

Zarząd Powiatu w Koszalinie

www.powiat.koszalin.pl

Koszalin, dnia 13 listopada 2020 r.

FN.3020.3.2020/2021.JCh

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W KOSZALINIE

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Koszalinie przedkłada Uchwałę nr 260/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Koszalinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie opracowanego projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2021 wraz z częścią opisową i załącznikami.

STAROSTA

Martin Hermanowicz

Załączniki:

1. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2021,
2. Załączniki od 1 do 12,
3. Informacja opisowa do projektu budżetu.

**UCHWAŁA NR 260/2020
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 13 listopada 2020 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Koszalinie i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Szczecinie opracowanego projektu uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2021**

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

§ 1. Zarząd Powiatu w Koszalinie przedkłada Radzie Powiatu w Koszalinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2021.

§ 2. Opracowany przez Zarząd Powiatu w Koszalinie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2021 zgodny jest z Uchwałą nr XXXV/357/10 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Marlan Hermanowicz

Projekt

z dnia 13 listopada 2020 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W KOSZALINIE

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz Uchwały Nr XXXV/357/10 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości – 94.867.000,00 zł;
zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2,

z tego:

- 1) dochody bieżące – 90.919.891,14 zł;
- 2) dochody majątkowe – 3.947.108,86 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości – 105.307.000,00 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 3,

z tego:

- 1) wydatki bieżące – 89.327.390,36 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 15.979.609,64 zł.

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości – 10.440.000,00 zł.

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami::

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 5.000.000,00 zł;
- 2) z zaciągniętej pożyczki w wysokości 1.038.964,15 zł;
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 568.728,71 zł;
- 4) wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 3.832.307,14 zł.

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

- 1) przychody – 12.940.000,00 zł;
- 2) rozchody – 2.500.000,00 zł;

z przeznaczeniem na wykup wyemitowanych obligacji i spłatę raty zaciągniętej pożyczki..

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|------------------|
| 1) ogólną w wysokości | – 500.000,00 zł; |
| 2) celową w wysokości | – 698.462,00 zł; |
| z przeznaczeniem na: | |
| a. nagrody dla nauczycieli placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej | – 46.192,00 zł; |
| b. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | – 36.954,00 zł; |
| c. świadczenia zdrowotne dla nauczycieli | – 13.905,00 zł; |
| d. zadania z zakresu wspierania rodziny i pomocy społecznej | – 421.411,00 zł; |
| e. zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | – 180.000,00 zł. |

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) zadań własnych powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 4) zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 5) zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 6) zadań współfinansowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Dotacje udzielone z budżetu na realizację zadań publicznych na 2019 rok zgodnie z załącznikami nr 11, 11.1 i 11.2.

§ 8. Wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie są z załącznikiem nr 12.

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

- 1) przejściowego deficytu budżetu powiatu, do kwoty – 2.000.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek do kwoty – 2.500.000,00 zł;
- 3) planowanego deficytu budżetu powiatu do kwoty 5.000.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych o których mowa w § 9 i do wysokości w nim określonych;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy;

4) dokonywania zmian w planie wydatków:

- a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b. majątkowych,
- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

STAROSTA

Marian Hermanowicz

SEKRETARZ POWIATU

Ukawał

SEKRETARZ POWIATU

OPINIUST POZYTYWNE
POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM

Marek Jelen
MAREK JELEN
RADA POWIATU

GLÓWNY SPECJALISTA

Joanna Chliszcz
Joanna Chliszcz

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego na 2021 rok

I. WPROWADZENIE

Przedstawiony projekt budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2021 przygotowany został zgodnie z uchwałą nr XXXV/357/10 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Kierując się zasadą utrzymania wysokich standardów jakości planowania w projekcie budżetu na 2021 r. uwzględniono:

- założenia w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok;
- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań samorządowych;
- zapewnienie odpowiedniej zdolności kredytowej, koniecznej do sfinansowania wkładów do projektów finansowanych środkami bezzwrotnymi.

Po uwzględnieniu powyższego, w projekcie budżetu powiatu na rok 2021 przyjęto następujące założenia:

1. przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2020 r.;
2. wstępne informacje o wysokości dotacji celowych na rok przyszły, zawarte w piśmie Wojewody Zachodniopomorskiego, znak FB-1.3110.10.5.2020.MR z dnia 21 października 2020 r.;
3. wstępne informacje o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa, zawarte w piśmie Ministra Finansów, znak ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r.;
4. informacje o wysokości planowanych dochodów realizowanych przez powiatowe jednostki organizacyjne;
5. szczegółową analizę wskaźników rzeczowych, które kształtują zapotrzebowanie na środki finansowe;
6. dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 0,27 mln zł;
7. ograniczenie wydatków do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań;
8. zapewnienie finansowania programów i projektów kontynuowanych i noworozpoczynanych.

Poniżej przedstawiono projekt budżetu na rok 2021 w ujęciu syntetycznym.

Tabela nr 1: Projekt budżetu Powiatu na rok 2021 w ujęciu syntetycznym

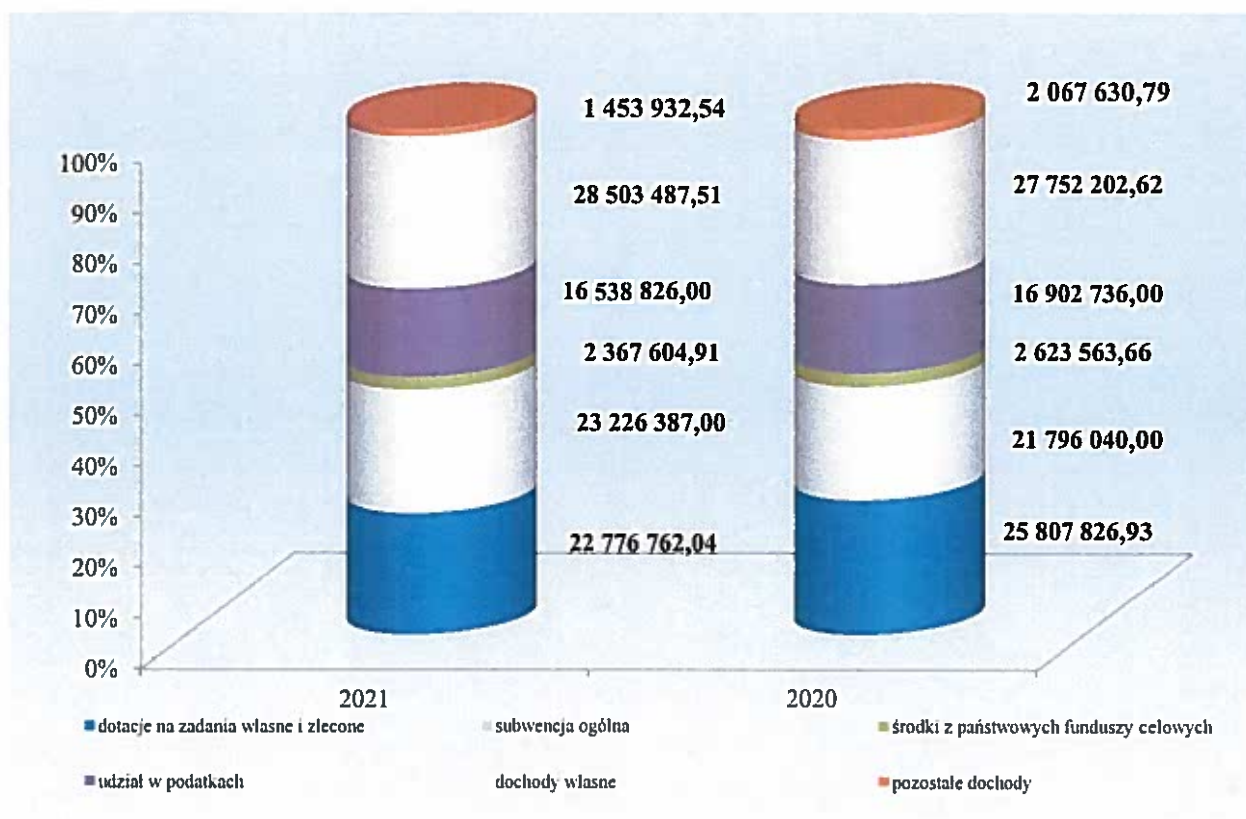
Wyszczególnienie	2020 r.	2021 r.	Dynamika
Dochody	96 950 000,00	94 867 000,00	97,85%
Wydatki bieżące	84 230 455,00	89 327 390,36	106,05%
Wydatki majątkowe	26 549 545,00	15 979 609,64	60,19%
Deficyt/Nadwyżka (-/+)	-13 830 000,00	-10 440 000,00	

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

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

- dotacje na zadania własne i zlecone z budżetu państwa oraz innych jednostek samorządu terytorialnego – wpływy na poziomie 22.776.762,04 zł (24,01% dochodów ogółem);
- subwencja ogólna – wpływy na poziomie 23.226.387,00 zł (24,48% dochodów ogółem);
- udziały w podatkach (PIT i CIT) – wpływy na poziomie 16.538.826,00 zł (17,43% dochodów ogółem);
- środki z państwowego funduszu celowego na inwestycje drogowe - wpływy na poziomie 2.367.604,91 zł (2,50% dochodów ogółem);
- pozostałe dochody – wpływy na poziomie 1.453.932,54 zł (1,53 % dochodów ogółem);
- dochody własne – wpływy na poziomie 28.503.487,51 zł (30,05% dochodów ogółem).

