 418,39</b>	<b>1 058 601,54</b>	<b>9 357 410,79</b>	<b>9 214 258,27</b>	<b>98,47</b>	<b>1 800 381,18</b>	<b>1 388 035,38</b>	<b>448 714,02</b>	<b>5 428,00</b>	<b>3 642 558,58</b>
– wydatki bieżące							4 783 993,70	557 616,34	1 122 410,79	991 055,51	88,30	1 489 685,11	1 369 135,56	371 073,18	5 428,00	3 235 321,85
– wydatki majątkowe							9 143 221,93	500 985,20	8 235 000,00	8 223 202,76	99,86	310 696,07	18 899,82	77 640,84	0,00	407 236,73
<b>Projekt 1 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</b>	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2019	2022		x	<b>1 705 718,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694 029,79</b>	<b>903 161,63</b>	<b>108 527,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 705 718,58</b>	
wydatki bieżące				710	71012	1 408 693,19	0,00	0,00	0,00	0,00	493 545,06	884 261,81	30 886,32	0,00		
wydatki majątkowe				710	71012	297 025,39	0,00	0,00	0,00	0,00	200 484,73	18 899,82	77 640,84	0,00		
<i>Rozpoczęcie realizacji zadania przeniesiono na 2020 r.</i>																
<b>Projekt 2 - "Szansa – jestem ZA!" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020</b>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	2018	2020		x	<b>1 121 255,09</b>	<b>324 360,29</b>	<b>500 299,70</b>	<b>368 944,42</b>	<b>73,74</b>	<b>427 950,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427 950,38</b>	
wydatki bieżące				853 / 855	85395 / 85508	1 121 255,09	324 360,29	500 299,70	368 944,42	73,74	427 950,38	0,00	0,00	0,00		
<i>Zadanie realizowane przez Powiat w związku z podpisaniem w dniu 19 grudnia 2017 r. umowy nr RPZP.07.06.00-32-K116/17-00 o dofinansowaniu projektu pn. „Szansa – jestem ZA!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt planowany do realizacji w latach 2018-2020 z łącznym budżetem 1.252.610,37 zł. Celem tematycznym projektu jest promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Zabezpieczona w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w dziale 855 rozdział 85508 w 2019 r. kwota 22.776,00 zł na świadczenia wypłacane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej stanowi wkład własny Powiatu do realizowanego projektu. Zostały ona zrealizowane w 2019 r. w 100,00 %. Realizacja wydatków w dziale 853 na dzień 31 grudnia 2019 r. zamknęła się kwotą 346.168,42 zł co stanowi 72,49 % planu po zmianach. Łącznie wydatkowano na realizację projektu kwotę 368.944,42 zł co stanowi 73,74 % planu.</i>																
<b>Projekt 3 - Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Borkowice - Dobrzyca i nr 3523Z na odcinku Popowo - Dobre</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2017	2019		x	<b>8 273 202,76</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8 235 000,00</b>	<b>8 223 202,76</b>	<b>99,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (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
wydatki majątkowe	6057 / 6059			600	60014	8 273 202,76	50 000,00	8 235 000,00	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 RPZP.05.04.00-32-0004/18-00 i Aneksy, w ramach RPO WZ 2014-20220 Oś Priorytetowa V Zrównoważony Transport, Działanie 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych, dotacji od Województwa Zachodniopomorskiego w ramach środków na ochronę gruntów rolnych i leśnych (kwota-246,563,71 zł), zgodnie z umową dotacji 25/WRiR-IV/04/2019 z 10 maja 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: wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez ułożenie warstw bitumicznych na odcinkach dróg objętych przebudową wraz z wykonaniem poszerzenia jezdni do szerokości 6 m, budowę ciągów pieszych, budowę wysp dzielących, przebudowę zjazdów, wykonanie poboczy oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.</p>															
Projekt 4 - „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2018	2023		x	2 815 241,96	684 241,25	622 111,09	622 111,09	100,00	678 401,01	484 873,75	340 186,86	5 428,00	1 508 889,62
wydatki bieżące				851	85149	2 254 045,42	233 256,05	622 111,09	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	0,00	110 211,34	0,00	0,00	0,00	
