

UCHWAŁA NR 314/2021
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 24 marca 2021 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Koszalinie oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Szczecinie „Sprawozdania Zarządu Powiatu w Koszalinie
z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego w 2020 roku”**

Na podstawie art. 60 ust. 1, art. 61 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Zarząd Powiatu w Koszalinie przedkłada Radzie Powiatu w Koszalinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie „Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Koszalinie z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego w 2020 roku” stanowiące załącznik do uchwały.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawierające zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów wynikające z zamknięć rachunków budżetowych jednostki, składa się z części opisowej wraz z załącznikami od nr 1 do nr 14.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

1) Dochody ogółem:

- plan po zmianach wg uchwał organów Powiatu – 110.193.410,11 zł;
- wykonanie – 107.474.658,82 zł;
- tj. 97,53 % planu po zmianach;

z tego:

- a) dochody bieżące – 93.483.926,47 zł;
- b) dochody majątkowe – 13.990.732,35 zł;

2) Wydatki ogółem:

- plan po zmianach wg uchwał organów Powiatu – 120.023.743,80 zł;
- wykonanie – 113.834.366,97 zł;
- tj. 94,84 % planu po zmianach;

z tego:

- a) wydatki bieżące – 87.530.231,70 zł;
- b) wydatki majątkowe – 26.304.135,27 zł;

- 3) Deficyt budżetu – 6.359.708,15 zł;
- 4) Przychody wykonanie – 17.155.625,86 zł;
- 5) Rozchody wykonanie – 2.500.000,00 zł.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Koszalinie:

1. Starosta Koszaliński: Marian Stanisław Hermanowicz

STAROSTA

Marian Hermanowicz

WICESTAROSTA

2. Wicestarosta Koszaliński: Tomasz Marcin Tesmer

Tomasz Tesmer

3. Członek Zarządu: Zenon Dropko

Członek Zarządu

Zenon Dropko

4. Członek Zarządu: Jan Henryk Mokrzycki

nieobecny

Członek Zarządu

5. Członek Zarządu: Bartłomiej Wilk

Bartłomiej Wilk

POWIAT KOSZALIŃSKI

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2020 ROKU

Zarząd Powiatu w Koszalinie:

1. Starosta Koszaliński: Marian Stanisław Hermanowicz

STAROSTA

Marian Hermanowicz

WICESTAROSTA

2. Wicestarosta Koszaliński: Tomasz Marcin Tesmer

Tomasz Tesmer

Członek Zarządu

3. Członek Zarządu: Zenon Dropko

Zenon Dropko

4. Członek Zarządu: Jan Henryk Mokrzycki

nieobecny

Członek Zarządu

5. Członek Zarządu: Bartłomiej Wilk

Bartłomiej Wilk

Bartłomiej Wilk

Koszalin, dnia 24 marca 2021 r.

Spis treści

Część opisowa

- I. WPROWADZENIE
- II. ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI
- III. ZADŁUŻENIE I WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE
- IV. REALIZACJA BUDŻETU
- V. DOCHODY BUDŻETOWE
 - 1. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
 - 2. WYKONANIE DOCHODÓW
- VI. WYDATKI BUDŻETU I ICH WYKONANIE
 - 1. WYDATKI MAJĄTKOWE
 - 2. UDZIELONE DOTACJE
- VII. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI
- VIII. WPŁYW PANDEMII COVID-19 NA REALIZACJĘ BUDŻETU W ROKU 2020
- IX. INFORMACJA O WYKONANIU ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
- X. FUNDUSZE PAŃSTWOWE
 - 1. FUNDUSZ PRACY
 - 1.1. ŚRODKI I WYDATKI NA COVID-19 POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
 - 1.2. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KOSZALINIE NA KONIEC 2020 R.
 - 2. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPELNOOSPRAWNYCH
 - 2.1. PROGRAM PILOTAŻOWY „AKTYWNY SAMORZĄD”
 - 2.2. PROGRAM „WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III” OBSZAR D
 - 2.3. PROGRAM „POMOC OSOBOM NIEPELNOOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOLU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBIAMI ZAKAŹNYMI”
- XI. UDZIELONE ULGI
- XII. PODSUMOWANIE

Część tabelaryczna

- 1.1. DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2020 ROKU wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej
- 1.2. DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2020 ROKU wg źródeł w ujęciu: dział, rozdział, paragraf;
- 1.3. DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2020 ROKU wg jednostek organizacyjnych powiatu
- 2.1. WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2020 ROKU wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz kierunków wydatkowania
- 2.2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2020 ROKU wg jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierunków wydatkowania

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU
4. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2020 ROKU związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
5. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2020 ROKU związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
6. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2020 ROKU związanych z realizacją zadań własnych Powiatu współfinansowanych z §2130
7. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2020 ROKU związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
8. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2020 ROKU
Związane z realizacją zadań wykonywanych przez Powiat i finansowanych ze środków funduszy (FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH, FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH, PFRON)
9. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2020 ROKU - zestawienie zbiorcze
- 9.1. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2020 ROKU - udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pożytku publicznego oraz na dofinansowanie ochrony zabytków
- 9.2. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2020 ROKU - podmiotowe
10. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2020 ROKU - związane z realizacją zadań wykonywanych przez Powiat wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska
11. INFORMACJA Z WYKONANIA INWESTYCJI W 2020 ROKU wg jednostek organizacyjnych powiatu
12. INFORMACJA Z WYKONANIA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH Z POCHODNYMI WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU W 2020 ROKU (§§ 401, 402, 404, 409, 411, 412, 417, 478)
13. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2020
14. Realizacja przedsięwzięć w 2020 r. zawartych w wykazie do WPF Powiatu Koszalińskiego na lata 2020–2028

CZĘŚĆ OPISOWA

I. WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowień art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), zgodnie z którym Zarząd Powiatu w Koszalinie przedstawia Radzie Powiatu w Koszalinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Sprawozdanie roczne w wykonania budżetu powiatu za 2020 r., zawierające:

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

W myśl przywołanych postanowień ustawy o finansach publicznych, Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2020 r. zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Rady Powiatu w Koszalinie nr XVI/120/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2020, z późniejszymi jej zmianami.

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

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

II. ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI

Budżet Powiatu Koszalińskiego na 2020 r. został przyjęty uchwałą nr XVI/120/19 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2020 w wysokości:

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

W roku 2020, w ramach budżetu Powiatu Koszalińskiego, realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.

Zmian w budżecie dokonywano zgodnie z przepisami prawa wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W budżecie powiatu na rok 2020

dokonano 12 zmian na podstawie uchwał Rady Powiatu oraz 46 zmian w formie uchwał Zarządu Powiatu, w zakresach będących w kompetencjach tych organów.

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian w budżecie Powiatu Koszalińskiego dokonanych w 2020 r. w zakresie planu dochodów i wydatków.

Wyszczególnienie	2020 r.			Dynamika
	Plan wg stanu na 1 stycznia	Zmiany wprowadzone uchwałami Rady i Zarządu Powiatu w Koszalinie	Plan po zm wg stanu na 31 grudnia	
	W PLN			%
DOCHODY OGÓLEM,	96 950 000,00	13 243 410,11	110 193 410,11	113,66
- DOCHODY BIEŻĄCE	86 283 432,34	7 405 495,61	93 688 927,95	108,58
- DOCHODY MAJĄTKOWE	10 666 567,66	5 837 914,50	16 504 482,16	154,73
WYDATKI OGÓLEM,	110 780 000,00	9 243 743,80	120 023 743,80	108,34
- WYDATKI BIEŻĄCE	84 230 455,00	7 295 985,16	91 526 440,16	108,66
- WYDATKI MAJĄTKOWE	26 549 545,00	1 947 758,64	28 497 303,64	107,34
DEFICYT(-)/NADWYŻKA(+)	-13 830 000,00	3 999 666,31	-9 830 333,69	

Planowany deficyt budżetu na dzień 1 stycznia 2020 r. stanowił kwotę 13.830.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. planowany budżet Powiatu zamknął się deficytem w wysokości 9.830.333,69 zł.

III. ZADŁUŻENIE I WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem Powiatu Koszalińskiego w roku 2020 (wg stanu na 31 grudnia 2020 r.).

Lp.	Wyszczególnienie	2020 r.
		PLN
1	STAN ZADŁUŻENIA (na dzień 31 grudnia)	17 029 435,85
1.1	Obligacje	16 500 000,00
1.2	Pożyczka z WFOŚiGIW w Szczecinie	529 435,85
2	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA (na dzień 31 grudnia)	2 803 409,11
2.1	ROZCHODY	2 500 000,00
	Wykup obligacji	2 500 000,00
2.2	ODSETKI I PROWIZJE	303 409,11
	Odsetki	270 489,11
	Prowizje	32 920,00
3	WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA	2,62%
4	WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA	15,93%

Na obsługę zadłużenia w 2020 roku wyasygnowano środki w wysokości 303 409,11 zł.

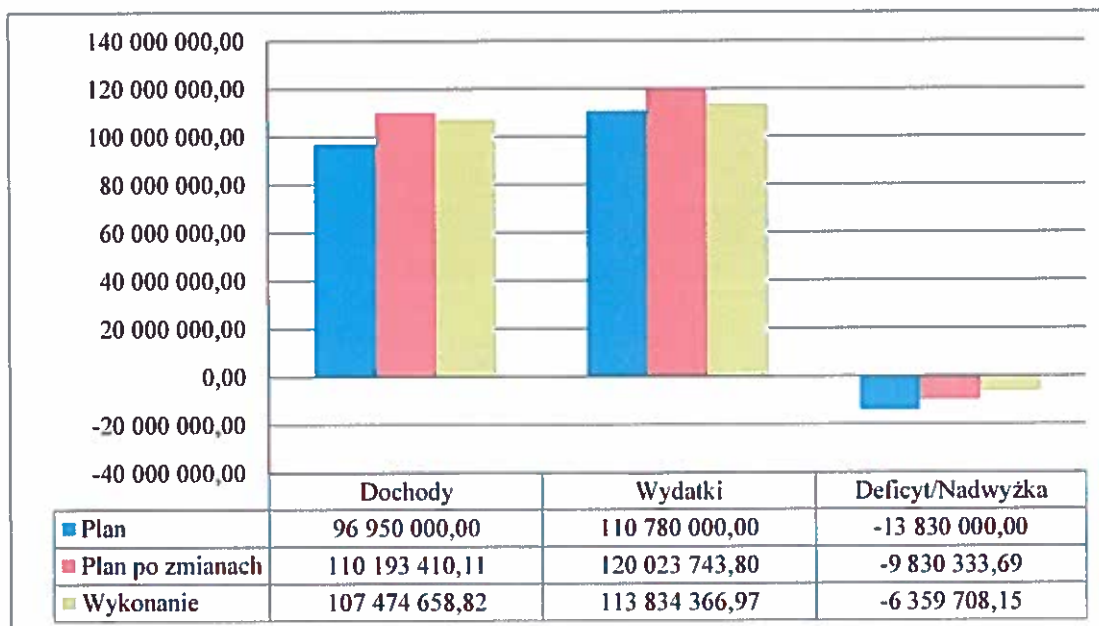
Wskaźnik poziomu zadłużenia (zadłużenie w relacji do dochodów) wg stanu na koniec 2020 r. wyniósł 15,93%. Wskaźnik obsługi zadłużenia (obsługa zadłużenia w relacji do dochodów) w roku 2020 wyniósł 2,62%.

IV. REALIZACJA BUDŻETU

Zgodnie z art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiono wykonanie budżetu za 2020 r. w podziale na:

- dochody bieżące 93.483.926,47 zł;
- dochody majątkowe 13.990.732,35 zł;
- wydatki bieżące 87.530.231,70 zł;
- wydatki majątkowe 26.304.135,27 zł.

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



Realizując zapis art. 269 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w załączniku nr 13 przedstawiono informację dotyczącą zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wyżej wymienionej ustawy, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz w załączniku nr 14 poinformowano o stopniu zaawansowania realizacji programów i zadań wieloletnich.

V. DOCHODY BUDŻETOWE

1. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2020 r. wynosił: **96.950.000,00 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian w toku realizacji budżetu (zmniejszeń i zwiększeń planu) planowane dochody ogółem wzrosły w stosunku do planu, na dzień 31 grudnia 2020 r., do kwoty **110.193.410,11 zł**, tj. o 13,66%.

- Zwiększenia planu dochodów w 2020 roku na łączną kwotę 16.468.083,60 zł, dotyczyły następujących źródeł:

- 1) *dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej* na kwotę **1.141.892,01 zł**, z tego na:

- realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie kwota 13.536,00 zł;
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii, na realizację działania „Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” kwota – 39.000,00 zł;
 - zdanie pn. „Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Koszalińskiego obejmująca opracowanie i realizację projektu modernizacji sieci osnowy wysokościowej dla terenu powiatu wraz z przeliczeniem wysokości osnów sytuacyjno-wysokościowych do układu PL-EVRF2007-NH” w kwocie 16.900,00 zł;
 - nadzór budowlany, na realizację działania „Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych” kwota 51.400,00 zł, zwiększenie funduszu wynagrodzeń w PINB o kwotę 6.947,60 zł oraz na bieżącą działalność kwota 4.200,00 zł, co daje razem kwotę 62.547,60 zł;
 - wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego kwota 5.667,00 zł;
 - realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota 36.225,00 zł;
 - zadania z zakresu prac geodezyjno-urzędniowych, na potrzeby rolnictwa – kwota 2.500,00 zł;
 - sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla placówek oświatowych Powiatu – kwota 5.744,41 zł;
 - opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – kwota 865.275,00 zł;
 - realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – kwota 85.997,00 zł;
 - finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na pokrycie kosztów niezbędnych do zabezpieczenia i utrzymania uruchomionych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego miejsc kwarantanny zbiorowej kwota 8.500,00 zł.
- 2) *dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej związane z realizacją zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 pn.: Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością – kwota 91.229,50 zł;*
- 3) *dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w łącznej kwocie 1.248.482,00 zł z przeznaczeniem na:*
- bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej działających na terenie Powiatu Koszalińskiego, łączna kwota 273.581,00 zł;
 - przyznanie gratyfikacji osobom zatrudnionym w domach pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników narażonych na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2, łączna kwota 259.131,00 zł.
 - przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej

- do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez te jednostki, łączna kwota – 657.290,00 zł;
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – kwota 2.480,00 zł;
 - realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – kwota 56.000,00 zł;
- 4) *środków z Funduszu Dróg Samorządowych* łącznie w wysokości **1.215.225,19 zł** z przeznaczeniem na inwestycje:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz, II etap” – kwota 284.770,93 zł;
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice-Dobiesławiec” – kwota 930.454,26 zł;
- 5) *środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* z przeznaczeniem dofinansowania projektu pn. "Przystosowanie budynku przy ul. Andersa 32 w Koszalinie do potrzeb komunikacyjnych osób niepełnosprawnych poprzez budowę windy wewnętrznej, podjazdów dla osób niepełnosprawnych oraz montaż poręczy i uchwyty w sanitariatach", w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II - dot. projektu pn. "Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32" – kwota **88.855,43 zł**;
- 6) *środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych* z przeznaczeniem na realizowane zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32” – kwota **3.538.756,00 zł**;
- 7) *części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu* łącznie o kwotę **328.303,00 zł**, z tego:
- zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10.04.2020 r. nr ST8.4750.2.2020 –kwota 292.303,00 zł;
 - zgodnie z pismem Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4750.6.2020.p z dnia 27.11.2020 r. z przeznaczeniem jednorazowe dofinansowanie zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – kwota 36.000,00 zł;
- 8) *środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2020 r.* zgodnie z pismem nr ST3.4751.13.2020 z 9.12.2020 r. – kwota **342.607,00 zł**;
- 9) *dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne własne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego* – kwota **1.776.786,49 zł**, z tego;
- a) od Gminy Biesiekierz - na realizację zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3527Z w m. Kotłowo w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3519Z w m. Świemino” – kwota 40.000,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz, II etap” kwota – 681.786,49 zł;
- b) od Gminy Bobolice – na realizację zadania pn. „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3580Z i 3502Z w m. Ujazd” – kwota 15.000,00 zł;
- c) od Gminy Będzino – na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice-Dobiesławiec” – kwota 1.000.000,00 zł;
- d) od Gminy Sianów - na realizację zadania pn. „Jednostronna zmiana nawierzchni z szutrowej na betonową na drodze pow. nr 3512 w m. Iwięcino” – kwota 20.000,00 zł;
- e) od Gminy Sianów na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy i Miasta Sianów” – kwota 20.000,00 zł;
- 10) *środków pozyskanych z innych źródeł* – kwota **5.514.716,24 zł**, z tego:
 - a) *środków unijnych w łącznej kwocie 3.874.610,26 zł*, z tego:
 - zwiększenie dotacji celowej od Województwa Zachodniopomorskiego (WUP) na realizację projektu pn. „Szansa-jestem ZA!” – kwota 131.355,27 zł;
 - dotacja celowa od Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 44.535,00 zł z przeznaczeniem na zakup przenośnych komputerów dla nauczycieli i uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warninie;
 - dotacja celowa od Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 21.693,25 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Nowoczesne i atrakcyjne koła gospodyń wiejskich” zgodnie z umową Nr WPROW-FV/4/2020 z 19.06.2020 r.;
 - dotacja celowa od Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 21.794,40 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Moja wieś-moje serce” zgodnie z umową Nr WPROW-FV/20/2020 z 13.07.2020 r.;
 - dotacja celowa od Województwa Zachodniopomorskiego (WUP) w łącznej kwocie 524.054,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 - dotacja celowa w wysokości 9.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Atlas turystyczny powiatu koszalińskiego” zgodnie z umową nr SŚGD/1/2020/g z 28.07.2020 r. zawartą z Stowarzyszeniem Środkowopomorska Grupa Działania z siedzibą w Koszalinie;
 - dotacja celowa od Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 1.809.475,00 zł na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „RAZEM dla DPS” (nabór I) zgodnie z umową ROPS/106/2020 z 10.08.2020 r.;
 - dotacja celowa od Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 1.163.132,00 zł na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19

- w ramach projektu pn. „RAZEM dla DPS” (nabór II) zgodnie z umową ROPS/1168/2020 z 24.11.2020 r.;
- dotacja celowa z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 135.540,34 zł na realizację zadania pn. „ Zabezpieczenie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” – granty przyznane dla DPS w Cetuniu i DPS w Żydowie;
 - dotacja celowa od Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 14.031,00 zł na realizację projektu „Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja” – wsparcie dla placówek oświatowych w zabezpieczenie w środki ochrony bezpośredniej przed skutkami COVID-19;
- b) zwiększenia środków z Funduszu Pracy w kwocie 643.600,00 zł, z tego na:
- realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie, zgodnie z pismem Minister Rodziny, Pracy i Pracy Społecznej nr DF-I.4020.16.1.202.MP z 5.03.2020 r. kwota 42.400,00 zł;
 - nagrody specjalne oraz naliczone pochodne dla pracowników PUP zgodnie z pismem nr DF-I.4020.42.5.2020.JC/DB z 19.11.2020 r. kwota 95.300,00 zł;
 - koszty obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – łącznie 505.900,00 zł;
- c) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32”. Łączna kwota dotacji na realizację ww. zadania stanowiła pierwotnie kwotę 1.000.000,00 zł, z tego, kwota 945.505,98 zł do przekazania Powiatowi w 2020 r.;
- d) darowizn pozyskanych dla Powiatu łącznie o kwotę 51.000,00 zł;
- 11) *dochodów własnych realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu – łączna kwota 1.181.230,74 zł.*
- Zmniejszenia planu dochodów w 2020 roku na łączną kwotę 3.224.673,49 zł, dotyczyły:
 - 1) *dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej, – kwota 266,04 zł;*
 - 2) *dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – łącznie o kwotę 92.299,50 zł, związane z:*
 - realizacją zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016- 2020 pn.: „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością” zmniejszenie o kwotę 91.229,50 zł – Powiat odstąpił od umowy na realizację projektu z uwagi na stan epidemii spowodowanej wirusem COVID-19;
 - realizacją zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej, o kwotę 1.070,00 zł;

- 3) *dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 66.101,00 zł przeznaczonych na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej;*
- 4) *dotacji pozyskanych od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie umów w łącznej wysokości 746.066,40 zł, z tego:*
 - od Gminy Będzino na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice-Dobiesławiec” kwota (-86.879,98 zł);
 - od Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego – GESUT” o kwotę (-659.186,42 zł). Zmiana ta wynika z przesunięcia terminu realizacji głównej części zadania na rok 2021;
- 5) *udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10.04.2020 r. nr ST8.4750.2.2020 – kwota zmniejszenia 5.696,00 zł;*
- 6) *środków z budżetu państwa pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 252.595,48 zł przeznaczonych na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica-etap I”, w związku z pozytywnie zaopiniowaną przez Wojewódzką Komisję propozycją skrócenia odcinka drogi objętej przebudową o 604mb, mając na uwadze kolizję budowy drogi ekspresowej S11 z realizowaną przebudową drogi powiatowej 3501Z;*
- 7) *środków z Funduszu Pracy przyznanych na zadania określone w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych o kwotę 65.826,00 zł (środki niewykorzystane przez PUP);*
- 8) *dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich razem o kwotę 270.049,64 zł przyznanych na:*
 - realizację projektu pn. „Szansa – jestem ZA!”. Zmiana ta wynika z wydłużenia do 31.03.2021 roku realizacji projektu z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 (projekt planowano zakończyć w 2020 r.) w kwocie 181.604,72 zł;
 - realizację projektu dotyczącego wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „RAZEM dla DPS” (nabór I) – zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 88.444,92 zł;
- 9) *dotacji celowej planowanej do pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację inwestycji pn. „Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32” o kwotę 695.505,98 zł (przyznana dotacja to 250.000,00 zł).*
- 10) *dochodów własnych powiatu w wysokości 1.030.267,45 zł, głównie z uwagi na osiągnięte od miesiąca marca (w związku z pandemią koronawirusa COVID-19) niższe*

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz opłaty komunikacyjnej i opłat za wydawane prawa jazdy.

2. WYKONANIE DOCHODÓW

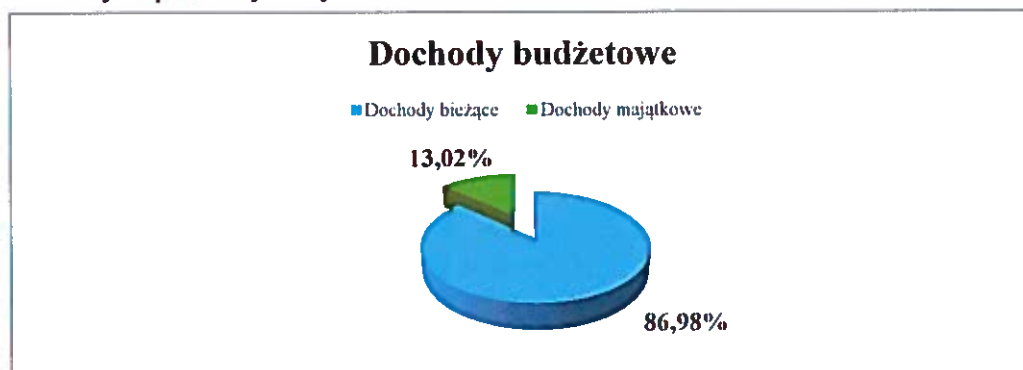
Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

- **dochody bieżące** **93.483.926,47 zł;**
do których zaliczono wszystkie dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi
- **dochody majątkowe** **13.990.732,35 zł;**
do których zaliczono środki pochodzące z:
 - państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – kwota 3.675.048,80 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł – kwota 619.521,49 zł;
 - dotacje celowych otrzymanych od gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 8.234.927,73 zł;
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 410.211,34 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 250.000,00 zł;
 - wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 779.746,99 zł;
 - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 21.276,00 zł.

Plan dochodów budżetowych według rodzaju został wykonany w następujących wysokościach:

Dochody	Uchwała Budżetowa	Plan po zm.	Wykonanie	Dynamika%
		96 950 000,00	110 193 410,11	107 474 658,82
Dochody bieżące	86 283 432,34	93 688 927,95	93 483 926,47	99,78
Dochody majątkowe	10 666 567,66	16 504 482,16	13 990 732,35	84,77

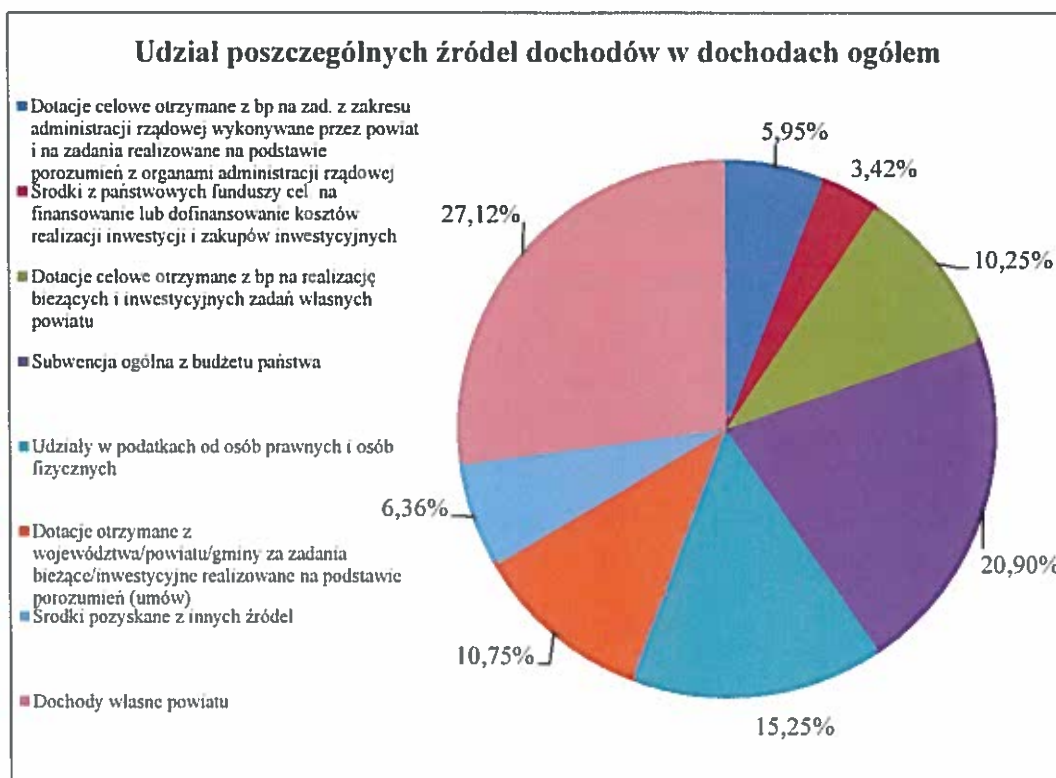
Wykres struktury zrealizowanych dochodów budżetowych wg rodzaju został przedstawiony w poniższym wykresie.



Strukturę dochodów budżetowych według źródeł przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat i na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 485 301,97	6 397 334,11	98,64%
Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 675 048,80	3 675 048,80	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu	11 011 272,00	11 009 195,49	99,98%
Subwencja ogólna z budżetu państwa	22 466 950,00	22 466 950,00	100,00%
Udziały w podatkach od osób prawnych i osób fizycznych	16 897 040,00	16 388 846,05	96,99%
Dotacje otrzymane z województwa/powiatu/gminy za zadania bieżące/inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 664 910,02	11 550 252,93	99,02%
Środki pozyskane z innych źródeł	10 089 721,41	6 839 624,04	67,79%
Dochody własne powiatu	27 903 165,91	29 147 407,40	104,46%
Razem	110 193 410,11	107 474 658,82	97,53%

Udział poszczególnych źródeł dochodów w dochodach Powiatu ogółem w 2020 roku przedstawia poniższy wykres.



Szczegółowe zestawienia wykonanych dochodów Powiatu Koszalińskiego zawarte są w załącznikach nr 1.1, 1.2, 1.3 do sprawozdania Zarządu powiatu w Koszalinie z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego w 2020 r.

VI. WYDATKI BUDŻETU I ICH WYKONANIE

Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2020 r. wynosił: **110.780.000,00 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian w toku realizacji budżetu (zmniejszeń i zwiększeń planu) planowane wydatki ogółem wzrosły w stosunku do pierwotnego planu do kwoty **120.023.743,80 zł** tj. o 8,34%.

Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

- **wydatki bieżące** **87.530.231,70 zł;**
do których zaliczono wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi;
- **wydatki majątkowe** **26.304.135,27 zł;**
do których zaliczono:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 25.059.132,22 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 720.249,67 zł;
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – kwota 95.003,50 zł;
 - dotacje celowe przekazane gminom/powiatom na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu – kwota 269.099,05 zł;
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 110.211,34 zł;
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 49.975,00 zł;
 - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota 108,46 zł.
 - zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych – kwota 356,03 zł.