Wykres nr 1: Dochody budżetu Powiatu w latach 2020-2021

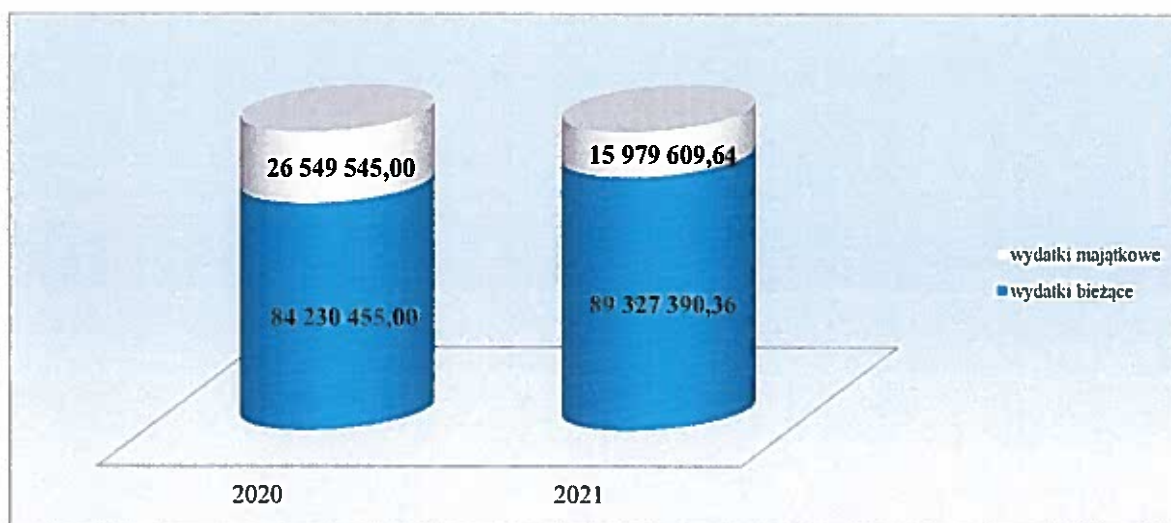


Wydatki w projekcie budżetu powiatu na rok 2021 zostały określone w taki sposób aby zapewnić ciągłość finansowania wydatków bieżących, zapewniając kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz nowowprowadzonych.

Wydatki w projekcie budżetu powiatu na rok 2021 ustalone zostały na poziomie 105 307 000,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące wynoszą 89 327 390,36 zł (co stanowi 84,83% ogółu wydatków);
- wydatki majątkowe wynoszą 15 979 609,64 zł (co stanowi 15,17% ogółu wydatków).

Wykres nr 2: Wydatki budżetu Powiatu w latach 2020 – 2021



Planowany deficyt budżetu w kwocie 10.440.000,00 zł proponuje się pokryć przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętą pożyczką z WFOŚiGW, wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych. W projekcie budżetu powiatu na rok 2021 uwzględniona została spłata zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w kwocie 2.500.000,00 zł, oraz wydatki na obsługę długu w kwocie 287.100,00 zł.

Projekt budżetu na rok 2021 jest budżetem realnym, stopa dochodowa opiera się na wpływach takich jak: dotacje, subwencje, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa i dochody własne.

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

II. DOCHODY

Dochody budżetu powiatu planowane są na ogólną kwotę: 94.867.000,00 zł i pochodzą z niżej wymienionych źródeł:

1. subwencja ogólna

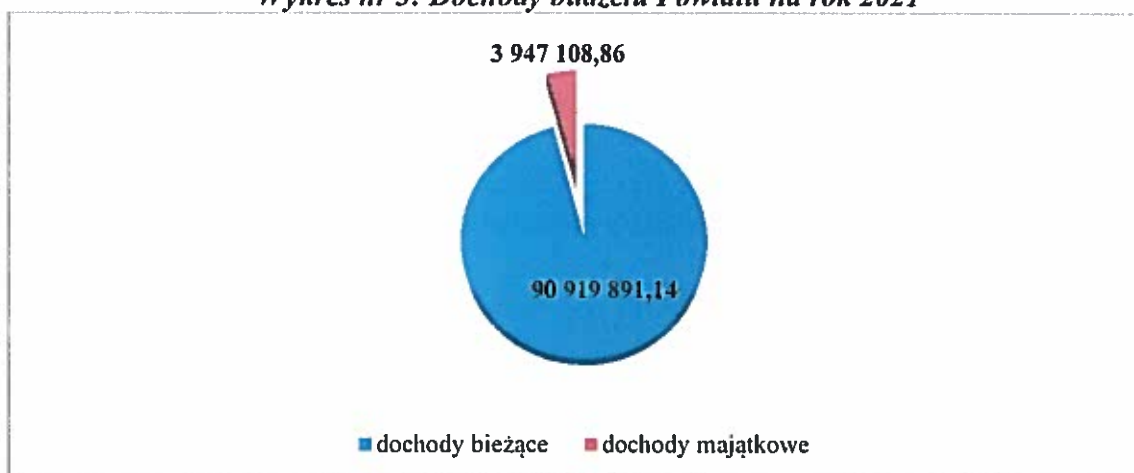
w wysokości 23.226.387,00 zł;
tj. 24,48% dochodów ogółem

z tego:

- część oświatowa subwencji w wysokości 7.929.726,00 zł;
 - część wyrównawcza subwencji w wysokości 11.926.669,00 zł;
 - część równoważąca w wysokości 3.369.992,00 zł;
2. udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa
w wysokości **16.538.826,00 zł**;
tj. 17,43% dochodów ogółem
- z tego:*
- podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w wysokości 16.338.826,00 zł;
 - podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości 200.000,00 zł;
3. dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych i powierzonych
w wysokości **6.649.770,00 zł**;
tj. 7,01% dochodów ogółem
4. dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych
w wysokości **9.901.493,00 zł**;
tj. 10,44% dochodów ogółem
5. dotacje celowe i wpływy z budżetów innych JST na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień (umów)
w wysokości **6.225.499,04 zł**;
tj. 6,56% dochodów ogółem
- z tego:*
- na współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości – 3.315.277,00 zł;
 - na przebudowę i modernizację dróg powiatowych – 1.109.508,53 zł;
 - na zadanie pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” w wysokości 1.528.430,51 zł;
 - pozostałe w wysokości – 272.283,00 zł;
6. dochody własne powiatu w wysokości **28.503.487,51 zł**;
tj. 30,05 dochodów ogółem
7. środki pozyskane z innych źródeł w wysokości **1.453.932,54 zł**;
tj. 1,53% dochodów ogółem
- z tego:*
- środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla właścicieli gruntów rolnych w wysokości 180.000,00 zł;
 - środki otrzymane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu pracy w wysokości 643.900,00 zł;
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w kwocie 630.032,54 zł z przeznaczeniem na realizację projektów:
 - a) „Szansa-jestem ZA!” w wysokości 181.604,72 zł;
 - b) „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego w wysokości 448.427,82 zł;
8. środki z państwowych funduszy celowych na inwestycje drogowe w kwocie **2.367.604,91 zł**
tj. 2,50% dochodów ogółem.

Planowane dochody majątkowe w projekcie budżetu powiatu na rok 2021 wynoszą 3.947.108,86 zł, co stanowi 4,16% planowanych dochodów ogółem.

Wykres nr 3: Dochody budżetu Powiatu na rok 2021



Źródłami dochodów majątkowych są:

1. dotacje i środki na budowę dróg powiatowych – 3.477.113,44 zł,
z tego;
 - dotacje pozyskane od gmin – 1.109.508,53 zł;
 - środki z państwowych funduszy celowych – 2.367.604,91 zł
2. dotacje celowe od samorządu województwa na realizację projektu z udziałem środków unijnych – 199.995,42 zł;
3. dochody własne powiatu (sprzedaż nieruchomości gruntowych i pozostałych składników majątkowych) – kwota 270.000,00 zł.