<p>Projekt wprowadzony do budżetu Powiatu uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie nr XXXIX/356/18 z 24.05.2018 r. w związku z realizacją umowy nr RPZP.06.08.00-32-K010/17-00 z dnia 18 maja 2018 r. zawartą pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie a Powiatem Koszalińskim na realizację projektu konkursowego pn. „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: RPZ.06.00.00, Działanie RPZP.06.08.00 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne. Projekt realizowany jest przez Powiat Koszaliński oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie i obejmuje swym zasięgiem mieszkańców 8 gmin leżących na terenie Powiatu. Planowany główny wskaźnik do osiągnięcia to 3.000 osób, które zgłoszą się na badania profilaktyczne w kierunku wykrycia raka jelita grubego. Program będzie realizowany w latach 2018-2023 z łącznym budżetem 2.815.241,96 zł, z czego wydatki Powiatu będącego Partnerem wiodącym stanowią kwotę 1.065.515,42 zł, zaś wydatki Partnera 1.749.726,54 zł. Kwota dofinansowania ze środków wspólnotowych stanowi 2.392.955,66 zł. Krajowe środki publiczne na realizację projektu wynoszą 422.286,30 zł z tego: dofinansowanie z budżetu państwa zamyka się kwotą 281.524,20 zł, a wkład własny Powiatu to 140.762,10 zł. Program profilaktyki raka jelita grubego jest skierowany do osób w wieku od 55 do 64 lat w przypadku przeprowadzania badań kolonoskopowych w systemie zapraszającym (zarówno osoby bez objawów klinicznych, jak i osoby z objawami choroby) oraz w wieku od 25 do 65 lat pochodzących z rodzin HNPCC lub FAP (z obciążeniem genetycznym).</p> <p>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 dotyczącą badań kolonoskopowych. Wydatki poniesione na organizację spotkań (poczęstunek, wynajem sal) wyniosły 3.268,47 zł. Ponadto w ramach projektu, podczas wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie Powiatu, zorganizowano stoiska rekrutacyjne tzw. "Białe namioty" w 8 gminach. Wydatki związane z organizacją tego zadania wyniosły 45.200,00 zł. Ponadto, w ramach projektu zostały zorganizowane 4 warsztaty zdrowego stylu życia realizowane w ramach wydarzeń plenerowych na terenie powiatu koszalińskiego. Kwota wydatków poniesiona na realizację zadania wyniosła 31 200,00 zł. Za kwotę 25.480,00 zł wydano w ramach działań promocyjnych publikację o charakterze edukacyjno- informacyjnym. W ramach projektu została zorganizowana kampania informacyjno-promocyjna (audycja tv, radio, „brand hero”, materiały promocyjne). Kwota wydatków poniesiona na realizację tego zadania wyniosła 135.330,00 zł. Kwota kosztów pośrednich przeznaczonych na obsługę administracyjną projektu wyniosła 46.332,62 zł. W okresie roku 2019 partner projektu SPZOZ MSWiA przebadal 506 osób w ramach realizacji projektu. Łączna kwota wydatków zrealizowanych przez partnera (w tym: koszty przeprowadzonych badań i wydatki administracyjne) wynosi 335.300,00 zł.</p>															
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
program 1 ogółem															
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej															
program 2 ogółem															
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji															

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (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	
<b>e) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))</b>							<b>59 201 800,96</b>	<b>12 903 422,27</b>	<b>13 596 400,63</b>	<b>13 061 678,63</b>	<b>96,07</b>	<b>12 175 989,03</b>	<b>6 365 989,03</b>	<b>5 810 000,00</b>	<b>8 350 000,00</b>	<b>32 701 978,06</b>
– wydatki bieżące							181 918,93	41 518,93	46 800,00	36 525,63	78,05	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	93 600,00
– wydatki majątkowe							59 019 882,03	12 861 903,34	13 549 600,63	13 025 153,00	96,13	12 129 189,03	6 319 189,03	5 810 000,00	8 350 000,00	32 608 378,06
<b>Zadanie 1 - Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ul. Andersa 32</b>	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	<b>2012</b>	<b>2019</b>	<b>x</b>		<b>647 604,41</b>	<b>585 775,41</b>	<b>500 000,00</b>	<b>61 829,00</b>	<b>12,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
wydatki majątkowe	6050			750	75020	647 604,41	585 775,41	500 000,00	61 829,00	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>W 2019 r. za wydatkowaną kwotę opracowano dokumentację projektową i techniczną oraz mapy dla celów projektowych. Czynnione były starania pozyskania środków zewnętrznych na realizację inwestycji.</i>																