Planowane wydatki budżetowe według rodzaju zostały wykonane w następujących wysokościach:

Wydatki	Uchwała Budżetowa	Plan po zm.	Wykonanie	Dynamika %
	110 780 000,00	120 023 743,80	113 834 366,97	94,84
Wydatki bieżące	84 230 455,00	91 526 440,16	87 530 231,70	95,63
Wydatki majątkowe	26 549 545,00	28 497 303,64	26 304 135,27	92,30

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



Plan wydatków budżetowych realizowany był w roku 2020 przez 13 jednostek organizacyjnych:

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

oraz Jednostkę Samorządu Terytorialnego - Organ.

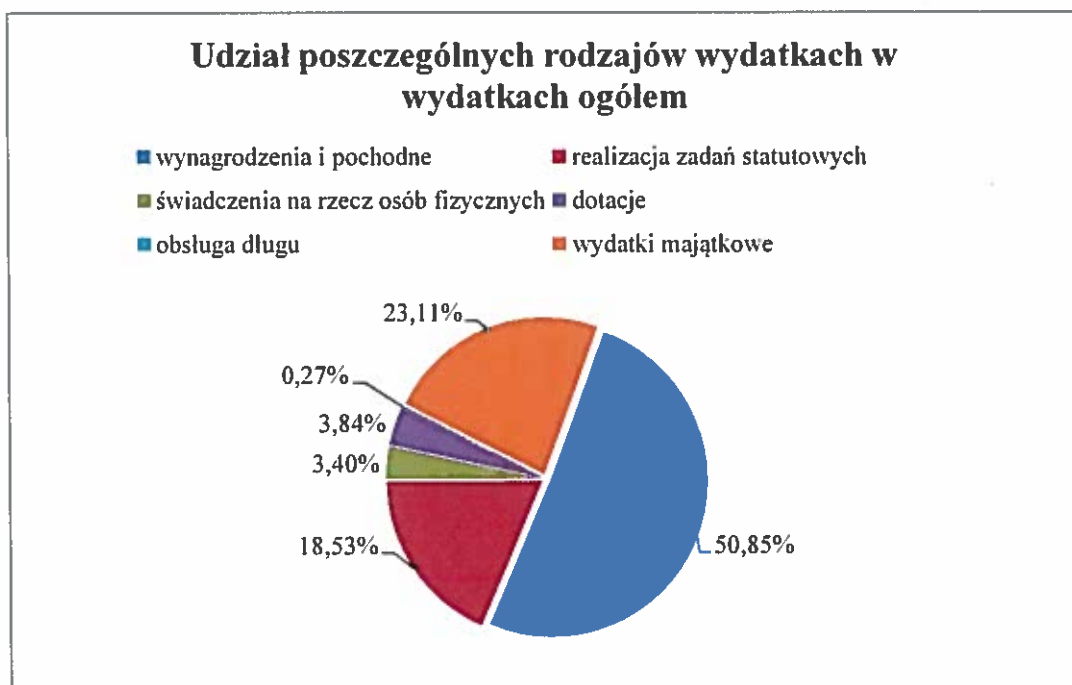
Poniżej zamieszczona tabela przedstawia plan wydatków po zmianach i stan ich realizacji wg rodzaju, przez poszczególne jednostki organizacyjne Powiatu Koszalińskiego.

Nazwa jednostki (rodzaj wydatku)	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 3:2	Udział rodzajów wydatków
1	2	3	4	5
Jednostka Samorządu Terytorialnego	1 095 383,21	304 598,85	27,81%	100,00%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	665 931,71	833,71	0,13%	0,27%
<i>obsługa długu</i>	429 095,47	303 409,11	70,71%	99,61%
<i>majątkowe (wydatki niewygasające)</i>	356,03	356,03	100,00%	0,12%
Starostwo Powiatowe w Koszalinie	26 256 995,13	22 747 184,52	86,63%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	10 711 096,97	10 533 764,49	98,34%	46,31%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	5 461 767,35	4 364 342,84	79,91%	19,19%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	596 820,00	572 591,97	95,94%	2,52%
<i>majątkowe</i>	5 035 088,15	2 899 640,88	57,59%	12,75%
<i>dotacje</i>	4 452 222,66	4 376 844,34	98,31%	19,24%
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Warninie	4 598 495,94	4 287 254,68	93,23%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	3 780 911,00	3 524 726,07	93,22%	82,21%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	658 344,94	609 013,16	92,51%	14,21%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	159 240,00	153 515,45	96,41%	3,58%
Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koszalinie	1 534 193,00	1 395 339,38	90,95%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 294 040,00	1 192 114,85	92,12%	85,44%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	231 210,00	195 797,03	84,68%	14,03%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 943,00	7 427,50	83,05%	0,53%
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie	3 506 956,47	3 419 276,66	97,50%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 790 451,00	2 761 685,47	98,97%	80,77%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	607 968,47	550 024,80	90,47%	16,09%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	108 537,00	107 566,39	99,11%	3,15%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	7 830 133,28	7 003 479,24	89,44%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 409 794,80	2 211 204,80	91,76%	31,57%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	2 266 514,45	1 912 167,95	84,37%	27,30%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 153 824,03	2 880 106,49	91,32%	41,12%
Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu	5 313 646,24	5 292 510,40	99,60%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	4 247 929,69	4 226 887,84	99,50%	79,87%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	1 034 573,05	1 034 480,53	99,99%	19,55%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 489,00	12 488,16	99,99%	0,24%
<i>majątkowe</i>	18 654,50	18 653,87	100,00%	0,35%
Dom Pomocy Społecznej w Mielnie	5 041 919,34	5 030 419,50	99,77%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	4 014 880,03	4 003 380,19	99,71%	79,58%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	985 458,15	985 458,15	100,00%	19,59%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 650,66	10 650,66	100,00%	0,21%
<i>majątkowe</i>	30 930,50	30 930,50	100,00%	0,61%
Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach	9 502 181,61	9 483 493,17	99,80%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	7 362 598,11	7 345 516,09	99,77%	77,46%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	2 112 712,00	2 111 106,11	99,92%	22,26%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	26 691,00	26 690,47	100,00%	0,28%
<i>majątkowe</i>	180,50	180,50	100,00%	0,00%
Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	5 530 709,75	5 515 806,90	99,73%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	4 416 884,76	4 402 182,76	99,67%	79,81%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	1 049 177,19	1 049 099,54	99,99%	19,02%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 143,62	7 143,62	100,00%	0,13%
<i>majątkowe</i>	57 504,18	57 380,98	99,79%	1,04%
Dom Pomocy Społecznej w Żydowie	10 577 291,95	10 558 079,83	99,82%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	8 342 095,74	8 326 117,60	99,81%	78,86%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	2 181 171,71	2 177 970,16	99,85%	20,63%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	23 600,00	23 568,36	99,87%	0,22%
<i>majątkowe</i>	30 424,50	30 423,71	100,00%	0,29%
Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie	10 111 490,00	10 037 009,49	99,26%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	5 772 139,00	5 718 582,67	99,07%	56,97%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	4 330 044,00	4 309 120,45	99,52%	42,93%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 307,00	9 306,37	99,99%	0,09%
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie	578 947,60	578 945,87	100,00%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	536 842,73	536 842,73	100,00%	92,73%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	41 750,63	41 748,90	100,00%	7,21%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	354,24	354,24	100,00%	0,06%
Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	28 545 400,28	28 180 968,48	98,72%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	3 106 070,47	3 105 600,10	99,98%	11,02%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	2 056 164,53	1 750 101,77	85,11%	6,21%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	59 000,00	58 697,81	99,49%	0,21%
<i>majątkowe</i>	23 324 165,28	23 266 568,80	99,75%	82,56%
Razem	120 023 743,80	113 834 366,97	94,84%	

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

Wyszczególnienie (rodzaj wydatku)	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 3:2	Udział rodzajów wydatków
1	2	3	4	5
wynagrodzenia i pochodne	58 785 734,30	57 888 605,66	98,47%	50,85%
realizacja zadań statutowych	23 682 788,18	21 091 265,10	89,06%	18,53%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 176 599,55	3 870 107,49	92,66%	3,40%
dotacje	4 452 222,66	4 376 844,34	98,31%	3,84%
obsługa długu	429 095,47	303 409,11	70,71%	0,27%
majątkowe	28 497 303,64	26 304 135,27	92,30%	23,11%
SUMA	120 023 743,80	113 834 366,97	94,84%	100,00%



1. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych wg uchwały budżetowej na rok 2020 wyniósł 26.549.545,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe ogółem zwiększyły się w stosunku do planu na dzień 1 stycznia 2020 r. do kwoty 28.497.303,64 zł, tj. o 7,34 % i wykonane zostały w kwocie 26.304.135,27 zł, co stanowi 92,30% planu wydatków majątkowych po zmianach.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych w 2020 r. zadań inwestycyjnych w podziale na działy, rozdziały i §§ klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem jednostki realizującej zadanie oraz źródłami ich finansowania przedstawia załączona tabela.

Dz.	Roz./§	Wyszczególnienie	Planowany wydatek Kwota	Poniesiony wydatek (Suma od kol. 7 do kol. 17)	Jed. real.	Źródła finansowania											
						Środki własne Powiatu					Środki pozyskane					FUNDUSZE	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	FDS	FIL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
§6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin-Skwierzyńska	50 000,00	46 798,67	PZD	46 798,67											
§6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz, II etap	1 648 343,91	1 648 343,91	PZD	681 786,49			681 786,49						284 770,93		
§6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice-Dobiesławiec	1 363 701,00	1 363 701,00	PZD	0,00			913 120,02						450 580,98		
§6050		Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	467 498,00	461 558,33	PZD	461 558,33											
§6050		Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3519Z w m. Świecino	80 000,00	53 340,50	PZD	33 586,09			19 754,41								
§6050		Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świecino - Warmino	9 000,00	0,00	PZD	0,00											
§6050		Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3580Z i 3502Z w m. Ujazd	128 000,00	127 999,95	PZD	112 999,95				15 000,00							
§6050		Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowej z ul. Ogrodową w Sianowie	41 000,00	38 144,64	PZD	38 144,64							20 000,00				
§6050		Jednostronna zamiana nawierzchni z szutrowej na betonową na ulrodzie powiatowej nr 3512 w m. Iwęcino	45 510,00	41 945,91	PZD	21 945,91											
§6060		Zakup geodezyjnego odbiornika satelitarnego	19 065,00	19 065,00	PZD	19 065,00											
710		DZIAŁALNOŚĆ INŻYNIERSKA	108,46	108,46		108,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012		Omówienia geodezyjne i kartograficzne	108,46	108,46		108,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§6309		Projekt K-GESUIT - Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu	108,46	108,46	Star. Pow.	108,46											

Dz.	Roz. / §	Wykazanie	Planowany wydatek Kwota	Pomieszczone wydatki (Suma od kol. 7 do kol. 17)	Jedn. real.	Źródła finansowania											
						Srodki własne Powiatu					Srodki pozyskane					FUNDUSZE	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
750	2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 664 070,85	1 662 474,73		1 061 043,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 431,49	
75020		Starostwa powiatowe	3 664 070,85	1 662 474,73		1 061 043,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 431,49	
§6050		Wentylacja, klimatyzacja budynku przy Raclawickiej 13 w Koszalinie (audyt klimatyzacji)	10 000,00	0,00	Star. Pow.	0,00											
§6050		Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32	3 270 070,85	1 386 361,73	Star. Pow.	784 930,24*										601 431,49	
§6050		Wykonanie wiaty wznoszącej przy wejściu do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Raclawickiej 13	50 000,00	44 433,00	Star. Pow.	44 433,00											
§6050		Wykonanie przyłącza światłowodowego między serwerownią Starostwa a serwerownią budynku przy ul. Andersa 32	85 000,00	0,00	Star. Pow.	0,00											
§6050		Modernizacja dźwigu osobowego w budynku Powiatu Koszalińskiego ul. Raclawicka 13 w Koszalinie	95 000,00	93 480,00	Star. Pow.	93 480,00											
§6050		Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach: DPS Zydowo, DPS Cetun, DPS Mielno, DPS Parsowo, DPS Nowe Bielice, MOW Polanów- dokumentacja	15 000,00	0,00	Star. Pow.	0,00											
§6050		Remont wjazdu i wyjazdu oraz miejsce parkingowych przy ul. Raclawickiej 13 w Koszalinie	139 000,00	138 200,00	Star. Pow.	138 200,00											
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	186 000,00	77 503,50		77 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75405		Komendy powiatowe policji	45 000,00	43 503,50		43 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§6170		Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KAMIP (oznakowanego)	45 000,00	43 503,50	Star. Pow.	43 503,50											

Dz.	Roz. /§	Wyszczególnienie	Planowany wydatek Kwota	Poniesiony wydatek (Suma od kol. 7 do kol. 17)	Jedn. real.	Źródła finansowania											
						Środki własne Powiatu					Środki pozyskane					FUNDUSZE	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75411	Koncedy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 000,00	34 000,00		34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§6170	Dofinansowanie zakupu łodzi z silnikiem zaburtowym i przyczepki podłodziowej	34 000,00	34 000,00	Star. Pow.	34 000,00											
	75421	Zarządzanie kryzysowe	107 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§6060	Zakup separatora komórek typu MCS+	107 000,00	0,00	Star. Pow.	0,00											
851		OCHRONA ZDROWIA	110 211,34	110 211,34		0,00	0,00	110 211,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	110 211,34	110 211,34		0,00	0,00	110 211,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§6207	„WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszańskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego - zakup myjki endoskopowej	98 606,09	98 606,09	Star. Pow.	0,00	0,00	98 606,09									
	§6209	„WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszańskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego - zakup myjki endoskopowej	11 605,25	11 605,25	Star. Pow.	0,00	0,00	11 605,25									
852		POMOC SPOŁECZNA	852 147,71	850 694,39		450 694,39	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Dropy pomocy społecznej	852 147,71	850 694,39		450 694,39	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	§6660	Zwroty dot. wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy - dot. DPS N. Bielice	356,03	356,03	JST	356,03											
	§6030	Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem uprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszańskim	50 000,00	49 050,00	Star. Pow.	49 050,00											
	§6060	Zakup 5 samochodów dla domów pomocy społecznych z terenu powiatu	664 097,50	663 718,80	Star. Pow.	263 718,80	400 000,00										
	§6060	Zakup suszarki do pralni	18 474,00	18 473,37	DPS Celuh	18 473,37											
	§6060	Zakup samochodu dla domu pomocy społecznej- koszty rejestracji	180,50	180,50	DPS Celuh	180,50											