Istotne miejsce w planowanych dochodach budżetu powiatu stanowią dochody własne powiatu i udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które w roku 2021 odpowiednio stanowią 30,05% i 17,43% planowanych dochodów ogółem.

Drugą znaczącą grupą dochodów powiatu są dochody z subwencji ogólnej, które stanowią 24,48% planowanych dochodów ogółem.

Znaczącą pozycję dochodów, których wielkość określana jest przez administrację rządową są dotacje celowe na zadania własne i zlecone, które stanowią 17,45% planowanych dochodów ogółem.

Dane w zakresie dochodów, których wielkość ustalana jest przez Ministerstwo Finansów przyjęto do projektu budżetu na 2021 r. w oparciu o pismo Ministra Finansów, znak ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r.

Podstawę obliczenia przez Ministra Finansów kwoty subwencji ogólnej na rok 2021 stanowi ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.). Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 planowana kwota subwencji ogólnej dla powiatu wynosi:

- kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej – 4.129.006,00 zł;
- kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (kalkulacja oparta na stopie bezrobocia w powiecie na dzień 31.12.2019 r.) – 7.797.663,00 zł;
- kwota części równoważącej subwencji ogólnej (kalkulacja oparta na długości dróg powiatowych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca powiatu oraz uwzględnieniu wydatków na rodziny zastępcze) – 3.369.992,00 zł;

- kwota części oświatowej subwencji ogólnej (kalkulacja oparta na danych pochodzących ze sprawozdań statystycznych o liczbie uczniów w szkołach prowadzonych lub dotowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, uczniów niepełnosprawnych oraz nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego) – 7.929.726,00 zł.

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

- 10,25% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu koszalińskiego – kwota 16.338.826,00 zł;
- 1,4% ustawowy udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – do projektu budżetu na 2021 r. przyjęto kwotę dochodów 200.000,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2020 r.

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

Jednostki samorządu terytorialnego, w tym powiat koszaliński w związku z realizacją zadań rządowych zobowiązany jest do pozyskania dochodów w kwocie 2.490.000,00 zł, w tym dla budżetu państwa w wysokości 1.867.500,00 zł. Kwota 622.500,00 zł, z planowanych dochodów budżetu państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowi dochód powiatu.

III. WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu planowane są na ogólną kwotę: **105.307.000,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące wnoszą **89.327.390,36 zł**;
co stanowi **84,83%** ogółu wydatków

z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – kwota 55.795.161,02 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kwota 24.548.357,09 zł;
- dotacje na zadania bieżące – kwota 4.452.811,97 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 4.243.960,28 zł;
- wydatki na obsługę długu publicznego – kwota 287.100,00 zł;
- wydatki majątkowe **15.979.609,64 zł**;
co stanowi **15,17%** ogółu wydatków

Tabela nr 2: Wydatki budżetu powiatu w latach 2020 – 2021

Rodzaj wydatku	2020	2021	Dynamika 3:2
1	2	3	4
Wynagrodzenia i pochodne	54.467.754,22	55.795.161,02	102,43%
Realizacja zadań statutowych	20.961.153,76	24.548.357,09	117,11%
Dotacje	4.365.470,02	4.452.811,97	102,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.992.777,00	4.243.960,28	106,29%
Obsługa długu	443.300,00	287.100,00	64,76%
Majątkowe	26.549.545,00	15.979.609,64	60,19%
Razem	110.780.000,00	105.307.000,00	95,06%

Wydatki bieżące zabezpieczają prawidłową realizacją zadań obligatoryjnych własnych i zleconych.

W wydatkach bieżących najpoważniejszą grupę stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania własne i zlecone. Łącznie środki na ten cel angażują 52,98% planowanych wydatków ogółem oraz 62,46% planowanych wydatków bieżących, tj. kwotę 55.795.161,02 zł.

W roku 2021 nie zaplanowano podwyżek wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego. Przy planowaniu uwzględniono jedynie podwyżki wynagrodzenia minimalnego do kwoty 2.800,00 zł powiększone o należne dodatki z tytułu zawartych umów o pracę.

W powiatowych jednostkach organizacyjnych zaplanowane wydatki przeznaczone na realizację zadań statutowych zabezpieczają jedynie podstawowe potrzeby związane z zatrudnieniem i ich utrzymaniem oraz zabezpieczeniem środków ochrony mieszkańców i pracowników w okresie epidemii COVID-19.

Pomimo tego, że dla domów pomocy społecznej dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego jest o 80,42 zł wyższa na 1 mieszkańca niż w roku bieżącym i wynosi 2.835,48 zł, to jej kwota oraz wypracowane dochody własne jednostek nie pokrywają zgłoszonych potrzeb.

Również subwencja oświatowa na 2021 r. nie zabezpiecza w jednostkach oświatowych w pełni potrzeb zgłoszonych przez dyrektorów jednostek. W roku 2021 do zadań z zakresu oświaty Powiat Koszaliński wyasygnował kwotę 2.180.160,03 zł co stanowi blisko 27,50% kwoty subwencji oświatowej.

Zaplanowane wydatki na **dotacje na zadania bieżące** wynoszą 4.452.811,97 zł i zostaną udzielone na realizację następujących zadań z zakresu:

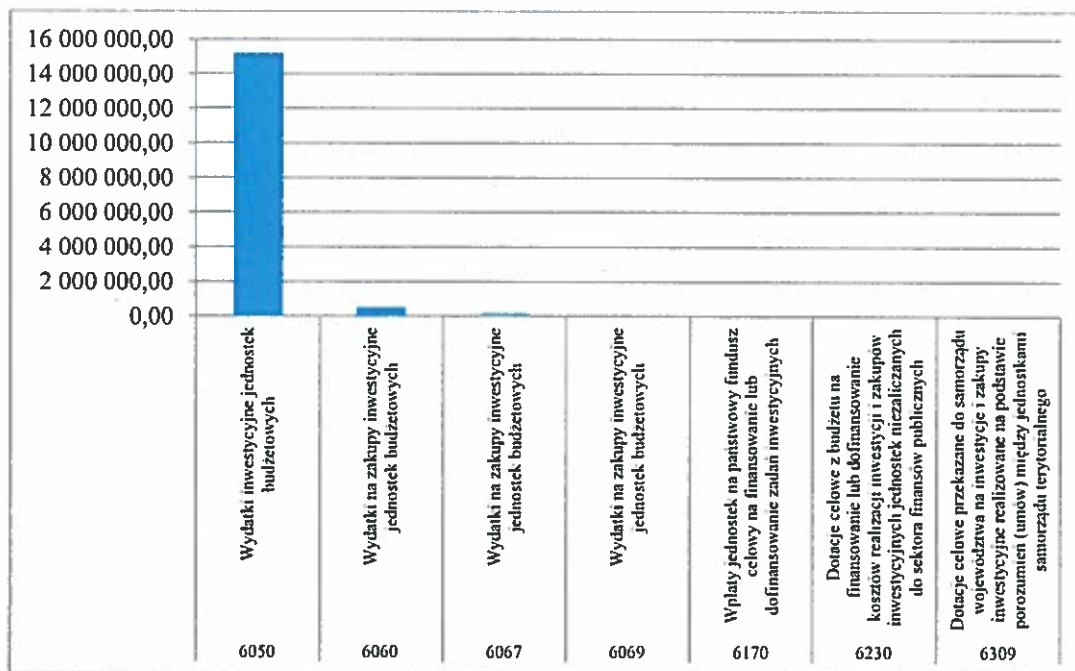
1. utrzymania dróg powiatowych – kwota 280.897,43 zł;
są to dotacje dla 5 gmin na realizację zadania własnego powiatu, przekazanego gminom, dotyczącego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości, z tego dla:
 - Gminy Będzino – kwota 68.211,65 zł;
 - Gmina Bobolice – kwota 10.810,05 zł;
 - Gmina Manowo – kwota 24.396,00 zł;
 - Gmina Mielno – kwota 81.296,25 zł;
 - Gmina Sianów – kwota 96.083,48 zł;
2. geodezji i kartografii – kwota 495,51 zł - kwota dotacji dla Województwa Zachodniopomorskiego na 2021 r. z tytułu wspólnej realizacji projektu z udziałem środków unijnych pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”;
3. promocji – kwota 35.000,00 zł;
4. nieodpłatnej pomocy prawnej – kwota 126.060,00 zł;
5. oświaty i wychowania – kwota 212.400,48 zł;
6. ochrony zdrowia – kwota 370.875,00 zł;
7. pomocy społecznej – kwota 1.258.953,00 zł na prowadzenie domu pomocy społecznej;

8. pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – kwota 101.249,00 zł, na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej;
9. edukacyjnej opieki wychowawczej – kwota 1.006.298,55 zł:
 - prowadzenie schroniska młodzieżowego – kwota 10.760,00 zł;
 - dotacja dla ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego – 995.538,55 zł;
10. rodzin zastępczych i działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 89.583,00 zł;
11. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – kwota 951.000,00 zł, w tym:
 - prowadzenie biblioteki – kwota 70.000,00 zł;
 - konserwację zabytków – kwota 80.000,00 zł;
 - muzea – kwota 10.000,00 zł;
 - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – kwota 786.000,00 zł;
 - pozostałe zadania – kwota 5.000,00 zł;
12. kultury fizycznej – kwota 20.000,00 zł;

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

Wykres nr 4: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu w 2021 r. wg. paragrafów klasyfikacji



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

STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE 4.721.045,32 zł

1. Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32 – kwota 4.108.052,19 zł;
2. Wykonanie przyłącza światłowodowego między serwerownią Starostwa a serwerownią budynku przy ul. Andersa 32 – kwota 85.000,00 zł;
3. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego – kwota 214.993,13 zł;
4. Zakup licencji oprogramowania antywirusowego 63.000,00 zł;
5. Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim - kwota 150.000,00 zł.
6. Dotacje celowe na doposażenie PSP – kwota 50.000,00 zł;
7. Dotacje celowe na doposażenie OSP – kwota 50.000,00 zł;

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU 128.000,00 zł

1. Wymiana wind towarowych 2 szt. – kwota 70.000,00 zł;
2. Zakup pralnic-wirówki – kwota 40.000, 00 zł;
3. Zakup magla-prasowalnicy – kwota 18.000,00 zł;

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE 62.500,00 zł

1. Monitoring wewnętrzny – kwota 20.000,00 zł;
2. Zakup pralki do 19 kg wsadu – kwota 42.500,00 zł;

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH 38.000,00 zł

1. Zakup wózka transportowego kąpielowego – kwota 13.000,00 zł;
2. Zakup suszarki bębnowej 34 kg – kwota 25.000,00 zł

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE 46.000,00 zł

1. Zakup pralnic-wirówki o ładowności do 17 kg– kwota 16.000,00 zł;
2. Zakup urządzenia do aktywnej i pasywnej terapii ruchowej kończyn górnych – kwota 30.000,00 zł

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE 185.260,00 zł

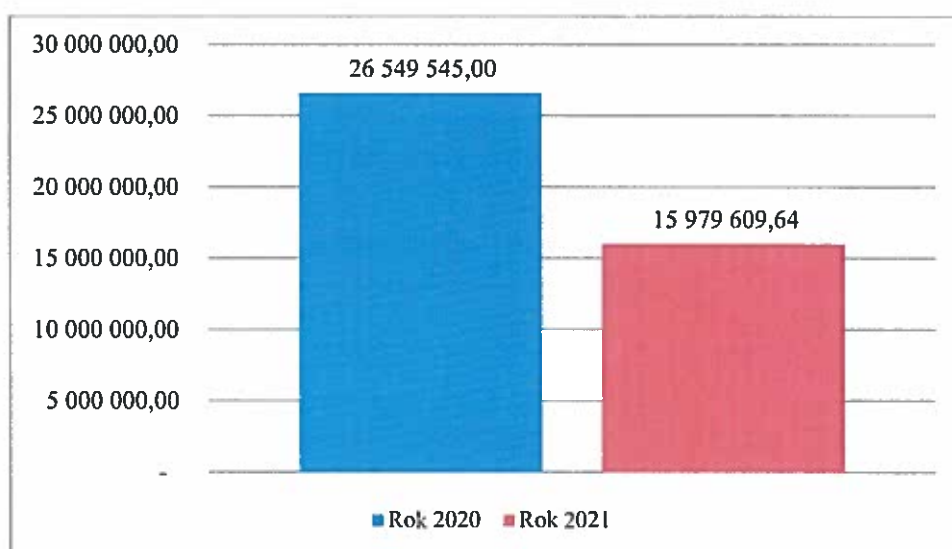
1. Przebudowa wejścia do magazynu żywności z opracowaniem dokumentacji – kwota 20.000,00 zł.
2. Zakup pralnic-wirówki 36 kg, 1 szt.- kwota 70.000,00 zł;
3. Zakup suszarki elektrycznej 18-24 kg 1 szt. – kwota 29.600,00 zł.
4. Zakup magla przemysłowego-elektrycznego szt. 1 – kwota 30.000,00 zł.
5. Zakup patelni elektrycznej uchylnej 120-150l– kwota 35.660,00 zł.

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE 10.798.804,32 zł

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica - etap I – kwota 2.989.189,03 zł;
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice-Dobiesławiec – kwota 2.287.779,10 zł;
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz, II etap – kwota 1.871.836,19 zł;
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-Warnino – kwota 1.310.000,00 zł;

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z w Kotłowie na odcinku DK6 droga powiatowe 3523Z - kwota 20.000,00 zł;
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 3593Z ul. Ogrodowa w Sianowie – kwota 1.000.000,00 zł;
7. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni – kwota 500.000,00 zł;
8. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – kwota 560.000,00 zł;
9. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3525Z w m. Stare Bielice – kwota 180.000,00 zł;
10. Zakup solarko-posypywarki – kwota 80.000,00 zł;

Wykres nr 5: Porównanie wydatków majątkowych w latach 2020 – 2021



V. PODSUMOWANIE

Ważnym celem Powiatu w 2021 r. i w latach następnych będzie restrukturyzacja kosztowa działalności operacyjnej oraz pozyskiwanie dochodów. W budżetowaniu na kolejne lata niezbędne będzie ograniczenie dynamiki wydatków bieżących. Ograniczenie wzrostu winno w szczególności dotyczyć wydatków bieżących związanych z zadaniami o charakterze fakultatywnym. Poza wydatkami bieżącymi nie mniej istotnym aspektem polityki budżetowania będzie proces zwiększania źródeł dochodów przy wykorzystaniu możliwości jakie dają przepisy, między innymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rzeczywisty deficyt budżetu w 2021 r. wynosi: 10.440.000,00 zł, czyli jest to kwota wydatków nieznajdująca pokrycia w dochodach.

Zakłada się, że w 2021 r. źródłami sfinansowania zakładanego deficytu będą środki pochodzące z emisji papierów wartościowych, zaciągniętej pożyczki niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych. Prognoza długu publicznego na lata 2021 – 2030 stanowi załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 2020

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2021 ROKU

(w złotych)

Dział	Wyszczególnienie	OGÓLEM DOCHODY NA 2021 R.	Z tego:										
			4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
			Dotacje na zadania zlecone ((2110.21.20.2160))	Dotacja na zadania własne ((213))	Środki z państwowego funduszu celowego na lin. inw. drogowych §435n	Część oświatowa subwencji	Część wytwornicza subwencji	Część równoważąca subwencji	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące i inwestycyjne na podstawie umów i porozumień	Środki pozyskane z innych źródeł	Dochody własne powiatu
020	LEŚNICTWO	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 503 913,44	0,00	0,00	2 367 604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 508,53	0,00	26 800,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 103 347,00	220 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 500,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 777 730,51	1 149 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 430,51	0,00	1 100 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	730 024,51	114 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	0,00	532 501,51
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 678 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 338 826,00	200 000,00	0,00	0,00	3 140 000,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	23 226 387,00	0,00	0,00	0,00	7 929 726,00	0,00	3 369 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 551 527,82	4 095 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 427,82	8 000,00
852	POMOC SPOLECZNA	31 461 377,00	0,00	9 901 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 559 884,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	4 275 569,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 277,00	825 504,72	134 787,45
854	EDUKACYJNA ORIEKA	124 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 916,00
855	RODZINA	1 888 581,55	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 483,00	0,00	874 098,55
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	94 867 800,00	6 649 770,00	9 901 493,00	2 367 604,91	7 929 726,00	11 926 669,00	3 369 992,00	16 338 826,00	200 000,00	6 225 499,04	1 453 933,54	28 503 487,51