<b>Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino - Dargiń - Grzybnica - etap I</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	<b>2016</b>	<b>2020</b>	<b>x</b>		<b>9 068 373,47</b>	<b>107 941,35</b>	<b>285 226,80</b>	<b>285 226,80</b>	<b>100,00</b>	<b>5 686 016,29</b>	<b>2 989 189,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 675 205,32</b>	
wydatki majątkowe	6050			600	60014	9 068 373,47	107 941,35	285 226,80	285 226,80	100,00	5 686 016,29	2 989 189,03	0,00	0,00		
<i>Zadanie realizowane przez Powiat w partnerstwie z Gminą Bobolice 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 wynosiła 18.585,00 zł a środki z FDS stanowiły kwotę 266.641,80 zł. Zaplanowane na rok 2019 zadania obejmujące m.in. wykonanie oceny efektywności inwestycji, dokumentacji technicznej i wstępnych robót zostały wykonane. Kolejny etap realizacji zadania będzie odbywał się w latach 2020-2021.</i>																
<b>Zadanie 3 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno, ul. Chrobrego i os. Unieście - ul. 6-go marca na terenie Gminy Mielno - Etap III od km 1+860 do km 2+867</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie / Starostwo Powiatowe w Koszalinie	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>x</b>		<b>10 783 174,11</b>	<b>92 557,50</b>	<b>4 624 006,77</b>	<b>4 574 006,77</b>	<b>98,92</b>	<b>6 116 609,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 116 609,84</b>	
wydatki majątkowe	6050/6610			600	60014	10 783 174,11	92 557,50	4 624 006,77	4 574 006,77	98,92	6 116 609,84	0,00	0,00	0,00		
<i>Zadanie realizowane przez Powiat w partnerstwie z Gminą Mielno 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 wynosiła 50.000,00 zł a środki z FDS stanowiły kwotę 4.524.006,77 zł. Zaplanowane na rok 2019 zadania obejmujące m.in. roboty rozbiórkowe, częściowe wykonanie podbudów, ułożenie sieci kanalizacyjnej, częściowe ułożenie krawężników i oporników, ułożenie kabli energetycznych zostały wykonane zgodnie z harmonogramem. Zadanie planowane do ukończenia w 2020 r.</i>																
<b>Zadanie 4- Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń - Rosocha - Polanów</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	<b>2017</b>	<b>2020</b>	<b>x</b>		<b>8 760 598,90</b>	<b>50 598,90</b>	<b>4 611 597,97</b>	<b>4 611 597,97</b>	<b>100,00</b>	<b>4 098 402,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 098 402,03</b>	
wydatki majątkowe	6050			600	60014	8 760 598,90	50 598,90	4 611 597,97	4 611 597,97	100,00	4 098 402,03	0,00	0,00	0,00		
<i>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 wynosiła 0,46 zł, dotacja od Gminy 282.021,51 zł a środki z FDS stanowiły kwotę 4.329.576,00 zł. Zaplanowane na rok 2019 zadania obejmujące m.in. wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez ułożenie warstw bitumicznych na całym odcinku drogi objętym przebudową wraz z wykonaniem poszerzenia jezdni do szerokości 6 m, budowę ciągów pieszych, przebudowę zatoki autobusowej, przebudowę zjazdów zostały wykonane zgodnie z harmonogramem. Zadanie planowane do ukończenia w 2020 r.</i>																
<b>Zadanie 5 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej 3504Z do Sarbinowa</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>x</b>		<b>1 413 274,63</b>	<b>35 581,70</b>	<b>1 379 711,30</b>	<b>1 377 692,93</b>	<b>99,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
wydatki majątkowe				600	60014	1 413 274,63	35 581,70	1 379 711,30	1 377 692,93	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (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
Zadanie zrealizowane przez Powiat w partnerstwie z Gminą Mielno. W roku 2019 wydatkowano na realizację inwestycji kwotę 1.377.692,93 zł, co stanowi 99,85% planowanych nakładów, z tego kwota wkładu własnego Powiatu wynosiła 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: wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez ułożenie warstw bitumicznych na całym odcinku drogi objętym przebudową wraz z wykonaniem poszerzenia jezdni, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę zjazdów, wykonanie poboczy, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.															