Dz.	Roz. / §	Wyszczególnienie	Planowany wydatek Kwota	Pomniejszy wydatek (Suma od kol. 7 do kol. 17)	Jedn. real.	Źródła finansowania										FUNDUSZE								
						Srodki własne					Srodki pozyskane					Polanów	Starów	Mielno	Bobolice	Będzino	Uniejne	Dotacje od Gmin	FDS	FIL
						Powiatu	PPRON (wolne środki)	8	9	10	11	12	13	14	15									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
	§6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na modernizację pionu zrywnienia i pomieszczeń magazynowych	30 750,00	30 750,00	DPS Mielno	30 750,00																		
	§6060	Zakup samochodu dla domu rejestracji	180,50	180,50	DPS Mielno	180,50																		
	§6060	pomocy społecznej- koszty	180,50	180,50	Nowe Bielice	180,50																		
	§6050	Zakup samochodu dla domu rejestracji	20 000,00	19 876,80	DPS Parsowo	19 876,80																		
	§6050	Zabezpieczenie ppoż - budynek mieszkalno-administracyjny	19 233,68	19 233,68	DPS Parsowo	19 233,68																		
	§6060	Wykonanie przyłączenia do sieci wodociągowej zgodnie z warunkami ogólnymi i technicznymi RWiK Białogard	18 090,00	18 090,00	DPS Parsowo	18 090,00																		
	§6060	Zakup urządzenia do aktywnej i pasywnej terapii nuchowej kończyn dolnych	180,50	180,50	DPS Parsowo	180,50																		
	§6060	Zakup samochodu dla domu pomocy społecznej- koszty rejestracji	180,50	180,50	DPS Parsowo	180,50																		
	§6050	Modernizacja pionu zrywnienia części produkcyjnej, wymiana sufitu, wentylacji, oświetlenia	30 244,00	30 243,21	DPS Zydowo	30 243,21																		
	§6060	Zakup samochodu dla domu pomocy społecznej- koszty rejestracji	180,50	180,50	DPS Zydowo	180,50																		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	67 500,00	67 475,00		67 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90095	Przeznata działalność	67 500,00	67 475,00		67 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	§6170	Zakup 2 kompletów wentylatorów z funkcją mgły wodnej oraz podawania piany	17 500,00	17 500,00	Star. Pow.	17 500,00																		
	§6230	Dotacje celowe na doposzerzenie OSP	50 000,00	49 975,00	Star. Pow.	49 975,00																		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 100,00	18 100,00		18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92116	Przeznata działalność	18 100,00	18 100,00		18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	§6620	Dot. dla Miasta Koszalin na zakup samochodu dla BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ	18 100,00	18 100,00	Star. Pow.	18 100,00																		
		OGÓLEM	28 497 303,64	26 304 135,27		26 304 135,27	400 000,00	110 211,34	913 120,02	701 540,90	1 015 000,00	3 373 105,61	1 014 182,71	1 217 978,49	6 939 816,03	601 431,49								

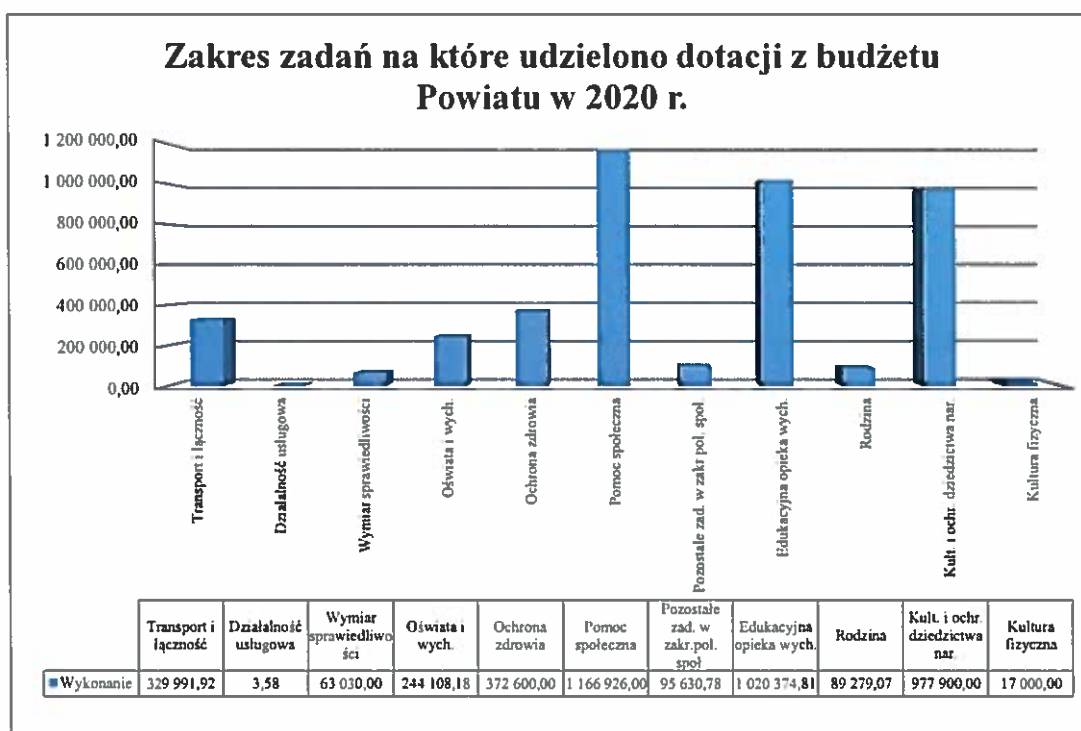
* - na kwotę 784 930,24 zł składają się środki w wysokości 250 000,00 zł dotacji i 529 435,85 zł pożyczki, pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz 5 494,39 zł środki własne

Szczegółowe zestawienia wykonanych wydatków Powiatu Koszalińskiego przedstawiają załączniki nr 2.1, 2.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.1, 9.2, 10, 11,12 i 13 do sprawozdania Zarządu Powiatu w Koszalinie z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2020 r.

3. UDZIELONE DOTACJE

Planowane na dzień 1 stycznia 2020 r. wydatki przeznaczone na dotacje na zadania wykonywane przez inne podmioty oraz organizacje pozarządowe zwiększone zostały z kwoty 4.365.470,02 zł do kwoty 4.452.222,66 zł tj. o 1,99%. Wykonano je w kwocie 4.376.844,34 zł, co stanowi 98,31 % planu wydatków na dotacje po zmianach.

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



W 2020 roku udzielono dotacji następującym podmiotom oraz organizacjom pozarządowym:

- Sp. z o.o. „NAUTA” – dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „NAUTA” w Bobolicach oraz Branżowej Szkoły I stopnia "NAUTA" w Bobolicach – łącznie kwota 244.108,18 zł;
- Polskiej Prowincji Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego – na prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niesprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży (dziewczęta) niesprawnych intelektualnie w Bobolicach – kwota 1.166.926,00 zł;
- Ośrodkowi Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczemu w Bobolicach prowadzonemu przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” - kwota 1.020.374,81 zł;
- Stowarzyszeniu – Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu OLIMPI Bobolice na realizację zadania „Liga Bałtycka Orlik 2012 Powiat Ziemi Koszalin” – kwota 5.000,00 zł;

- **Klubowi Brydżowemu KONTRA, ul. Księżycowa 6, 75-590 Koszalin** na organizację zadania publicznego pod tytułem "Integracja mieszkańców powiatu koszalińskiego poprzez sportową rywalizację" – kwota **5.000,00 zł**;

- **Stowarzyszeniu - Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, ul. Raclawicka 13, 75-529 Koszalin** na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Organizacja zawodów sportowych młodzieży i dorosłych oraz reprezentowanie Powiatu Koszalińskiego w imprezach sportowych o zasięgu ponadgminnym” – kwota **5.000,00 zł**;

- **Stowarzyszeniu Powiatowe Forum Soltysów, ul. Raclawicka 13, 75-620 Koszalin** na realizację zadania publicznego pod tytułem: „V Halowy Turniej Piłkarski Solectw i Osiedli Powiatu Koszalińskiego o Puchar Starosty Koszalińskiego” – kwota **2.000,00 zł**,

- **Zaborowskiemu Towarzystwu Naukowemu** na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców z terenu Powiatu Koszalińskiego zgodnie z zawartą umową wydatkowano kwotę **63.030,00 zł**;

- **Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie** na realizację wspólnego projektu pn. „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego – kwota **372.600,00 zł**;

Z budżetu Powiatu wydatkowano również w 2020 roku dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków z terenu powiatu koszalińskiego dla:

1) **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Osiekach** z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy zabytku - ołtarz główny w Kościele parafialnym w Osiekach, gmina Sianów – kwota **10.000,00 zł**;

2) **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Dobiesławiu** z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy zabytku - prospekt organowy wraz z organami z Kościoła filialnego pw. Matki Bożej Królowej Polski w Iwęcinnie, gmina Sianów – kwota **10.000,00 zł**;

3) **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Stanisława Kostki w Sianowie** z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich, prac renowacyjnych przy zabytku - elewacja Kościoła - kwota **10.000,00 zł**;

4) **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Św. w Mierzynie** z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy zabytku - ściany wewnętrzne i sklepienia w Kościele filialnym pw. Św. Piotra i Pawła Apostoła w Parsowie, gmina Biesiekierz – kwota **10.000,00 zł**;

5) **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Biesiekierzu** z przeznaczeniem na wykonanie prac przy zabytku - rekonstrukcja okien witrażowych w Kościele filialnym pw. Świętej Rodziny w Parnowie, gmina Biesiekierz – kwota **10.000,00 zł**;

6) **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha BiM w Wyszewie** z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich i naprawczych przy zabytku - elewacja kościoła parafialnego w Wyszewie, gmina Manowo – kwota **10.000,00 zł**;

7) **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowie** z przeznaczeniem na remont dachu, wieżyczki oraz polaci dachowej przy zabytku - Kościół filialny pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Chociminie, gmina Polanów – kwota **10.000,00 zł**;

8) **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP w Bukowie** z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac budowlanych i konserwatorskich przy zabytku -

elewacja Kościoła Filialnego pw. Niepokalanego Serca NMP w Komorowie, gmina Polanów – kwota **10.000,00 zł**;

W 2020 r. Powiat udzielił również dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury - **Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie** utworzonego Uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie nr IV/25/15 z dnia 19 lutego 2015 r. w kwocie **836.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.

Wykaz dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:

- dotacje dla gmin na realizację zadania własnego powiatu, przekazane gminom na podstawie uchwał Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie przekazania zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości na ogólną kwotę **309.991,92 zł**, z tego dla:
 - Gm. Będzino – 50.151,45 zł;
 - Gm. Bobolice – 14.352,60 zł;
 - Gm. Manowo – 16.698,15 zł;
 - Gm. Mielno – 91.493,55 zł;
 - Gm. Polanów – 41.213,85 zł;
 - Gm. Sianów – 96.082,32 zł;
- dotacja dla **Miasta Koszalin** – na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie – kwota **95.630,78 zł**;
- dotacje celowe przekazane powiatom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na opłacenie kosztów pobytu dzieci z powiatu koszalińskiego w rodzinach zastępczych działających na terenie innych powiatów – kwota **37.872,00 zł**;
- dotacje celowe przekazane powiatom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na opłacenie kosztów pobytu dzieci z powiatu koszalińskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów – kwota **51.407,07 zł**;
- dotacja dla **Miasta Koszalin** na dofinansowanie bieżącej działalności Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela w Koszalinie – kwota **51.900,00 zł**;
- dotacja dla **Gminy Bobolice** – dla Muzeum Regionalnego w Bobolicach działającego w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach – kwota **10.000,00 zł**;
- dotacja dla **Powiatu Przemyskiego** na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota **20.000,00 zł**;
- dotacja dla **Województwa Zachodniopomorskiego** w związku z wspólną realizacją projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” – kwota **3,58 zł**.

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Powiatu Koszalińskiego przedstawiają załączniki nr 9, 9.1 i 9.2 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2020 r.

VII. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na koniec 2020 r. wysokość zobowiązań niewymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła: 4.783.019,19 zł i dotyczyła bieżącej działalności jednostek organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego i Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

Należności na koniec 2020 r. stanowiły kwotę 2.092.906,32 zł, w tym zaległości (czyli należności wymagalne) to kwota 1.787.629,95 zł. Nadpłaty według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły: 22.126,83 zł.

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

VIII. WPLYW PANDEMII COVID-19 NA REALIZACJĘ BUDŻETU W ROKU 2020

Na sytuację finansową Powiatu i realizację budżetu niewątpliwie w 2020 r. miała wpływ pandemia COVID-19. Spowodowała ona m.in. utratę dochodów głównie z podatku PIT, jak i innych dochodów z działalności przy równoległym wzroście kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych Powiatu związanych z koniecznością wprowadzania rozwiązań mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

Dochody z PIT i CIT stanowiące jedną z ważniejszych pozycji wpływów budżetowych (trzeci pod względem udziału w dochodach Powiatu ogółem), mające bezpośredni związek z sytuacją gospodarczą i funkcjonowaniem lokalnego rynku zanotowały w 2020 r. spadek w stosunku do roku ubiegłego, co niewątpliwie ma związek z obecnym kryzysem. Z zaplanowanych na 2020 r. wpływów z podatku z tytułu PIT w wysokości 16.652.736,00 zł na konto Powiatu trafiła kwota 16.172.551,00 zł co stanowi 97,15% planowanych wpływów. Natomiast planowane wpływy z tytułu CIT wykonane zostały w 86,52 %. Z planowanej kwoty 250.000,00 zł na konto Powiatu wpłynęło 216.295,05 zł.

Pozostałe kategorie dochodów, w tym dochody własne Powiatu, związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań wskazanych ustawami zrealizowane zostały z niewielkimi odchyleniami.

W budżecie 2020 r. na szczególną uwagę zasługują pozyskane dochody związane ze zwalczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19, głównie z budżetu państwa, funduszy celowych, Województwa Zachodniopomorskiego oraz innych źródeł.