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 2020

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2021 ROKU
(WG. ŹRÓDEŁ, DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2021 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
SUBWENGJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA				23 226 387,00	23 226 387,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 226 387,00	23 226 387,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 929 726,00	7 929 726,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 929 726,00	7 929 726,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	11 926 669,00	11 926 669,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	11 926 669,00	11 926 669,00	0,00
			z tego:			0,00
			kwota podstawowa	4 129 006,00	4 129 006,00	0,00
			kwota uzupełniająca	7 797 663,00	7 797 663,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	3 369 992,00	3 369 992,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 369 992,00	3 369 992,00	0,00
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT				6 649 770,00	6 649 770,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 847,00	220 847,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 847,00	220 847,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 847,00	220 847,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 149 300,00	1 149 300,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	574 000,00	574 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	574 000,00	574 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	575 300,00	575 300,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	575 300,00	575 300,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 14 723,00	1 14 723,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 723,00	72 723,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 723,00	72 723,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	42 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 500,00	26 500,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 500,00	15 500,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 800,00	46 800,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	46 800,00	46 800,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00	46 800,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	4 095 100,00	4 095 100,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 095 100,00	4 095 100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 095 100,00	4 095 100,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2021 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			z tego:			
			na opłacenie składek za osoby bezrobotne	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00
			na opłacenie składek za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	5 100,00	5 100,00	0,00
855			RODZINA	825 000,00	825 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 000,00	37 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	37 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	714 000,00	714 000,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	714 000,00	714 000,00	0,00
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	74 000,00	74 000,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	74 000,00	74 000,00	0,00
ŚRODKI Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWYCH				2 367 604,91	0,00	2 367 604,91
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 367 604,91	0,00	2 367 604,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 367 604,91	0,00	2 367 604,91
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 367 604,91	0,00	2 367 604,91
			<i>Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 35222 na odcinku Parnowo - Blesiekierz. II etap</i>	<i>1 472 819,12</i>	<i>0,00</i>	<i>1 472 819,12</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej 3508Z na odcinku Młotice - Dobiesławiec</i>	<i>894 785,79</i>	<i>0,00</i>	<i>894 785,79</i>
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU				9 901 493,00	9 901 493,00	0,00
852			POMOĆ SPOŁECZNA	9 901 493,00	9 901 493,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 901 493,00	9 901 493,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 901 493,00	9 901 493,00	0,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH OD JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ				16 538 826,00	16 538 826,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH OD JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ	16 538 826,00	16 538 826,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 538 826,00	16 538 826,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 338 826,00	16 338 826,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	0,00
DOCHODY OTRZYMANE Z POWIATU/GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE/INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				6 225 499,04	4 915 995,09	1 309 503,95
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 109 508,53	0,00	1 109 508,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 109 508,53	0,00	1 109 508,53
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 109 508,53	0,00	1 109 508,53
			<i>- Gmina Bobolice - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świełino - Dargów-Grzybica - etap I</i>	<i>820 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>820 000,00</i>
			<i>- Gmina Blesiekierz - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 35222 na odcinku Parnowo - Blesiekierz. II etap</i>	<i>199 508,53</i>	<i>0,00</i>	<i>199 508,53</i>
			<i>- Gmina Blesiekierz na - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3525Z w m. Stare Bielice</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 528 430,51	1 328 435,09	199 995,42
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 528 430,51	1 328 435,09	199 995,42
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - GESUT</i>	<i>1 528 430,51</i>	<i>1 328 435,09</i>	<i>199 995,42</i>

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2021 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 188 304,25	1 188 304,25	0,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 130,84	140 130,84	0,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	170 000,00
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 995,42	0,00	29 995,42
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 800,00	82 800,00	0,00
	75020		Starostwo powiatowe	82 800,00	82 800,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800,00	82 800,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 315 277,00	3 315 277,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 315 277,00	3 315 277,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 315 277,00	3 315 277,00	0,00
855			RODZINA	189 483,00	189 483,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	189 483,00	189 483,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 624,00	12 624,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	176 859,00	176 859,00	0,00
ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ				1 453 932,54	1 453 932,54	0,00
020			LEŚNICTWO	180 000,00	180 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	180 000,00	180 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	448 427,82	448 427,82	0,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	448 427,82	448 427,82	0,00
			<i>projekt „WIEM, BĄDYM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu kaszubskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego</i>	<i>448 427,82</i>	<i>448 427,82</i>	<i>0,00</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	331 821,86	331 821,86	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 053,14	39 053,14	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 386,51	69 386,51	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 166,31	8 166,31	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	825 504,72	825 504,72	0,00
	85322		Fundusz Pracy	643 900,00	643 900,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	643 900,00	643 900,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	181 604,72	181 604,72	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2021 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	162 528,70	162 528,70	0,00
			RPO WZ "Szansa - jestem ZAI"	162 528,70	162 528,70	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	19 076,02	19 076,02	0,00
			RPO WZ "Szansa - jestem ZAI"	19 076,02	19 076,02	0,00
POZOSTAŁE DOCHODY (dochody własne powiatu)				28 503 487,51	28 233 548,51	270 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 800,00	19 800,00	7 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 800,00	19 800,00	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	3 300,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	882 500,00	622 500,00	260 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	882 500,00	622 500,00	260 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych	260 000,00	0,00	260 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	622 500,00	622 500,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	532 501,51	529 501,51	3 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	532 501,51	529 501,51	3 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58 300,00	58 300,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	216 670,00	216 670,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	189 531,51	189 531,51	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	48 000,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	120 000,00	0,00
851			OGHROŃAZDROWIA	8 000,00	8 000,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	8 000,00	8 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	21 559 884,00	21 559 884,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 559 884,00	21 559 884,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 744,00	37 744,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	21 516 920,00	21 516 920,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 220,00	5 220,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	134 787,45	134 787,45	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2021 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	89 520,00	89 520,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	12 075,00	12 075,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 445,00	77 445,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	30 267,45	30 267,45	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 267,45	30 267,45	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124 916,00	124 916,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	62 424,00	62 424,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 424,00	2 424,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	62 492,00	62 492,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	440,00	440,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 552,00	60 552,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00
855			RODZINA	874 098,55	874 098,55	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	473 474,55	473 474,55	0,00
		0830	Wpływy z usług	473 474,55	473 474,55	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 624,00	400 624,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	400 624,00	400 624,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	120 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	0,00
OGÓLEM				94 867 000,00	90 919 891,14	3 947 108,86

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 2020

WYDATKI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2021 ROKU
(WG. DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ KIERUNKÓW WYDATKOWANIA)

Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Z tego:					Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	W tym:		WYDATKI MAJĄTKOWE	W tym:
			WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na obsługę długu					W tym:			
020	LEŚNICTWO	282 400,00	282 400,00	32 400,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Uprządkowanie lasów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002	Nadziei nad gospodarką leśną	82 400,00	82 400,00	32 400,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 441 266,70	16 441 266,70	3 280 500,00	3 280 500,00	0,00	2 020 064,95	0,00	280 897,43	61 000,00	0,00	0,00	10 798 804,32	0,00	0,00
60014	Przewoźnicy publiczni	16 441 266,70	16 441 266,70	3 280 500,00	3 280 500,00	0,00	2 020 064,95	0,00	280 897,43	61 000,00	0,00	0,00	10 798 804,32	0,00	0,00
700	OPROGRAMOWANIE MISYJNO-RELIGIJNE	220 847,00	220 847,00	180 847,00	180 847,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Opieka nad parafiami i kościołami	220 847,00	220 847,00	180 847,00	180 847,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	OPROGRAMOWANIE KULTURALNE	3 426 593,64	3 426 593,64	3 212 000,51	688 044,00	0,00	2 522 861,00	1 398 805,00	-495,51	600,00	0,00	0,00	214 993,13	214 993,13	0,00
71012	Zakres i zakresy artystyczne	2 851 693,64	2 851 693,64	2 636 700,51	154 000,00	0,00	2 482 205,00	1 398 005,00	-495,51	0,00	0,00	0,00	214 993,13	214 993,13	0,00
71015	Nadziei kulturalne	575 300,00	575 300,00	534 044,00	534 044,00	0,00	40 656,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	AMBIENTALNA PRACOWNIA	18 700 474,30	14 444 422,11	10 519 919,52	0,00	3 478 482,59	0,00	35 000,00	0,00	411 020,00	0,00	0,00	4 256 052,19	0,00	0,00
75011	Pracownia artystyczna	72 723,00	72 723,00	72 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019	Pracownia artystyczna	399 420,00	399 420,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	380 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Pracownia artystyczna	18 015 981,30	13 759 929,11	10 419 646,52	0,00	3 310 082,59	0,00	0,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	4 256 052,19	0,00	0,00
75045	Pracownia artystyczna	42 000,00	42 000,00	26 200,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Pracownia artystyczna	170 350,00	170 350,00	1 350,00	0,00	134 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPRAKARNIA	508 500,00	508 500,00	1 000,00	0,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzenie kryzysowe	508 500,00	508 500,00	1 000,00	0,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	WYDAJENIA SPRAWOZDAWCZE	198 000,00	198 000,00	7 178,40	0,00	64 761,60	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Wydatki na prace rzeczoznawców	198 000,00	198 000,00	7 178,40	0,00	64 761,60	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OPROGRAMOWANIE KULTURALNE	287 100,00	287 100,00	0,00	0,00	287 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 100,00	0,00	0,00
75702	Opieka nad parafiami i kościołami	287 100,00	287 100,00	0,00	0,00	287 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Z tego:										Wydania na programy finansowane z budżetu środków budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
				WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania na programy finansowane z budżetu środków budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania związane z realizacją zadań statutowych	Dofinanse na zadania bieżące	Wydania na programy finansowane z budżetu środków budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z budżetu środków budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE			
758		KOŚCIEŃ PROZACZKA	1 198 462,00	1 198 462,00	0,00	1 198 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Kierownicy ogólni i celowni	1 198 462,00	1 198 462,00	0,00	1 198 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OPŁYWAŁA, WYCHOWAWCIE	2 765 233,48	2 765 233,48	2 272 208,00	0,00	169 880,00	0,00	212 400,48	0,00	110 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Salarii podstawowe specjalist.	1 275 899,00	1 275 899,00	1 144 719,00	0,00	80 435,00	0,00	0,00	0,00	50 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Wynagrodzenie stałe II II stopnia	180 610,68	180 610,68	0,00	0,00	0,00	0,00	180 610,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Wynagrodzenie stałe specjalist.	31 789,80	31 789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31 789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134		Salarii zarobkowe specjalist.	1 217 906,00	1 217 906,00	1 080 389,00	0,00	77 517,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Wynagrodzenie stałe specjalist.	59 028,00	59 028,00	47 100,00	0,00	11 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OPROKURACJA ZDROWIA	4 634 221,33	4 634 221,33	7 776,60	7 776,60	4 255 569,73	106 222,15	370 875,00	0,00	370 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85141		Wynagrodzenie stałe	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149		Wynagrodzenie stałe	515 621,33	515 621,33	7 776,60	7 776,60	136 969,73	106 222,15	370 875,00	0,00	370 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i ubezpieczeń społecznych	4 095 100,00	4 095 100,00	0,00	0,00	4 095 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		OPROKURACJA ZDROWIA	36 418 256,00	35 808 496,00	27 112 082,00	0,00	7 336 511,00	0,00	1 258 953,00	0,00	1 009 950,00	0,00	609 760,00	0,00	0,00	0,00
85202		Wynagrodzenie stałe	34 606 768,00	33 997 008,00	25 576 000,00	0,00	7 065 805,00	0,00	1 258 953,00	0,00	96 250,00	0,00	609 760,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie gospodarki zdrowotnej w ramach	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218		Wynagrodzenie stałe w ramach	1 779 988,00	1 779 988,00	1 536 082,00	0,00	239 206,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220		Wynagrodzenie stałe w ramach	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		OPROKURACJA ZDROWIA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII	6 107 996,72	6 107 996,72	5 420 977,72	39 804,72	563 482,00	136 800,00	101 249,00	0,00	22 293,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
85311		Koszty stałe zarobkowe i świadczenia	101 249,00	101 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333		Wynagrodzenie stałe w ramach	5 825 143,00	5 825 143,00	5 381 168,00	0,00	426 682,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395		Wynagrodzenie stałe w ramach	181 604,72	181 604,72	39 804,72	39 804,72	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		
85403		Wynagrodzenie stałe w ramach	7 429 317,55	7 429 317,55	5 586 500,00	0,00	990 424,00	0,00	1 006 298,55	0,00	136 295,00	0,00	0,00	0,00		
85404		Wynagrodzenie stałe w ramach	2 191 587,00	2 191 587,00	1 854 745,00	0,00	280 842,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00		
85406		Wynagrodzenie stałe w ramach	70 362,00	70 362,00	48 160,00	0,00	22 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85416		Wynagrodzenie stałe w ramach	1 454 600,00	1 454 600,00	1 285 500,00	0,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
85417		Wynagrodzenie stałe w ramach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
85419		Wynagrodzenie stałe w ramach	10 760,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85420		Wynagrodzenie stałe w ramach	995 538,55	995 538,55	0,00	0,00	0,00	0,00	995 538,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85495		Wynagrodzenie stałe w ramach	2 613 674,00	2 613 674,00	2 197 895,00	0,00	349 484,00	0,00	0,00	0,00	66 295,00	0,00	0,00	0,00		
85495		Wynagrodzenie stałe w ramach	82 796,00	82 796,00	0,00	0,00	82 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzielnica	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	z tego:										WYDATKI	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI na obsługę długu	WYDATKI na programy finansowane z budżetu budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich należące	WYDATKI z tytułu realizacji zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	WYDATKI na programy finansowane z budżetu budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	WYDATKI na programy finansowane z budżetu budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	WYDATKI na programy finansowane z budżetu budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
855		BORZNA	5 492 681,28	5 492 681,28	878 682,78	1 303 358,22	89 583,00	0,00	0,00	3 221 057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Budżet zaradcze	4 197 782,28	4 197 782,28	877 942,78	274 015,22	37 872,00	0,00	0,00	3 007 952,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Przebudowa placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 257 899,00	1 257 899,00	740,00	1 029 343,00	51 711,00	0,00	0,00	176 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		OPROGRAMOWANIE KRAJOWYCH I WYDATKI NA OCHRONA ŚRODOWISKA	152 000,00	152 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
90095		Przewoźniki obszarowe	152 000,00	152 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA SZKOLENIA WYCHOWAWCZEGO	1 001 600,00	1 001 600,00	6 600,00	44 000,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92114		Przewoźniki obszarowe	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Rekreacja	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118		Artysta	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ubezpieczenie i konserwacja zabytków	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Przewoźniki obszarowe	55 600,00	55 600,00	6 600,00	44 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		KULTURA PRACY	41 650,00	41 650,00	650,00	21 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przewoźniki obszarowe	41 650,00	41 650,00	650,00	21 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	105 307 000,00	89 327 390,36	55 795 161,02	24 548 357,09	1 641 027,15	4 452 811,97	371 370,51	4 243 960,28	5 000,00	287 100,00	15 979 609,64	214 993,13	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdz. Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Z tego:										Wydania na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
	WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydania na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje na zadania bieżące	Wydania na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE					
020	LEŚNICTWO	282 400,00	32 400,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 441 266,70	3 280 500,00	0,00	2 020 064,95	0,00	280 897,43	61 000,00	0,00	0,00	10 798 804,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 847,00	180 847,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 426 993,64	688 044,00	0,00	2 522 861,00	1 398 005,00	495,51	600,00	0,00	0,00	2 14 993,13	0,00	0,00	0,00	2 14 993,13	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 700 474,30	10 519 919,52	0,00	3 478 482,59	0,00	35 000,00	4 111 020,00	0,00	0,00	4 256 052,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA WYMIAR	508 500,00	1 000,00	0,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	SPRAWIEDLIWOŚĆ	198 000,00	7 178,40	0,00	64 761,60	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	287 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 100,00	0,00	0,00	0,00
758	ROŻNE ROZLICZENIA	1 198 462,00	0,00	0,00	1 198 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 765 233,48	2 272 208,00	0,00	169 880,00	0,00	212 400,48	110 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 634 221,33	7 776,60	7 776,60	4 255 569,73	106 222,15	370 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA	36 418 256,00	35 808 496,00	27 112 082,00	7 336 511,00	0,00	1 258 953,00	100 950,00	0,00	0,00	609 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	6 107 996,72	6 107 996,72	5 420 972,72	563 482,00	136 800,00	101 249,00	22 293,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 429 317,55	7 429 317,55	5 386 300,00	900 424,00	0,00	1 006 298,55	136 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	5 492 681,28	5 492 681,28	878 682,78	1 303 358,22	0,00	89 583,00	3 221 057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA KULTURA I OCHRONA	152 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	1 001 600,00	1 001 600,00	6 600,00	44 000,00	0,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	41 650,00	41 650,00	650,00	21 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	105 307 000,00	89 327 390,36	55 795 161,02	24 548 357,09	1 641 027,15	4 452 811,97	4 243 960,28	371 370,51	5 000,00	15 979 609,64	287 100,00	5 000,00	2 14 993,13	0,00	0,00