Zadanie 6 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo - Golica	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2017	2022	x		1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	1 250 000,00	0,00	1 310 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	1 250 000,00	0,00	
Zadanie 7 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z w miejscowości Gąski od m. Paprotno (skrzyżowanie z drogą gminną) do granicy obrębu ewidencyjnego Gąski oraz drogi nr 3544Z od skrzyżowania z drogą nr 3504Z do granicy Gminy Mielno	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie /Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2012	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	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6610/6050			600	60014	10 077 362,82	8 577 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
Zadanie 8 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice - Dobiesławiec	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	0,00	1 000 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 068 476,50	0,00	70 000,00	68 476,50	97,82	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki poniesione w 2019 r. zostały przeznaczone na wykonanie niezbędnej dokumentacji (wypisów, 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	62,14	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 046 740,00	0,00	75 222,00	46 740,00	62,14	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki poniesione w 2019 r. zostały przeznaczone na wykonanie niezbędnej dokumentacji. Zadanie planowane do realizacji w 2020 r.															
Zadanie 10 - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Dopuszczenie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt do remontu dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2016	2020	x		4 769 243,87	3 073 246,63	1 000 000,00	995 997,24	99,60	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	4 769 243,87	3 073 246,63	1 000 000,00	995 997,24	99,60	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie realizowane od 2016 r. Wydatkowana w 2019 r. kwota przeznaczona została na wynagrodzenia bezpośrednie, zakup grysu, emulsji oraz oleju napędowego. Z zaplanowanej puli środków na 2019 r. wyremontowano 15 km dróg powiatowych sposobem powierzchniowego utrwalenia nawierzchni - droga 3558Z Rzeczyca-Rochowo, droga 3553Z Sowno-grunty powiatowe, droga 3577Z Przydargiń-Ubiedrze, droga 3529Z Dunowo-Golica, droga 3504Z Gąski-Sarbinowo oraz droga 3571Z m. Gozd.															
Projekt 11 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo - Biesiekierz, 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	0,00	1 131 658,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 132 408,00	0,00	1 000,00	750,00	75,00	1 131 658,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie w toku realizacji. Planowany termin zakończenia to 2020 r. Poniesione wydatki w kwocie 750,00 zł w 2019 r dotyczyły wykonania oceny efektywności inwestycji.															



Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (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
<b>Zadanie 12 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kurozwęcz-Dargiń-Dobrociechy</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2021	2022	x		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 100 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	
<b>Zadanie 13 - Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów - przebudowa i remont drogi powiatowej Kawno-Sieciemini</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie / Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2016	2019	x		981 363,55	334 818,55	646 545,00	646 545,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050/6610			600	60014	981 363,55	334 818,55	646 545,00	646 545,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Zadanie realizowane od 2016 r. w partnerstwie, kontynuowane w 2019 r. i realizowane przez Gminę Sianów - Partnera wiodącego projektu. Przyznana z budżetu Powiatu dotacja w wysokości 646.545,00 zł została wykorzystana przez Gminę Sianów w 100,00%. Dotacja została rozliczona.</i>															
<b>Zadanie 14 - usunięte</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2019	2020	x		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
<b>Zadanie 15 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszembórz-Policko</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2020	2021	x		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
<b>Zadanie 16 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino - DK6 - III etap</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2021	2022	x		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
<b>Zadanie 17 - Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowa w Sianowie oraz nr 3504Z w m. Skibno</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie / Starostwo Powiatowe	2018	2020	x		3 957 998,96	0,00	356 290,79	356 290,79	100,00	3 601 708,17	0,00	0,00	0,00	3 601 708,17
wydatki majątkowe	6050 / 6610			600	60014	3 957 998,96	0,00	356 290,79	356 290,79	100,00	3 601 708,17	0,00	0,00	0,00	