Wsparcie Powiatu i jego jednostek organizacyjnych na działania związane z dostosowaniem funkcjonowania placówek oświatowych, domów pomocy społecznej, kosztów obsługi zadań przez Powiatowy Urząd Pracy określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z 02.03.2020 r. oraz innych dziedzin, w sytuacji kryzysu wywołanego pandemią w 2020 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota przyznana	Jednostki realizujące	Klasyfikacja dochodów	Środki otrzymane	Środki wydatkowane
1	Umowa o powierzeniu grantu nr 1659/2020 z 23.04.2020 r. na realizację projektu pn. Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego zawarta pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie a Powiatem Koszalińskim, w ramach środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zakup przenośnych komputerów dla nauczycieli i uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warninie	44 535,00	SP (dla SOS-W w Warninie	80102 i 80134 §2057	44 535,00	44 121,42

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota przyznana	Jednostki realizujące	Klasyfikacja dochodów	Środki otrzymane	Środki wydatkowane
2	Środki z Funduszu Pracy przyznane Decyzją MRP i PS (pismo nr DF-I.4020.16.3.2020.AL z 28.04.2020 r.) z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	100 000,00	PUP	85333 §2690	100 000,00	100 000,00
3	Środki z Funduszu Pracy przyznane Decyzją MRP i PS (pismo nr DF-I.4020.16.4.2020.AL/JC z 13.05.2020 r.) z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	88 300,00	PUP	85333 §2690	22 474,00	22 474,00
4	Środki z Funduszu Pracy przyznane Decyzją MRP i PS (zgodnie z pismem nr DF-I.4020.16.4(1).2020.AL/JC z 18.05.2020 r.) z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	250 000,00	PUP	85333 §2690	46 105,00	46 105,00
					135 097,31	135 097,31
					68 797,69	68 797,69
5	Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 271/2020 z 20.07.2020 r. o zwiększeniu Powiatowi dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na dof. bieżącej działalności dps działających na terenie Powiatu Koszalińskiego (na przyznanie gratyfikacji osobom zatrudnionym w domach pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników narażonych na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2)	259 131,00	DPS-y	85202 §2130	259 131,00	259 131,00
6	Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 288/2020 z 28.07.2020 r. o zwiększeniu dotacji (§2057) w wysokości 441.672,71 zł na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	524 054,00	PCPR	85504 §2057,§2059	441 672,71	352 080,20
	Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 289/2020 z 28.07.2020 r. o zwiększeniu dotacji (§2059) w wysokości 82.381,29 zł na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci				82 381,29	65 670,39
7	Umowa nr ROPS/106/2020 z dnia 10.08.2020 r. zawarta między Województwem Zachodniopomorskim a Powiatem Koszalińskim o udzieleniu Powiatowi Grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. RAZEM dla DPS (nabór I)	1 809 475,00	DPS-y	85202 §2057 §2059	1 525 025,53	1 450 484,16
					284 449,47	270 545,92
8	Środki z Funduszu Pracy przyznane Decyzją MRP i PS (pismo Ministra RPIPS nr DF-I.4020.16.4(2).2020.AL/JC z 10.08.2020 r.) na finansowanie przez PUP w Koszalinie w 2020 r. zadań określonych w art. 15zzb-15zze i art. 15zze2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	50 000,00	PUP	85333 §2690	50 000,00	50 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota przyznana	Jednostki realizujące	Klasyfikacja dochodów	Środki otrzymane	Środki wydatkowane
9	Środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie ze wnioskiem o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów z przeznaczeniem na realizowane zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną inf. techniczną, Koszalin ul. Andersa 32”	3 538 756,00	SP	75814 §6290	3 538 756,00	601 431,49
10	Środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie ze wnioskiem o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów z przeznaczeniem na realizowane zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin-Skwierzynka-Kędzierzyn”	7 469 807,83	SP	75814 §6290	7 469 807,83	0,00
11	Umowa nr WWS 110/2020 z 03.11.2020 r. pomiędzy Województwem Zach. a Powiatem o powierzenie grantu na real. proj. pn. "POMORZE ZACHODNIE-BEZPIECZNA EDUKACJA" współf. przez UE w ramach EFS, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 W ramach realizacji grantu zaplanowano wsparcie dla dwóch placówek oświatowych: MOW w Polanowie oraz SOS-W w Warnie w śr. ochrony bezpośredniej (ochrony osobistej, sprzęt i środki do utrzymania czystości i dezynfekcji oraz inne wspierające walkę z zagrożeniem)	14 031,00	SP	85395 §2057 §2059	14 031,00	14 031,00
12	Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 508/2020 z 28.10.2020 r. o zwiększeniu dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.	331 636,00	DPS-y i SP	85202 §2130	331 636,00	331 162,00
13	Umowa nr COVID.19.16.0044 o powierzeniu grantu w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zawarta pomiędzy NFZ, a Starostą Koszalińskim na realizację Projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”	36 367,73	DPS Cetuń	85202 §2057 i §2059	30 610,72	30 610,72
					5 757,01	5 757,01
14	Umowa nr COVID.19.16.0041 o powierzeniu grantu w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zawarta pomiędzy NFZ, a Starostą Koszalińskim na realizację Projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”	99 172,61	DPS Zydowo	85202 §2057 i §2059	83 473,59	82 841,99
					15 699,02	15 580,24
15	Umowa nr ROBS/168/2020 z dnia 24.11.2020 r. między Województwem Zachodniopomorskim a Powiatem Koszalińskim o udzieleniu Powiatowi Grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. RAZEM dla DPS (II nabór)	1 163 132,00	DPS-y	85202 §2057 i §2059	980 287,65	913 424,15
					182 844,35	170 372,91

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota przyznana	Jednostki realizujące	Klasyfikacja dochodów	Środki otrzymane	Środki wydatkowane
16	Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 577/2020 z 20.11.2020 r. o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez te jednostki	325 654,00	DPS-y	85202 §2130	325 654,00	324 051,49
17	Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 610/2020 z dnia 14.12.2020 r. o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na pokrycie kosztów niezbędnych do zabezpieczenia i utrzymania uruchomionych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego miejsc kwarantanny zbiorowej	3 500,00	SP	75495 §2110	3 500,00	3 500,00
18	Pismo MFFIPR ST5.4750.6.2020.p z 27.11.2020 r. o zwiększ. części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18.11.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2047)	36 000,00	MOW, SPSW, PPP-P, SP (OREW)	75801 §2920	36 000,00	36 000,00
19	Środki z Funduszu Pracy przyznane Decyzją MRP i PS zgodnie z pismem MRP i T DF-1.4022.15.2020.MZ/JC z 4.12.2020 r. z przeznaczeniem na finansowanie w 2020 r. kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zsb-15ze i 15ze2 ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ. U. poz. 1842)	17 600,00	PUP	85333 §2690	17 600,00	17 600,00
20	Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 625/2020 z dnia 21.12.2020 r. zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na pokrycie kosztów niezbędnych do zabezpieczenia i utrzymania uruchomionych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego miejsc kwarantanny zbiorowej	5 000,00	SP	75495 §2110	5 000,00	0,00
Razem		16 166 152,17			16 100 326,17	5 410 870,09
z tego:						
Dochody/Wydatki bieżące		5 157 588,34			5 091 762,34	4 809 438,60
Dochody/Wydatki majątkowe		11 008 563,83			11 008 563,83	601.431,49

Na konta Powiatu w 2020 r. wpłynęły środki w wysokości 16.100.326,17 zł na wydatki związane ze zwalczaniem skutków pandemii. Na ten cel w 2020 r. wydatkowano kwotę 5.410.870,09 zł, z tego kwota 4.809.438,60 zł stanowiła wydatki bieżące.

Wydatki te dotyczyły głównie:

- 1) zabezpieczenia domów pomocy społecznej z terenu Powiatu przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, a w szczególności zapewniania kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości opieki. Kwota wydatkowana na ten cel to 3.853.961,59 zł, z tego środki i dotacje pozyskane od:
 - Wojewody Zachodniopomorskiego – 914.344,49 zł;
 - Województwa Zachodniopomorskiego – 2.804.827,14 zł (projekt współfinansowany ze środków unijnych);
 - Narodowego Funduszu Zdrowia – kwota 134.789,96 zł (projekt współfinansowany ze środków unijnych);
- 2) pokrycia kosztów obsługi zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2.03.2020 r. w wys. 440.074,00 zł. Środki te pochodziły z Funduszu Pracy.
- 3) realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci – dotacja w wysokości 417.750,59 zł od Wojewody Zachodniopomorskiego (projekt współfinansowany ze środków unijnych);
- 4) wsparcia działalności placówek oświatowych w warunkach epidemii umożliwiające realizację ich zadań. Kwota wydatkowana na ten cel to łącznie 80.121,42 zł;

Jednostki organizacyjne Powiatu Koszalińskiego, oprócz środków pozyskanych na zwalczanie negatywnych skutków pandemii COVID-19, ze środków własnych przeznaczyły na te cele dodatkowo łącznie kwotę 1.484.296,00 zł. Były to m.in. zabezpieczenia wymaganych wkładów własnych do pozyskanych środków.

IX. INFORMACJA O WYKONANIU ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568, z póź. zm.) Zarząd Powiatu w Koszalinie przedstawia informację o wykorzystaniu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W roku 2020 Powiat Koszaliński otrzymał z wyżej wymienionego Funduszu środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizowane inwestycje w kwocie: 11.008.563,83 zł (słownie: jedenaście milionów osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote 83/100) tj:

Opis	Środki otrzymane z FP COVID-19	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Pozostało do wykorzystania w latach 2021-2022
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	11 008 563,83	601 431,49	10 407 132,34

Opis	Środki otrzymane z FP COVID-19	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Pozostało do wykorzystania w latach 2021-2022
<i>z tego na zadania:</i>			
<i>Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32</i>	3 538 756,00	601 431,49	2 937 324,51
<i>- Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin-Skwierzynka -Kędzierzyn</i>	7 469 807,83	0,00	7 469 807,83

X. FUNDUSZE PAŃSTWOWE

Powiat Koszaliński w roku 2020 przekazane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środki z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkował na:

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

1. FUNDUSZ PRACY

Na rok 2020 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało Powiatowemu Urzędowi Pracy środki finansowe na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu w wysokości **11.114.785,74 zł**;

z tego:

- Fundusz Pracy 3.045.417,44 zł;
- EFS 8.069.368,30 zł;

z tego:

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 3.452.396,46 zł;
- Regionalny Program Operacyjny 4.616.971,84 zł.

Z przyznanego limitu środków w 2020 r. na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Urząd przeznaczył **3.530.630,00 zł** na realizację zadań wprowadzonych ustawą z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).

Po zmianach limit środków przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na dzień 31.12.2020 r. stanowił kwotę **7.584.155,74 zł**;

z tego z:

- Fundusz Pracy 3.045.417,44 zł;
- EFS 4.538.738,30 zł;

z tego:

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 1.951.766,46 zł;
- Regionalny Program Operacyjny 2.586.971,84 zł.

Z powyższych środków w 2020 r. wykorzystano kwotę **7.439,3 tys. zł.** co stanowi **98,08%** planu.

Szczegółowy i rzeczowy podział finansowy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wydatkowanych środków w tys. zł			
		Ogółem	w tym:		
			FP	POWER	RPO
1	2	3	4	5	6
1	Koszty szkoleń - ogółem	141,3	23,8	64,9	52,6
2	Prace społecznie użyteczne	301,0	301,0	0,0	0,0
3	Roboty publiczne	20,8	20,8	0,0	0,0
4	Refundacja kosztów utworzenia stanowisk pracy	3 444,9	1 271,3	960,8	1 212,8
5	Środki na podjęcie działalności	2 004,1	748,7	371,7	883,7
6	Prace interwencyjne	537,9	172,0	65,9	300,0
7	Przygotowanie zawodowe dorosłych (premia, zaliczki itp.)	182,5	182,5	0,0	0,0
8	Staże	616,7	120,4	403,2	93,1
9	Bon na zasiedlenie	91,0	7,0	84,0	0,0
10	Badania osób bezrobotnych	0,8	0,8	0,0	0,0
11	Koszty przejazdu i zakwaterowania	38,1	38,1	0,0	0,0
12	Opieka nad dzieckiem, osobą zależną	37,3	37,3	0,0	0,0
13	Zatrudnienie wspierane	22,9	22,9	0,0	0,0
	Razem	7 439,3	2 946,6	1 950,5	2 542,2

Wykonując zadania ustawowe w roku 2020 Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie oprócz środków na aktywne formy wydatkował z FP kwotę: **15.465,6 tys. zł;**

z tego:

1) na zadania z zakresu administracji rządowej:

13.414,0 tys. zł;

w tym:

a) zasiłki dla bezrobotnych

9.817,1 tys. zł;

b) składka ZUS od zasiłków dla bezrobotnych

2.591,5 tys. zł;

c) dodatki aktywizacyjne

899,0 tys. zł;

d) świadczenia integracyjne

106,4 tys. zł;

2) wydatki fakultatywne:

899,3 tys. zł;

w tym:

a) koszty wezwań, zawiadomień i przekazywania świadczeń

385,7 tys. zł;

b) koszty poradnictwa zawodowego

1,6 tys. zł;

c) koszty egzekucyjne i sądowe

9,6 tys. zł;

d) koszty systemu teleinformatycznego

464,2 tys. zł;

- mat. eksploatacyjne (papier, tonery, itp.)

27,3 tys. zł;

- oprogramowanie, licencje

165,8 tys. zł;

- opłaty za Internet, telefon

26,6 tys. zł;

- pozostałe (energia elektryczna usługi)

244,5 tys. zł;

e) Pozostałe wydatki

215,0 tys. zł;

- dodatki do wynagrodzeń

199,6 tys. zł;

- szkolenie kadr

15,4 tys. zł;

5) Krajowy Fundusz Szkoleniowy

987,9 tys. zł;

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w Funduszu Pracy wystąpiły:

1) Należności netto w kwocie 744,5 tys. zł;

2) Odpis aktualizujące należności w kwocie 2.107,0 tys. zł;

3) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 482,4 tys. zł.

1.1. ŚRODKI I WYDATKI NA COVID-19 POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE

W związku z ogłoszonym w 2020 roku na terytorium Polski stanu epidemii związanego z COVID-19 Rząd RP wprowadził wiele ograniczeń, które w istotny sposób wpłynęły na obywateli i sytuację ekonomiczną firm. W celu złagodzenia negatywnych skutków finansowych dla przedsiębiorców rząd wprowadził zmiany do ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W ustawie wprowadzono zapisy dotyczące realizacji przez Urząd nowych instrumentów skierowanych do przedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

W tym celu w 2020 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało Powiatowemu Urzędowi Pracy w Koszalinie środki finansowe w wysokości 97.663.200,00 zł dodatkowo, na zwalczanie skutków COVID-19.

Urząd, z limitu środków, na aktywne formy przeznaczył kwotę **3.530.630,00 zł**,

z tego:

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 1.500.630,00 zł;
- Regionalny Program Operacyjny 2.030.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach limit środków na dzień 31.12.2020 r. na realizację zadań określonych w art. 15zzb-15zze i 15zze² ww. ustawy wyniósł **101.193.830,00 zł**,

z tego:

- Fundusz Pracy 86.500.013,00 zł;
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 5.815.817,00 zł;
- Regionalny Program Operacyjny 8.878.00,00 zł.