Dział Rozdz.	Wydział	Plan na 2021 r.	Z tego:													W.D.M.
			WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich należące	W.D.M.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	W.D.M.	Dotacje na zadania bieżące	W.D.M.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W.D.M.	Wydatki na obsługę dłużni	W.D.M.	WYDATKI MAJĄTKOWE	W.D.M.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
STAROSTWO POWIATOWE-JEDNOSTKA		27 605 967,73	22 884 922,41	10 910 671,52	7 776,60	6 920 418,92	1 504 227,15	4 452 811,97	371 370,51	601 020,00	0,00	0,00	0,00	4 721 045,32	214 993,13	
JEDNOSTKA SOMBZĄDU TERYTORIALNEGO-ORGAN		1 486 562,00	1 486 562,00	0,00	0,00	1 199 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 100,00	0,00	0,00	
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARSZAWIE		4 058 396,00	4 058 396,00	3 465 291,00	0,00	449 605,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE		1 595 062,00	1 595 062,00	1 380 460,00	0,00	210 602,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE		7 396 191,00	7 396 191,00	2 454 569,50	39 804,72	1 710 864,22	136 800,00	0,00	0,00	3 230 757,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOM POMOCY SPOLECZNEJ W CETUNIU		4 974 812,00	4 846 812,00	3 722 228,00	0,00	1 110 584,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	
DOM POMOCY SPOLECZNEJ W MIELNIE		4 744 031,00	4 681 531,00	3 687 569,00	0,00	981 962,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	
DOM POMOCY SPOLECZNEJ W NOWYCH BIELICACH		8 524 935,00	8 486 935,00	6 701 335,00	0,00	1 757 600,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	
DOM POMOCY SPOLECZNEJ W PARSOWIE		5 035 702,00	4 989 702,00	3 917 735,00	0,00	1 055 967,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	
DOM POMOCY SPOLECZNEJ W ZYDOWIE		9 922 435,00	9 737 175,00	7 547 133,00	0,00	2 163 792,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	185 260,00	0,00	
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE		9 915 143,00	9 915 143,00	5 381 168,00	0,00	4 516 682,00	0,00	0,00	0,00	17 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE		16 160 369,27	5 361 564,95	3 280 500,00	0,00	2 020 064,95	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	10 798 804,32	0,00	
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE		575 300,00	575 300,00	534 044,00	0,00	40 656,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE		3 312 094,00	3 312 094,00	2 812 457,00	0,00	410 097,00	0,00	0,00	0,00	89 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGOLEM		105 307 000,00	89 337 390,36	55 795 161,02	47 581,32	24 548 357,09	1 641 027,15	4 452 811,97	371 370,51	4 243 960,28	5 000,00	287 100,00	15 979 609,64	214 993,13		

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU W 2021 ROKU

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty na 2021 r.
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓLEM:		12 940 000,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	568 728,71
	w tym:		
	na pokrycie deficytu budżetu		568 728,71
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	7 500 000,00
	w tym:		
	na pokrycie deficytu budżetu		5 000 000,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek		2 500 000,00
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 832 307,14
	w tym:		
	na pokrycie deficytu budżetu		3 832 307,14
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 038 964,15
	w tym:		
	na pokrycie deficytu budżetu		1 038 964,15
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
	ROZCHODY OGÓLEM:		2 500 000,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	500 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 2020

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2021 ROKU
 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI
 W 2021 R. (§2110,§2160)**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Z tego:		Wydatki ogółem (7+12)	Z tego:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	WYDATKI MAJĄTKOWE	
		§2110	§2160		WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70005	220 847,00	220 847,00	0,00	220 847,00	220 847,00	180 847,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
710		1 149 300,00	1 149 300,00	0,00	1 149 300,00	1 149 300,00	688 044,00	460 656,00	0,00	600,00	0,00
	71012	574 000,00	574 000,00	0,00	574 000,00	574 000,00	154 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015	575 300,00	575 300,00	0,00	575 300,00	575 300,00	534 044,00	40 656,00	0,00	600,00	0,00
750		99 223,00	99 223,00	0,00	99 223,00	99 223,00	87 723,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
	75011	72 723,00	72 723,00	0,00	72 723,00	72 723,00	72 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00	15 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	7 178,40	64 761,60	126 060,00	0,00	0,00
851	85156	4 095 100,00	4 095 100,00	0,00	4 095 100,00	4 095 100,00	0,00	4 095 100,00	0,00	0,00	0,00
855		825 000,00	825 000,00	788 000,00	825 000,00	825 000,00	7 694,78	185,22	0,00	817 120,00	0,00
	85504	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
	85508	714 000,00	714 000,00	0,00	714 000,00	714 000,00	6 954,78	185,22	0,00	706 860,00	0,00
	85510	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	740,00	0,00	0,00	73 260,00	0,00
OGÓLEM		6 587 470,00	5 799 470,00	788 000,00	6 587 470,00	6 587 470,00	971 487,18	4 672 202,82	126 060,00	817 720,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 2020

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2021 ROKU
 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA
 PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 R. - § 2120**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Kwota dotacji §2120	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:			WYDATKI MAJĄTKOWE	
				WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		15 500,00	15 500,00	15 500,00	11 200,00	4 300,00	0,00	0,00
	75045	15 500,00	15 500,00	15 500,00	11 200,00	4 300,00	0,00	0,00
801		46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00
	80195	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM		62 300,00	62 300,00	62 300,00	58 000,00	4 300,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 2020

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2021 ROKU
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU FINANSOWANYCH Z DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE ZADAŃ
WŁASNYCH W 2021 R. - § 2130

(w złotych)

DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody	z tego:		Plan wydatków finansowanych z otrzymanej dotacji (7+11)	z tego:				WYDATKI MAJĄTKOWE
				§ 2130			WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852		POMOC SPOŁECZNA	9 901 493,00	9 901 493,00	9 901 493,00	9 901 493,00	7 892 540,00	750 000,00	1 258 953,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	9 901 493,00	9 901 493,00	9 901 493,00	9 901 493,00	7 892 540,00	0,00	1 258 953,00	0,00	
		z tego:									
		1. Stareostwo Powiatowe	0,00	0,00	1 258 953,00	1 258 953,00	0,00	0,00	1 258 953,00	0,00	
		z tego:									
		DPS Bobolice	0,00	0,00	1 258 953,00	1 258 953,00	0,00	0,00	1 258 953,00	0,00	
		2. DPS Cetuń	0,00	0,00	476 360,00	476 360,00	476 360,00	0,00	0,00	0,00	
		3. DPS Mielno	0,00	0,00	442 335,00	442 335,00	442 335,00	0,00	0,00	0,00	
		4. DPS Nowe Biełice	0,00	0,00	3 198 420,00	3 198 420,00	2 448 420,00	750 000,00	0,00	0,00	
		5. DPS Parsowo	0,00	0,00	680 515,00	680 515,00	680 515,00	0,00	0,00	0,00	
		6. DPS Żydowo	0,00	0,00	3 844 910,00	3 844 910,00	3 844 910,00	0,00	0,00	0,00	
		OGÓLEM	9 901 493,00	9 901 493,00	9 901 493,00	9 901 493,00	7 892 540,00	750 000,00	1 258 953,00	0,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 2020

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2021 ROKU
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 ROKU

(w złotych)

DZIAŁ	Rozdz.	§	DOCHODY Kwota dotacji	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			1 109 508,53	1 109 508,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 508,53
	60014		1 109 508,53	1 109 508,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 508,53
		6610	1 109 508,53	1 109 508,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 508,53
710			1 528 430,51	1 528 430,51	1 328 435,09	0,00	1 328 435,09	0,00	0,00	1 99 995,42
	71012		1 528 430,51	1 528 430,51	1 328 435,09	0,00	1 328 435,09	0,00	0,00	1 99 995,42
		2337	1 188 304,25	1 188 304,25	1 188 304,25	0,00	1 188 304,25	0,00	0,00	0,00
		2339	140 130,84	140 130,84	140 130,84	0,00	140 130,84	0,00	0,00	0,00
		6637	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
		6639	29 995,42	29 995,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 995,42
750			82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00
	75020		82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00
		2320	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00
853			3 315 277,00	3 315 277,00	3 315 277,00	0,00	471 277,00	0,00	0,00	0,00
	85333		3 315 277,00	3 315 277,00	3 315 277,00	0,00	471 277,00	0,00	0,00	0,00
		2320	3 315 277,00	3 315 277,00	3 315 277,00	0,00	471 277,00	0,00	0,00	0,00
855			189 483,00	189 483,00	189 483,00	0,00	0,00	0,00	189 483,00	0,00
	85508		189 483,00	189 483,00	189 483,00	0,00	0,00	0,00	189 483,00	0,00
		2320	12 624,00	12 624,00	12 624,00	0,00	0,00	0,00	12 624,00	0,00
		2900	176 859,00	176 859,00	176 859,00	0,00	0,00	0,00	176 859,00	0,00
	OGÓLEM		6 225 499,04	6 225 499,04	4 915 995,09	2 906 000,00	1 820 512,09	0,00	189 483,00	1 309 503,95

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 2020

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2021ROKU
 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT W 2021 ROKU WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY
 PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdz.	Dochody §0690	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:			Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6			
I	2								
900		120 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100 000,00	
	90019	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	0,00	120 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100 000,00	
OGOLEM		120 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100 000,00	

(w złotych)

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 2020

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2021ROKU
 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT W 2021 ROKU FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
 FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH**