<i>Zadanie realizowane przez Powiat w partnerstwie z Gminą Sianów przy udziale dofinansowania z budżetu państwa w ramach środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. W roku 2019 wydatkowano na realizację inwestycji kwotę 356.290.79 zł, z tego kwota wkładu własnego Powiatu wynosiła 1.000,00 zł a środki z FDS stanowiły kwotę 355.290.79 zł. Zaplanowane na rok 2019 zadania obejmujące m.in. roboty pomiarowe i rozbiórkowe zostały wykonane zgodnie z harmonogramem. Zadanie planowane do ukończenia w 2020 r.</i>															
<b>Zadanie 18 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z od DK6 do m. Dąbrowa</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2018	2023	x		1 004 020,48	4 020,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 004 020,48	4 020,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (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
<b>Zadanie 19 - Kompleksowe wsparcie dla rodziny "Za życiem"</b>	Pow. Poradnia Psych-Pedag. w Koszalinie	<b>2017</b>	<b>2021</b>		<b>x</b>	<b>171 644,56</b>	<b>41 518,93</b>	<b>46 800,00</b>	<b>36 525,63</b>	<b>78,05</b>	<b>46 800,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 600,00</b>
wydatki bieżące				801	80195	171 644,56	41 518,93	46 800,00	36 525,63	78,05	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	
<i>Program realizowany od 2017 r., wprowadzony do wykazu przedsięwzięć uchwałą nr XXXIV/315/18 z 12 stycznia 2018 r. w dziale 801 rozdział 80195. Program planowany do realizacji w latach 2017-2021 przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Koszalinie w związku z podpisanym w dniu 27 listopada 2017 r. porozumieniem pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Powiatem Koszalińskim o nr MEN/2017/DWKI/1708, zgodnie z którym Ministerstwo zleciło Powiatowi realizację w zadaniach wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem”. Wydatkowana 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 projekt.</i>															
<b>Zadanie 20 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z w Nosowie, na odcinku od DK 6 do przystanku</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	<b>2020</b>	<b>2021</b>		<b>x</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	
<b>Zadanie 21 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3520Z na odcinku Świemińno - Parsowo</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	<b>2022</b>	<b>2023</b>		<b>x</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	
<b>Zadanie 22 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z w Kotłowie na odcinku DK6 do wysokości boiska oraz wysokość PUH Karpol do skrzyżowania z drogą powiatową 3523Z</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	<b>2021</b>	<b>2022</b>		<b>x</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
wydatki majątkowe	6050			600	60014	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	330 000,00	0,00	
<b>Zadanie 23 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3544Z Dworek - Gąski</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	<b>2022</b>	<b>2023</b>		<b>x</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	
<b>Zadanie 24 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin - Skwierzynka</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	<b>2020</b>	<b>2023</b>		<b>x</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	
<b>Zadanie 25 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z w m. Kędzierzyn</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	<b>2022</b>	<b>2022</b>		<b>x</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
wydatki majątkowe	6050			600	60014	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
<b>Zadanie 26 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3538Z Dobiesław - Bielkowo</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	<b>2020</b>	<b>2021</b>		<b>x</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
wydatki majątkowe	6050			600	60014	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (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
<b>Zadanie 27 - Przebudowa drogi powiatowej 3524Z w m. Cieszyn, na odcinku od sklepu do przystanku</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2022	2023		x	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 500 000,00	1 530 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 500 000,00	
<b>Zadanie 28 - Centrum Organizacji Pozarządowych</b>	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2020	2021		x	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
wydatki majątkowe	6050			750	75020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
<b>Zadanie 29 - Zakup samochodów osobowych dla 5 domów pomocy społecznej działających na terenie powiatu w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"</b>	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2019	2020		x	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
wydatki majątkowe	6060			852	85202	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umowa 1 ogółem															
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej															
umowa 2 ogółem															
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej															
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)															
- wydatki bieżące															
umowa 1 ogółem															
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej															
umowa 2 ogółem															
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej															

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