Z powyższych środków w 2020 r. wypłacono 89.368,5 tys. zł, co stanowi 88,31%

limitu.

Podział środków finansowych na zwalczanie skutków COVID przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wydatkowanych środków w tys. zł			
		Ogółem	w tym:		
			FP	POWER	RPO
1	2	3	4	5	6
1	Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy	49 084,50	49 084,50	0	0
2	Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników w przypadku spadku obrotów w następstwie wystąpienia COVID-19	9 717,30	5 090,10	671,3	3 955,90
3	Dofinansowanie przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych do tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19	30 419,20	20 352,60	5 144,50	4 922,10
4	Dofinansowanie organizacji pozarządowej części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych do tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19	147,5	147,5	0	0
	Razem	89 368,50	74 674,70	5 815,80	8 878,00

1.2. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KOSZALINIE NA KONIEC 2020 R.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w PUP zarejestrowanych było **6.089** osób bezrobotnych, w tym: **3.151** osoby z terenu miasta Koszalin i **2.938** osób z terenu powiatu koszalińskiego. W porównywalnym okresie roku poprzedniego liczba bezrobotnych wynosiła **4.539** osób, w tym w mieście Koszalin **2.202** osoby oraz w powiecie **2.337** osób. Liczba bezrobotnych zwiększyła się o **1.550** osób w stosunku do roku poprzedniego.

2. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zgodnie z planem finansowym wysokość środków do wykorzystania przez Powiat Koszaliński z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020, z przeznaczeniem na ustawowe zadania samorządu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniosła **778.715,00 zł**.

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

- a) **rehabilitacja zawodowa – 0,00 zł** (zad. real. przez PUP w Koszalinie – brak realizacji w związku z COVID-19);
- b) **rehabilitacja społeczna – 778.715,00 zł** (zad. real. przez PCPR w Koszalinie).

Rehabilitacja społeczna

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

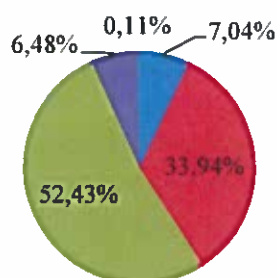
W zakresie rehabilitacji społecznej w roku 2020 planowana kwota w wysokości **778.715,00 zł** wykorzystana została w wysokości **668.867,00 zł**, co stanowi **85,89%** limitu, z tego na:

- a) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, których celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników. Z dofinansowania skorzystało 37 osób, w tym 16 opiekunów osób niepełnosprawnych – zrealizowana kwota dofinansowania to **47.048,00 zł**;
- b) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych osób niepełnosprawnych, których zadaniem jest umożliwienie lub ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. Dofinansowaniem objęto 27 osób i wydatkowano na ten cel kwotę **227.007,00 zł**;
- c) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny w wysokości **43.359,00 zł**, które otrzymało 19 osób;
- d) dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Ze środków na ten cel wypłacono 304 dofinansowań dla osób z niepełnosprawnością na ogólną kwotę **350.707,00 zł**;
- e) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. W ramach zaplanowanych środków zrealizowano 1 imprezę integracyjną, w których uczestniczyły 32 osoby. Kwota wydatkowanych środków na ten cel to **750,00 zł**, co stanowiło **27,27%** planowanych środków.

Realizacja w 2020 r. zadań wskazanych w pkt a i e było znacznie utrudnione z uwagi na stan epidemii spowodowany wirusem COVID-19.

Wykorzystanie środków przeznaczonych na rehabilitację społeczną przedstawia poniżej zamieszczony wykres.

Formy pomocy w ramach środków z PFRON na rehabilitację społeczną



- turnusy rehabilitacyjne - 47.048,00 zł
- likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych - 227.007,00 zł
- zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - 350.703,00 zł
- zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny - 43.359,00 zł
- sport, kultura, rekreacja i turystyka - 750,00 zł

2.1. PROGRAM PILOTAŻOWY „AKTYWNY SAMORZĄD”

W 2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie wzorem lat wcześniejszych realizowało pilotażowy program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Aktywny samorząd”.

W 2020 r. wydatkowano środki przyznane w 2019 r. na realizację ww. programu zgodnie z umową nr AS3/000008/16/D z dnia 30.04.2018 r i aneksami na kwotę **136.271,14 zł**, z tego na:

- realizację Modułu I kwota - 120.572,08 zł;
- realizację Modułu II kwota - 7.725,00 zł;
- obsługę programu kwota - 6.414,85 zł;
- promocję programu kwota - 840,01 zł;
- ewaluację programu kwota - 920,05 zł.

Wydatkowano jednocześnie środki przyznane na realizację programu na rok 2020 (zgodnie z umową nr AS3/000033/16/D z dnia 30.04.2018 r. i Aneksem nr 6 z 02.04.2020 r.). Kwota środków przyznana z PFRON w 2020 r. stanowiła **130.651,85 zł**, z tego na:

- realizację Modułu I kwota - 80.555,00 zł;
- realizację Modułu II kwota - 42.122,79 zł;
- obsługę programu kwota - 6.133,89 zł;
- promocję programu kwota - 1.226,78 zł;
- ewaluację programu kwota - 613,39 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. na realizację programu wykorzystano środki w wysokości **74.568,00 zł**, co stanowi 57,07%, z tego na:

- **MODUŁ I** kwotę **55.401,00 zł**, z tego na:
 - a) Obszar B – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla 3 osób na kwotę 15.192,00 zł;
 - b) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej - dofinansowania dla jednej osoby niepełnosprawnej na kwotę 1.354,00 zł;
 - c) Obszar C Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla 1 osoby – kwota 22.500,00 zł;
 - d) Obszar C Zadanie 2 – pomoc utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla 2 osób na kwotę 3.455,00 zł;
 - e) Obszar C Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania do wózka ręcznego dla 2 osób na kwotę 12.900,00 zł
- **MODUŁ II** – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji. Dofinansowanie lub refundację kosztów

wykształcenia na poziomie wyższym otrzymało 8 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności na łączną kwotę 18.167,00 zł.

- Na obsługę realizacji i promocję programu kwotę 1.000,00 zł.

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

2.2. PROGRAM „WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III” OBSZAR D

Powiat Koszaliński w 2019 roku przystąpił do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – Obszar D i zgodnie z umową zawartą z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr WRR/000201/16/D otrzymał zaliczkowe dofinansowanie w wysokości 400.000,00 zł na zakup pięciu 9-cio osobowych pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych dla domów pomocy społecznej z terenu Powiatu;

W 2020 r. zgodnie z ww. umową, dokonano zakupu pięciu pojazdów, z tego dla:

- Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu;
- Domu Pomocy Społecznej w Mielnie;
- Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach;
- Domu Pomocy Społecznej w Parsowie;
- Domu Pomocy Społecznej w Żydowie;

z dofinansowaniem z PFRON w wysokości 80.000,00 zł na każdy.

2.3. PROGRAM „POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIÓŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBYMI ZAKAŹNYMI”

Nowy program dedykowany dla osób z niepełnosprawnościami, które na skutek zamknięcia placówek rehabilitacyjnych z uwagi na pandemię, utraciły możliwość korzystania od 9 marca do końca 2020 r. z zajęć przez nie realizowanych. Z tego tytułu osoby mogły ubiegać się o wsparcie finansowe. Z tej formy pomocy skorzystali mieszkańcy Powiatu posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, których placówki nie działały z powodu pandemii przez co najmniej 5 kolejnych dni roboczych.

Zgodnie z zawartą w dniu 15.05.2020 r. umową nr POB/00011/16/D oraz aneksami Powiat otrzymał na realizację ww. programu środki w łącznej wysokości 653.950,00 zł, w tym na wypłatę dofinansowań 638.000,00 zł. Środki zostały wykorzystane w 100%. W ramach programu zostało wypłaconych 635 dofinansowań.

XI. UDZIELONE ULGI

W 2020 roku dokonano umorzeń należności pieniężnych Powiatu Koszalińskiego do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej, zgodne są z uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie nr XV/115/19 z dnia 21 listopada 2020 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Powiatu Koszalińskiego oraz jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg, w wysokości 470,42 zł.

Umorzenia należności dokonano w Domu Pomocy Społecznej w Parsowie w związku z brakiem możliwości jej egzekucji.

W 2020 roku nie zastosowano ulg w formie odroczeń i rozłożeń na raty splat należności pieniężnych Powiatu Koszalińskiego.

XII. PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu za 2020 r. przedstawia się następująco:

DOCHODY – 107.474.658,82 zł;

WYDATKI – 113.834.366,97 zł;

DEFICYT: 6.359.708,15 zł

Ocena czynników kształtujących wynik finansowy działalności w roku ubiegłym Powiatu jest istotna, ponieważ jest to ten element, który często decyduje o perspektywach rozwojowych. Do takich narzędzi zalicza się określenie nadwyżki lub deficytu operacyjnego. W przypadku Powiatu Koszalińskiego za rok 2020 wystąpiła nadwyżka operacyjna w kwocie 5.953.694,77 zł. Wielkość nadwyżki operacyjnej to jeden z najważniejszych parametrów stosowanych przy tworzeniu wieloletnich programów inwestycyjnych. Ponadto określa nam jakie środki finansowe możemy przeznaczyć na dalszy rozwój. W literaturze z zakresu finansów publicznych jest to bardzo ważny czynnik związany z płynnością finansową powiatu. Ustalenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwane nadwyżką operacyjną, w przypadku salda „+”, oznacza, że wydatki bieżące samorządu są niższe od dochodów bieżących. Jest to definicja restrykcyjna, która poucza, jak przyjrzeć się czy jednostka samorządowa radzi sobie z pokrywaniem wydatków bieżących.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 24 marca 2020 r.

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2020 ROKU
wg źródeł i działań klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	PLANOWANE DOCHODY W 2020 R.	DOCHODY	Plan po zmianach	DOCHODY wykończone w 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.											Wskaz. %	Wskaz. %
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
						Dotacje na zadania z zakresu (121) (641)	Dotacje na zadania własne (121) (643)	Środki z funduszy celowych na fin. inw. drogowych 16350, (6290)	Subwencja ogólna z budżetu państwa	Dochody z tytułu udziału w przychodach z podatków	Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego (121) (643)	Środki powiatowe z innych źródeł	Dochody własne powiatu					
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 500,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
020	Leśnictwo	115 000,00	175 000,00	173 831,18	173 831,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 831,18	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33
600	Transport i łączność	9 631 933,17	12 264 469,39	12 163 916,92	12 163 916,92	0,00	0,00	3 586 193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8 234 927,13	0,00	0,00	0,00	0,00	126,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 351 990,00	888 876,55	888 876,55	1 715 489,23	234 937,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,88
710	Drainażowo-ustrojowa	2 817 316,42	2 296 841,60	2 438 058,84	1 126 845,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,15
750	Administracja publiczna	835 035,53	1 266 890,69	1 071 842,27	1 053 386,96	0,00	0,00	88 883,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 500,00	4 646,74	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67
755	Wymarzanie odpadów	198 000,00	191 000,00	191 013,70	195 013,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49
756	Dochoły od osób prywatnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 442 736,00	19 972 040,00	19 866 983,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 172 551,00	2 16 295,05	0,00	0,00	0,00	99,47
758	Różne rozliczenia	21 796 040,00	26 005 706,00	23 068 381,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10 838 735,00	342 607,00	3 152 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,84
801	Oswata i wychowanie	46 800,00	155 539,41	63 230,43	19 399,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,83
851	Ochrona zdrowia	3 566 566,39	4 431 831,39	4 477 373,19	3 872 245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,03
852	Pomoc społeczna	29 778 066,00	35 016 388,42	34 921 303,60	9 306,00	10 930 115,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73
853	Personale zwiazane w zakresie publicznej opieki zdrowotnej	4 249 621,47	4 782 802,10	4 616 204,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134 924,00	160 300,00	139 177,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82
855	Różne	1 815 691,00	2 425 914,21	2 011 027,14	828 299,36	58 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94
900	Gospodarka kulturalna i ochrona dziedzictwa	120 000,00	120 000,00	523 488,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	21 794,40	21 127,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94
	OGÓLEM	96 950 000,00	110 193 410,11	107 474 658,82	6 397 334,11	11 009 195,49	3 675 048,80	8 133 453,00	10 838 735,00	342 607,00	3 152 715,00	0,00	16 172 551,00	216 295,05	0,00	0,00	0,00	110,86

Załącznik Nr 1.2 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 24 marca 2020 r.