Dział	Rozdz.	Dochody §6350	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				w tym:			WYDATKI MAJĄTKOWE §6050
				WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	WYDATKI			
								5	6	7	
I	2	3	4	5	6	7	8	9			
600		2 367 604,91	2 367 604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 604,91		
	60014	2 367 604,91	2 367 604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 604,91		
OGÓLEM		2 367 604,91	2 367 604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 604,91		

(w złotych)

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 2020

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO
W 2021 ROKU**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	280 897,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	280 897,43
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 897,43
			<i>Dotacje dla gmin na realizację zadania własnego powiatu, przekazanego gminom</i>	<i>280 897,43</i>
			<i>zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości,</i>	
			<i>pielęgnacji zieleni i likwidacji śmieci</i>	
			<i>Gm. Będzino</i>	<i>68 311,65</i>
			<i>Gm. Bobolice</i>	<i>10 810,05</i>
			<i>Gm. Manowo</i>	<i>24 396,00</i>
			<i>Gm. Mielno</i>	<i>81 296,25</i>
			<i>Gm. Sianów</i>	<i>96 083,48</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	495,51
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	495,51
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>495,51</i>
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	495,51
750			ADMINISTRACJA PULICZNA	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	126 060,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	212 400,48
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	180 610,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 610,68
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>180 610,68</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	31 789,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 789,80
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>6 766,84</i>
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>25 022,96</i>
851			OCHRONA ZDROWIA	370 875,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	370 875,00
			<i>Realizacja projektu pn. "WIEM BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM" - badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego</i>	<i>370 875,00</i>

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	331 821,86
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	39 053,14
852			POMOC SPOLECZNA	1 258 953,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 258 953,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 258 953,00
			<i>- Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Palotyńki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	1 258 953,00
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	101 249,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 249,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 249,00
			<i>Dla Gminy Miasta Koszalin na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie</i>	101 249,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 006 298,55
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 760,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 760,00
			<i>Dla Gminy i Miasta Starów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwiciemie</i>	10 760,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	995 538,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	995 538,55
			<i>Dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	995 538,55
855			RODZINA	89 583,00
	85508		Rodziny zastępcze	37 872,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 872,00
			<i>Powiat bytowski</i>	37 872,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 711,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 711,00
			<i>Miasto Koszalin</i>	51 711,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	951 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	786 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	786 000,00
			<i>Samorządowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Surbinowie</i>	786 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
			<i>Dla Miasta Koszalina na Koszalińską Bibliotekę Publiczną im. Józefa Lelewela</i>	<i>70 000,00</i>
	92118		Muzea	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
			<i>Muzeum w Bobolicach</i>	<i>10 000,00</i>
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
OGÓLEM				4 452 811,97

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	331 821,86
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	39 053,14
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	301 657,43
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 832,00
2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	495,51
2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 445 013,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	786 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 207 939,03
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
RAZEM		4 452 811,97

Załącznik Nr 11.1 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 2020

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO
W 2021 ROKU**

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

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	280 897,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	280 897,43
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 897,43
			<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>	280 897,43
			<i>Gm. Będzino</i>	68 311,65
			<i>Gm. Bobolice</i>	10 810,05
			<i>Gm. Manowo</i>	24 396,00
			<i>Gm. Mielno</i>	81 296,25
			<i>Gm. Stunów</i>	96 083,48
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	495,51
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	495,51
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	495,51
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	495,51
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	370 875,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	370 875,00
			<i>Realizacja projektu pn. "WIEM BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM" - badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego</i>	370 875,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	331 821,86
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	39 053,14
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	126 060,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
852			OCHRONA ZDROWIA	1 258 953,00
	85202		Pozostała działalność	1 258 953,00

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 258 953,00
			<i>Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Palotynki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	1 258 953,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	101 249,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 249,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 249,00
			<i>Dla Gminy Miasta Koszalin na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego bieżących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie</i>	101 249,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 760,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 760,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 760,00
			<i>Dla Gminy i Miasta Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwęcinie</i>	10 760,00
855			RODZINA	89 583,00
	85508		Rodziny zastępcze	37 872,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 872,00
			<i>Powiat bytowski</i>	37 872,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 711,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 711,00
			<i>Miasto Koszalin</i>	51 711,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	165 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
			<i>Dla Miasta Koszalin na Koszalińską Bibliotekę Publiczną im. Joachima I elewela</i>	70 000,00
	92118		Muzea	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
			<i>Muzeum w Bobolicach</i>	10 000,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
OGÓLEM				2 458 872,94

Załącznik Nr 11.2 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 2020

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO
W 2021 ROKU**

(podmiotowe)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	212 400,48
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	180 610,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 610,68
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>180 610,68</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	31 789,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 789,80
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>6 766,84</i>
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>25 022,96</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	995 538,55
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	995 538,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	995 538,55
			<i>Dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	<i>995 538,55</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	786 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	786 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	786 000,00
			<i>Samorządowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie</i>	<i>786 000,00</i>
OGÓLEM				1 993 939,03

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 2020

WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W 2021 ROKU

L.p.	Jednostka	Kwota	Klasyfikacja budżetowa (Dział, Rozdział, §)
1	Starostwo Powiatowe - Jednostka	4 721 045,32	
	§6050	4 343 052,19	
1.1	Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego w raz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32	4 108 052,19	750-75020-§6050
1.2	Wykonanie przyłącza światłowodowego między serwerownią Starostwa a serwerownią budynku przy ul. Andersa 32	85 000,00	
1.3	Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim	150 000,00	852-85202§6050
	§6067	170 000,00	
	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	170 000,00	
	§6069	30 000,00	
1.4	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	30 000,00	GESUT 710-71012- §6067,§6069, §6309
	§6309	14 993,13	
	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	14 993,13	
	§6060	63 000,00	
1.5	Zakup licencji oprogramowania antywirusowego	63 000,00	750-75020- §6060
	§6170	50 000,00	
1.6	Dotacje celowe na doposażenie PSP	50 000,00	900-90095- §6170
	§6230	50 000,00	
1.7	Dotacje celowe na doposażenie OSP	50 000,00	900-90095-§6230
2	Dom Pomocy Społecznej w Cieluniu	128 000,00	
	§6050	70 000,00	852-85202-§6050
2.1	Wymiana wind towarowych 2 szt.	70 000,00	
	§6060	58 000,00	
2.2	Zakup pralnicowirówki	40 000,00	852-85202-§6060
2.3	Zakup magla-prasownicy	18 000,00	
3	Dom Pomocy Społecznej w Mielnie	62 500,00	
	§6050	20 000,00	
3.1	Monitoring wewnętrzny	20 000,00	852-85202-§6050
	§6060	42 500,00	852-85202-§6060
3.2	Zakup pralki do 19 kg wsadu	42 500,00	
4	Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach	38 000,00	
	§6060	38 000,00	
4.1	Zakup wózka transportowego kąpielowego	13 000,00	852-85202-§6060
4.2	Zakup suszarni bębnowej 34 kg	25 000,00	
5	Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	46 000,00	
	§6060	46 000,00	
5.1	Zakup pralnicowirówki o ładowności do 17 kg	16 000,00	852-85202-§6060
5.2	Zakup urządzenia do aktywnej i pasywnej terapii ruchowej kończyn górnych	30 000,00	
6	Dom Pomocy Społecznej w Żydowie	185 260,00	
	§6050	20 000,00	
6.1	Przebudowa wejścia do magazynu żywności z opracowaniem dokumentacji	20 000,00	852-85202-§6050
	§6060	165 260,00	
6.2	Zakup pralnicowirówki 36 kg. 1 szt.	70 000,00	852-85202-§6060
6.3	Zakup suszarki elektrycznej 18-24 kg 1 szt.	29 600,00	
6.4	Zakup magla przemysłowego-elektrycznego szt. 1	30 000,00	
6.5	Zakup patelni elektrycznej uchylnej 120-150l	35 660,00	

L.p.	Jednostka	Kwota	Klasyfikacja budżetowa (Dział, Rozdział, §)
7	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	10 798 804,32	
	§6050	10 718 804,32	
7.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica z włączeniem do DK11- etap I etap I	2 989 189,03	600-60014-§6050
7.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice-Dobiesławiec	2 287 779,10	
7.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz, II etap	1 871 836,19	
7.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-Warnino	1 310 000,00	
7.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z w Kotłowie na odcinku DK6 droga powiatowe 3523Z	20 000,00	
7.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3593Z ul. Ogródowa w Sianowie	1 000 000,00	
7.7	Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni	500 000,00	
7.8	Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3525Z w m. Stare Bielice	180 000,00	
7.9	Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	560 000,00	
	§6060	80 000,00	600-60014-§6060
7.10	Zakup solarko-posypywarki	80 000,00	
SUMA		15 979 609,64	

§§	Treść	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 171 856,51
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	492 760,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych	50 000,00
6309	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 993,13
SUMA		15 979 609,64