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2020 ROKU

wg. źródeł w ujęciu: dział, rozdział, paragraf

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wielkość (%)
							Docho- dy	Docho- dy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT I ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	5 344 746,00	6 485 301,97	6 397 334,11	6 397 334,11	0,00	98,64
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	0,00	2 500,00	2 400,00	2 400,00	0,00	96,00
	01005		Prace gospodarczo-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	0,00	2 500,00	2 400,00	2 400,00	0,00	96,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 500,00	2 400,00	2 400,00	0,00	96,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	199 490,00	235 715,00	234 937,94	234 937,94	0,00	99,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 490,00	235 715,00	234 937,94	234 937,94	0,00	99,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 490,00	235 715,00	234 937,94	234 937,94	0,00	99,67
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 008 400,00	1 126 847,60	1 126 845,87	1 126 845,87	0,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	492 000,00	547 900,00	547 900,00	547 900,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 000,00	547 900,00	547 900,00	547 900,00	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	516 400,00	578 947,60	578 945,87	578 945,87	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	516 400,00	578 947,60	578 945,87	578 945,87	0,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 056,00	105 386,96	105 386,96	105 386,96	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 056,00	72 723,00	72 723,00	72 723,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 056,00	72 723,00	72 723,00	72 723,00	0,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 000,00	32 663,96	32 663,96	32 663,96	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	19 733,96	19 733,96	19 733,96	0,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	12 930,00	12 930,00	12 930,00	0,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOZAROWA	0,00	8 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	41,18
	75495		Pozostała działalność	0,00	8 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	41,18

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:		Ważniki(%)
							Dochoody bieżące	Dochoody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	41,18
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI						
	75515		Nicodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	195 013,70	195 013,70	0,00	98,49
				198 000,00	198 000,00	195 013,70	195 013,70	0,00	98,49
801		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	195 013,70	195 013,70	0,00	98,49
			OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 800,00	52 544,41	19 399,03	19 399,03	0,00	36,92
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 744,41	4 765,10	4 765,10	0,00	82,95
	80195		Porozumienie	46 800,00	46 800,00	14 633,93	14 633,93	0,00	31,27
		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	14 633,93	14 633,93	0,00	31,27
851			OCHRONA ZDROWIA						
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 015 000,00	3 880 275,00	3 872 245,25	3 872 245,25	0,00	99,79
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 015 000,00	3 880 275,00	3 872 245,25	3 872 245,25	0,00	99,79
			Z tego:						
			as. bezrobotnych, bez prawa do zasiłku	3 010 000,00	3 010 000,00	3 869 845,85	3 869 845,85	0,00	128,57
			dotacji w celu opłacenia świadczeń	5 000,00	5 000,00	2 399,40	2 399,40	0,00	47,99
852			POMOC SPOŁECZNA						
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyś	0,00	13 536,00	9 306,00	9 306,00	0,00	68,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 536,00	9 306,00	9 306,00	0,00	68,75
855			RODZINA						
	85504		Wsparanie rodziny	776 000,00	861 997,00	828 299,36	828 299,36	0,00	96,09
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	38 000,00	36 900,00	36 900,00	0,00	97,11
	85508		Rodziny zastępcze	664 000,00	749 997,00	723 053,80	723 053,80	0,00	96,41
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	664 000,00	749 997,00	723 053,80	723 053,80	0,00	96,41
85510			Placówki opiekuńczo-wychowawcze						
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	74 000,00	74 000,00	68 345,56	68 345,56	0,00	92,36

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:		Wskaznik (%)
							Docho- dy, bie- żące	Docho- dy majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ŚRODKI Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH									
600			TRANSPORT I LACZNOŚĆ	2 623 563,66	3 675 048,80	3 675 048,80	0,00	3 675 048,80	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 623 563,66	3 586 193,37	3 586 193,37	0,00	3 586 193,37	100,00
	FDS	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 623 563,66	3 586 193,37	3 586 193,37	0,00	3 586 193,37	100,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 35017 Świełma-Dargisz-Grzybnica - etap I</i>	2 623 563,66	2 370 968,18	2 370 968,18	0,00	2 370 968,18	100,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 35222 Parnowo-Białstok, II etap</i>	0,00	284 770,93	284 770,93	0,00	284 770,93	100,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 35082 na odcinku Młóce-Dobieszewice</i>	0,00	930 454,26	930 454,26	0,00	930 454,26	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	88 855,43	88 855,43	0,00	88 855,43	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	88 855,43	88 855,43	0,00	88 855,43	100,00
	IPRON	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	88 855,43	88 855,43	0,00	88 855,43	100,00
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU									
801			OŚWIATA I WYCIHOWANIE	9 828 891,00	11 011 272,00	11 009 195,49	11 009 195,49	0,00	99,98
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	58 480,00	58 480,00	58 480,00	0,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	100,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 828 891,00	10 952 792,00	10 950 715,49	10 950 715,49	0,00	99,98
	85202		Domy pomocy społecznej	9 828 891,00	10 952 792,00	10 950 715,49	10 950 715,49	0,00	99,98
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 828 891,00	10 952 792,00	10 950 715,49	10 950 715,49	0,00	99,98
SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA									
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 796 040,00	22 466 950,00	22 466 950,00	22 466 950,00	0,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 796 040,00	22 466 950,00	22 466 950,00	22 466 950,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 805 150,00	8 133 453,00	8 133 453,00	8 133 453,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	342 607,00	342 607,00	342 607,00	0,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	342 607,00	342 607,00	342 607,00	0,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	10 838 175,00	10 838 175,00	10 838 175,00	10 838 175,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 838 175,00	10 838 175,00	10 838 175,00	10 838 175,00	0,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	3 152 715,00	3 152 715,00	3 152 715,00	3 152 715,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 152 715,00	3 152 715,00	3 152 715,00	3 152 715,00	0,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan og. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wzrost(%)
							Dochoły bieżące	Dochoły majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH	16 902 736,00	16 897 040,00	16 388 846,05	16 388 846,05	0,00	96,99
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POREBAMI	16 902 736,00	16 897 040,00	16 388 846,05	16 388 846,05	0,00	96,99
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 902 736,00	16 897 040,00	16 388 846,05	16 388 846,05	0,00	96,99
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 652 736,00	16 647 040,00	16 172 551,00	16 172 551,00	0,00	97,15
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	216 295,05	216 295,05	0,00	86,52
			DOCHODY OTRZYMANE Z WOJEWÓDZTWA/POWIATU/GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE/INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 634 189,93	11 664 910,02	11 550 252,93	3 315 325,20	8 234 927,73	99,02
600			TRANSPORT LĄCZNOŚĆ	6 682 469,51	8 352 376,02	8 234 927,73	0,00	8 234 927,73	98,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 682 469,51	8 352 376,02	8 234 927,73	0,00	8 234 927,73	98,59
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 682 469,51	8 352 376,02	8 234 927,73	0,00	8 234 927,73	98,59
			- Gmina Będzin na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Miścice-Dobieszewice	0,00	913 120,02	913 120,02	0,00	913 120,02	100,00
			- Gmina Biesiekierz na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz. II etap	0,00	681 786,49	681 786,49	0,00	681 786,49	100,00
			- Gmina Biesiekierz - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu przeseżego w pasie drogi powiatowej nr 3519Z w m. Świercino	0,00	40 000,00	19 754,41	0,00	19 754,41	49,39
			- Gmina Bobolice na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargosz-Grybnica - etap I	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00
			- Gmina Bobolice na - Budowa chodnika w miejscowości Ujazd	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
			- Gmina Mielno na - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno, ul. Chrobrego i os. Umieście - ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno - ETAP III od km 1+860 do km 2+867	3 470 308,31	3 470 308,31	3 373 105,61	0,00	3 373 105,61	97,20
			- Gmina Polanów na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetnib-Rosocha-Polanów	1 217 978,49	1 217 978,49	1 217 978,49	0,00	1 217 978,49	100,00
			- Gmina Sianów na - Jednostronna zmiana nawierzchni - szutrowej na betonową na drodze powiatowej nr 3512 w m. Iwęcino	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
			- Gmina Sianów - Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowej w Sianowie oraz Nr 3504Z w m. Sębno	994 182,71	994 182,71	994 182,71	0,00	994 182,71	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	659 186,42	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	659 186,42	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 499,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 363,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Kozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:		Wskazania (%)
							Dochoody bieżące	Dochoody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 323,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	72 800,00	72 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	113,74
	75020		Starostwo powiatowe	72 800,00	72 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	113,74
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 800,00	72 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	113,74
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 019 212,00	3 019 212,00	3 019 212,00	3 019 212,00	0,00	100,00
			Powiatowe urzędy pracy	3 019 212,00	3 019 212,00	3 019 212,00	3 019 212,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 019 212,00	3 019 212,00	3 019 212,00	3 019 212,00	0,00	100,00
855			RODZINA	200 522,00	200 522,00	193 313,20	193 313,20	0,00	96,40
			Rodziny zastępcze	200 522,00	200 522,00	193 313,20	193 313,20	0,00	96,40
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 624,00	12 624,00	12 624,00	12 624,00	0,00	100,00
			<i>Miasto Rida Śląska</i>	12 624,00	12 624,00	12 624,00	12 624,00	0,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	181 898,00	181 898,00	180 689,20	180 689,20	0,00	96,16
020			ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 067 630,79	10 089 721,41	6 839 624,04	5 559 891,21	1 279 732,83	67,79
			LEŚNICTWO	175 000,00	175 000,00	173 831,18	173 831,18	0,00	99,33
	02001		Gospodarka leśna	175 000,00	175 000,00	173 831,18	173 831,18	0,00	99,33
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	175 000,00	173 831,18	173 831,18	0,00	99,33
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
			Drugi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
			<i>Środki z RPO EFRR na zad. "Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Borkowice - Dobryca i nr 3523Z na odcinku Popowo - Dobryca"</i>	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	280 693,25	270 030,00	20 030,00	250 000,00	96,20
			Starostwa powiatowe	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 693,25	20 030,00	20 030,00	0,00	65,26

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z ICGO:			Wskaznik(%) 7:6
							Docho	bieżace	Docho	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 693,25	20 030,00	20 030,00	0,00	65,26	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	3 538 756,00	601 431,49	0,00	601 431,49	17,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 538 756,00	601 431,49	0,00	601 431,49	17,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwązków gmin) powiatów (zwązków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	3 538 756,00	601 431,49	0,00	601 431,49	17,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	44 535,00	44 121,42	44 121,42	0,00	99,07	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	10 234,00	9 862,10	9 862,10	0,00	96,37	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 234,00	9 862,10	9 862,10	0,00	96,37	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	34 301,00	34 259,32	34 259,32	0,00	99,88	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 301,00	34 259,32	34 259,32	0,00	99,88	
851			OCHRONA ZDROWIA	543 556,39	543 556,39	591 917,22	481 705,88	110 211,34	108,90	
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	543 556,39	543 556,39	591 917,22	481 705,88	110 211,34	108,90	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	333 365,22	333 365,22	333 365,22	333 365,22	0,00	100,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 234,78	39 234,78	39 234,78	39 234,78	0,00	100,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 348,60	54 348,60	97 617,03	97 617,03	0,00	179,61	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 396,45	6 396,45	11 488,85	11 488,85	0,00	179,61	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	98 606,09	98 606,09	98 606,09	0,00	98 606,09	100,00	

Dr.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:		Wskaznik(%)
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 605,25	11 605,25	11 605,25	0,00	11 605,25	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	3 070 702,42	2 991 117,10	2 973 027,10	18 090,00	97,41
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 070 702,42	2 991 117,10	2 973 027,10	18 090,00	97,41
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 910,00	33 410,00	33 410,00	0,00	101,52
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 544 856,12	2 477 361,02	2 477 361,02	0,00	97,35
		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	0,00	474 846,30	462 256,08	462 256,08	0,00	97,35
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 090,00	18 090,00	0,00	18 090,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 049 074,40	1 590 629,95	1 428 762,90	1 428 762,90	0,00	89,82
	85333		Powiatowe urzędy pracy	643 900,00	1 221 674,00	1 221 674,00	1 221 674,00	0,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu prac	643 900,00	1 221 674,00	1 221 674,00	1 221 674,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	405 174,40	368 955,95	207 088,90	207 088,90	0,00	56,13
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	362 556,49	329 477,70	184 655,26	184 655,26	0,00	56,04
			"Szansa - jestem ZA!"	362 556,49	329 477,70	184 655,26	184 655,26	0,00	56,04
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 617,91	39 478,25	22 433,64	22 433,64	0,00	56,83
			"Szansa - jestem ZA!"	42 617,91	39 478,25	22 433,64	22 433,64	0,00	56,83
855			RODZINA	0,00	524 054,00	417 750,59	417 750,59	0,00	79,72
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	524 054,00	417 750,59	417 750,59	0,00	79,72
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	441 672,71	352 080,20	352 080,20	0,00	79,72

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:		Wskaźnik(%)
							Docho	Docho	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	82 381,29	65 670,39	65 670,39	0,00	79,72
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	21 794,40	20 662,14	20 662,14	0,00	94,80
	92195		Pozostała działalność	0,00	21 794,40	20 662,14	20 662,14	0,00	94,80
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 794,40	20 662,14	20 662,14	0,00	94,80
600			DOCHODY WŁASNE POWIATU	27 752 202,62	27 903 165,91	29 147 407,40	28 346 384,41	801 022,99	104,46
	60014		TRANSPORT I LĄCZNOŚĆ	25 900,00	25 900,00	42 795,82	28 658,52	14 137,30	165,23
			Drogi publiczne powiatowe	25 900,00	25 900,00	42 795,82	28 658,52	14 137,30	165,23
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	3 453,44	3 453,44	0,00	143,89
	0830		Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 486,56	1 486,56	0,00	99,10
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	7 000,00	14 137,30	0,00	14 137,30	201,96
	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	23 435,06	23 435,06	0,00	156,23
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	283,46	283,46	0,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 152 500,00	653 161,50	1 480 521,29	700 774,30	779 746,99	226,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 152 500,00	653 161,50	1 480 521,29	700 774,30	779 746,99	226,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 273,00	1 273,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych	750 000,00	250 000,00	779 746,99	0,00	779 746,99	311,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,50	61,50	61,50	0,00	100,00
	2360		Docho	402 500,00	402 500,00	698 839,70	698 839,70	0,00	173,62
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 150 000,00	1 150 000,00	1 291 212,97	1 291 212,97	0,00	112,28
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 150 000,00	1 150 000,00	1 290 412,81	1 290 412,81	0,00	112,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 150 000,00	1 150 000,00	1 290 374,97	1 290 374,97	0,00	112,21
		0910	Wpływy z odsetek od meterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	37,84	37,84	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	800,16	800,16	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00	-
	2360		Docho	0,00	0,00	706,16	706,16	0,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	651 199,55	719 145,05	524 469,88	522 052,18	2 417,70	72,93

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego		Wzrost(%)
							Dochoy budżetowe	Dochoy majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75020		Starostwo powiatowe	651 199,55	719 145,05	524 469,88	522 052,18	2 417,70	72,93
	0470		Wpływy z opłat za irwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58 300,00	58 300,00	46 497,97	46 497,97	0,00	79,76
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 401,31	1 401,31	0,00	-
	0690		Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	19 219,02	19 219,02	0,00	113,05
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	250 000,00	194 742,63	194 742,63	0,00	77,90
	0830		Wpływy z usług	224 899,55	224 899,55	161 995,40	161 995,40	0,00	72,03
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	2 417,70	0,00	2 417,70	80,59
	0928		Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	7 029,94	7 029,94	0,00	14,06
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 998,76	11 998,76	0,00	-
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umoz	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochoz	48 000,00	115 945,50	73 667,15	73 667,15	0,00	63,54
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	0,00	0,00	1 146,74	1 146,74	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 146,74	1 146,74	0,00	-
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-
	2910		Wpływy ze zwrótoz doacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 091,74	1 091,74	0,00	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POREM	3 540 000,00	3 075 000,00	3 478 137,04	3 478 137,04	0,00	113,11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochoy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 540 000,00	3 075 000,00	3 478 137,04	3 478 137,04	0,00	113,11
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 560 000,00	1 160 000,00	1 356 618,72	1 356 618,72	0,00	116,95
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	30 602,20	30 602,20	0,00	-
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst. na podstawie odrębnych ustaw	1 720 000,00	1 755 000,00	1 883 560,93	1 883 560,93	0,00	107,33
	0570		Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	10 108,60	10 108,60	0,00	-
	0580		Wpływy z tytułu grzywnen i innych kar pieniężnych od osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	36 219,00	36 219,00	0,00	-
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	35 000,00	18 383,10	18 383,10	0,00	52,52
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	890,40	890,40	0,00	-
	0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	225 000,00	125 000,00	140 421,50	140 421,50	0,00	112,34
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 332,59	1 332,59	0,00	-
851			OCHRONA ZDROWIA	8 000,00	8 000,00	13 210,72	13 210,72	0,00	165,13

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z UBG:		Wzrost(%)
							Dochoły bieżące	Dochoły majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85141	0830	Ratownictwo medyczne	8 000,00	8 000,00	13 210,72	13 210,72	0,00	165,13
			Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	13 209,26	13 209,26	0,00	165,12
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,46	1,46	0,00	-
			POMOC SPOLECZNA	19 949 175,00	20 979 358,00	20 970 367,01	20 965 646,01	4 721,00	142,69
852	85202	0750	Domy pomocy społecznej	19 947 567,00	20 977 750,00	20 940 476,91	20 935 755,91	4 721,00	99,82
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 714,00	85 004,00	42 019,62	42 019,62	0,00	49,43
			Wpływy z usług	19 859 053,00	20 861 139,00	20 859 350,27	20 859 350,27	0,00	99,99
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 721,00	0,00	4 721,00	-
853	85324	0970	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	769,69	769,69	0,00	-
			Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 115,96	1 115,96	0,00	-
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 954,00	2 261,97	2 261,97	0,00	115,76
			Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	29 653,00	30 238,40	30 238,40	0,00	101,97
85333	0620	0690	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	29 200,78	29 200,78	0,00	-
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29 200,78	29 200,78	0,00	-
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 608,00	1 608,00	689,32	689,32	0,00	42,87
			Wpływy z usług	1 608,00	1 608,00	689,32	689,32	0,00	42,87
85334	0970	0620	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	181 335,07	172 960,15	168 229,78	168 229,78	0,00	97,27
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	19 121,67	19 121,67	0,00	127,48
			Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	19 121,67	19 121,67	0,00	127,48
			Powiatowe urzędy pracy	95 010,00	95 010,00	113 135,80	113 135,80	0,00	119,08
85395	0970	0690	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	9 735,00	9 735,00	13 485,00	13 485,00	0,00	138,52
			Wpływy z różnych opłat	85 275,00	85 275,00	97 839,00	97 839,00	0,00	114,73
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	-
			Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	23,01	23,01	0,00	-
85403	0750	0830	Pozostała działalność	71 325,07	62 950,15	35 972,31	35 972,31	0,00	57,14
			Wpływy z różnych dochodów	71 325,07	62 950,15	35 972,31	35 972,31	0,00	57,14
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	134 924,00	160 300,00	139 177,82	139 177,82	0,00	86,82
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 424,00	90 800,00	65 883,58	65 883,58	0,00	72,56
85403	0750	0830	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	2 625,48	2 625,48	0,00	108,31
			Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	36 060,73	36 060,73	0,00	57,24

Dz.	Rzecz.	§	Źródła dochodów	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:		Wzrost(%)
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69,56	69,56	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 376,00	27 127,81	27 127,81	0,00	106,90
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	208,77	208,77	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	208,77	208,77	0,00	-
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	69 500,00	69 500,00	73 085,47	73 085,47	0,00	105,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	290,00	290,00	3 366,71	3 366,71	0,00	1 160,93
		0830	Wpływy z usług	68 562,00	68 562,00	61 057,56	61 057,56	0,00	89,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	284,50	284,50	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 558,81	6 558,81	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	648,00	648,00	1 808,89	1 808,89	0,00	279,15
855			RODZINA	839 169,00	839 341,21	931 934,58	931 934,58	0,00	111,03
			Rodziny zastępcze	589 072,00	589 244,21	626 216,70	626 216,70	0,00	106,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	13 117,98	13 117,98	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	589 072,00	589 072,00	606 511,53	606 511,53	0,00	102,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 936,20	1 936,20	0,00	20 685,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	162,85	901,03	901,03	0,00	553,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 691,96	3 691,96	0,00	-
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 097,00	250 097,00	305 717,88	305 717,88	0,00	122,24
		0830	Wpływy z usług	250 097,00	250 097,00	305 687,16	305 687,16	0,00	122,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,72	30,72	0,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	120 000,00	105 738,22	105 738,22	0,00	88,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	105 621,97	105 621,97	0,00	88,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	105 621,97	105 621,97	0,00	88,02
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	116,25	116,25	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	116,25	116,25	0,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	465,53	465,53	0,00	-
		92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	465,53	465,53	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	465,53	465,53	0,00	-
			OGÓLEM	96 950 000,00	110 193 410,11	107 474 658,82	93 483 926,47	13 990 732,35	97,53

Załącznik Nr 1.3 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 24 marca 2020 r.

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2020 ROKU
wg. jednostek organizacyjnych powiatu

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź. %
				Plan wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA				4 329 199,55	3 397 206,55	4 178 908,18	123,01
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	283,46	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	283,46	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	283,46	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	750 000,00	250 061,50	781 081,59	312,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000,00	250 061,50	781 081,59	312,36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 273,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	250 000,00	779 746,99	311,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,50	61,50	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 150 000,00	1 150 000,00	1 290 412,81	112,21
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 150 000,00	1 150 000,00	1 290 412,81	112,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 150 000,00	1 150 000,00	1 290 374,97	112,21
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	37,84	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	601 199,55	669 145,05	517 930,76	77,40
	75020		Starostwa powiatowe	601 199,55	669 145,05	517 930,76	77,40
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58 300,00	58 300,00	46 497,97	79,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 401,31	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	19 219,02	113,05
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	250 000,00	194 742,63	77,90
		0830	Wpływy z usług	224 899,55	224 899,55	161 995,40	72,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	2 417,70	80,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	490,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 998,76	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	115 945,50	73 667,15	63,54
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	0,00	1 146,74	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 146,74	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	55,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 091,74	-

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. %
				Plan wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICIĄ POBOREM	1 820 000,00	1 320 000,00	1 556 260,32	117,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 820 000,00	1 320 000,00	1 556 260,32	117,90
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 560 000,00	1 160 000,00	1 356 618,72	116,95
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	30 602,20	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	9 800,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	400,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	35 000,00	18 383,10	52,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	-
		0650	Wpływy z opłat za wydane prawa jazdy	225 000,00	125 000,00	140 421,50	112,34
851			OCHRONA ZDROWIA	8 000,00	8 000,00	13 210,72	165,13
	85141		Ratownictwo medyczne	8 000,00	8 000,00	13 210,72	165,13
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	13 209,26	165,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,46	-
852			POMOC SPOLECZNA	0,00	0,00	18 000,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	18 000,00	-
		0830		0,00	0,00	18 000,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	116,25	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	116,25	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	116,25	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	465,53	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	465,53	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	465,53	-
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				69 597 399,38	82 690 446,20	78 977 490,84	95,51
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	0,00	2 500,00	2 400,00	96,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	0,00	2 500,00	2 400,00	96,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 500,00	2 400,00	96,00
020			LEŚNICTWO	175 000,00	175 000,00	173 831,18	99,33
	02001		Gospodarka leśna	175 000,00	175 000,00	173 831,18	99,33
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	175 000,00	173 831,18	99,33
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 606 033,17	12 238 569,39	12 121 121,10	99,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 606 033,17	12 238 569,39	12 121 121,10	99,04
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
			Środki z RPO EFRR na zad. "Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Borkowice - Dobrzyca i nr 3523Z na odcinku Popowo - Dobrze"	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 623 563,66	3 586 193,37	3 586 193,37	100,00

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź. %
				Plan wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świłino-Dargiń-Grzybnica - etap I	2 623 563,66	2 370 968,18	2 370 968,18	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz, II etap	0,00	284 770,93	284 770,93	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice-Dobiesławiec	0,00	930 454,26	930 454,26	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 682 469,51	8 352 376,02	8 234 927,73	98,59
			- Gmina Będzino na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice-Dobiesławiec	0,00	913 120,02	913 120,02	100,00
			- Gmina Biesiekierz na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz, II etap	0,00	681 786,49	681 786,49	100,00
			- Gmina Biesiekierz - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3519Z w m. Świłino	0,00	40 000,00	19 754,41	49,39
			- Gmina Bobolice na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świłino-Dargiń-Grzybnica - etap I	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			- Gmina Bobolice na - Budowa chodnika w miejscowości Ujazd	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			- Gmina Mielno na - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno, ul. Chrobrego i os. Umieście ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno - ETAP III od km 1+860 do km 2+867	3 470 308,31	3 470 308,31	3 373 105,61	97,20
			- Gmina Polanów na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rosocha-Polanów	1 217 978,49	1 217 978,49	1 217 978,49	100,00
			- Gmina Sianów na - Jednostronna zmiana nawierzchni z szutrowej na betonową na drodze powiatowej nr 3512 w m. Iwęcino	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			- Gmina Sianów - Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowej w Sianowie oraz Nr 3504Z w m. Skibno	994 182,71	994 182,71	994 182,71	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	601 990,00	638 815,00	934 377,64	146,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	601 990,00	638 815,00	934 377,64	146,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	600,00	600,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 490,00	235 715,00	234 937,94	99,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	402 500,00	402 500,00	698 839,70	173,62
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 667 586,42	1 146 847,60	1 147 552,03	100,06
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 151 186,42	567 900,00	567 900,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 000,00	547 900,00	547 900,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 499,69	0,00	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 363,58	0,00	0,00	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	0,00	0,00

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź. %
				Plan wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 323,15	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	516 400,00	578 947,60	579 652,03	100,12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	516 400,00	578 947,60	578 945,87	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	706,16	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	223 856,00	597 735,64	553 611,51	92,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 056,00	72 723,00	72 723,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 056,00	72 723,00	72 723,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	122 800,00	461 655,43	428 194,55	92,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	6 539,12	13,08
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 800,00	72 800,00	82 800,00	113,74
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	88 855,43	88 855,43	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 000,00	32 663,96	32 663,96	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	19 733,96	19 733,96	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	12 930,00	12 930,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 693,25	20 030,00	65,26
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 693,25	20 030,00	65,26
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	8 500,00	3 500,00	41,18
	75495		Pozostała działalność	0,00	8 500,00	3 500,00	41,18
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 500,00	3 500,00	41,18
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	195 013,70	98,49
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	195 013,70	98,49
		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	195 013,70	98,49
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	16 902 736,00	16 897 040,00	16 388 846,05	96,99

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź. %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 902 736,00	16 897 040,00	16 388 846,05	96,99
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 652 736,00	16 647 040,00	16 172 551,00	97,15
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	216 295,05	86,52
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 796 040,00	26 005 706,00	23 068 381,49	88,71
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 805 150,00	8 133 453,00	8 133 453,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 805 150,00	8 133 453,00	8 133 453,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	342 607,00	342 607,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	342 607,00	342 607,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	10 838 175,00	10 838 175,00	10 838 175,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 838 175,00	10 838 175,00	10 838 175,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 538 756,00	601 431,49	17,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	3 538 756,00	601 431,49	17,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	3 152 715,00	3 152 715,00	3 152 715,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 152 715,00	3 152 715,00	3 152 715,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 800,00	155 559,41	122 000,45	78,43
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	12 714,00	12 342,10	97,07
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 234,00	9 862,10	96,37
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 480,00	2 480,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	34 301,00	34 259,32	99,88
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 301,00	34 259,32	99,88
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 744,41	4 765,10	82,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 744,41	4 765,10	82,95
	80195		Pozostała działalność	46 800,00	46 800,00	14 633,93	31,27
		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	14 633,93	31,27
851			OCHRONA ZDROWIA	3 558 556,39	4 423 831,39	4 464 162,47	100,91
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	543 556,39	543 556,39	591 917,22	108,90
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	333 365,22	333 365,22	333 365,22	100,00

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 234,78	39 234,78	39 234,78	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 348,60	54 348,60	97 617,03	179,61
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 396,45	6 396,45	11 488,85	179,61
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	98 606,09	98 606,09	98 606,09	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 605,25	11 605,25	11 605,25	100,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 015 000,00	3 880 275,00	3 872 245,25	99,79
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 015 000,00	3 880 275,00	3 872 245,25	99,79
852			POMOC SPOŁECZNA	9 828 891,00	14 037 030,42	13 950 638,59	99,38
	85202		Dom pomocy społecznej	9 828 891,00	14 023 494,42	13 941 332,59	99,41
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 910,00	32 910,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 544 856,12	2 477 361,02	97,35
		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	0,00	474 846,30	462 256,08	97,35
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 828 891,00	10 952 792,00	10 950 715,49	99,98
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 090,00	18 090,00	100,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	0,00	13 536,00	9 306,00	68,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 536,00	9 306,00	68,75
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 083 286,40	4 624 841,95	4 467 096,57	96,59
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	19 121,67	127,48

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź. %
				Plan wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	19 121,67	127,48
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 663 112,00	4 240 886,00	4 240 886,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 019 212,00	3 019 212,00	3 019 212,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	643 900,00	1 221 674,00	1 221 674,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	405 174,40	368 955,95	207 088,90	56,13
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	362 556,49	329 477,70	184 655,26	56,04
			"Szansa – jestem ZA!"	362 556,49	329 477,70	184 655,26	56,04
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 617,91	39 478,25	22 433,64	56,83
			"Szansa – jestem ZA!"	42 617,91	39 478,25	22 433,64	56,83
855			RODZINA	788 624,00	1 398 675,00	1 258 673,95	89,99
	85504		Wspieranie rodziny	38 000,00	562 054,00	454 650,59	80,89
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	441 672,71	352 080,20	79,72
		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	0,00	82 381,29	65 670,39	79,72
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	38 000,00	36 900,00	97,11
	85508		Rodziny zastępcze	676 624,00	762 621,00	735 677,80	96,47
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	664 000,00	749 997,00	723 053,80	96,41
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 624,00	12 624,00	12 624,00	100,00
			Miasto Ruda Śląska	12 624,00	12 624,00	6 312,00	50,00
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	74 000,00	74 000,00	68 345,56	92,36
		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	68 345,56	92,36
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCZYSZCZENIE ŚRODOWISKA	120 000,00	120 000,00	105 621,97	88,02

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. %
				Plan wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	105 621,97	88,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	105 621,97	88,02
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	21 794,40	20 662,14	94,80
	92195		Pozostała działalność	0,00	21 794,40	20 662,14	94,80
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 794,40	20 662,14	94,80
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY w WARNINIE	65 424,00	90 800,00	65 883,58	72,56
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 424,00	90 800,00	65 883,58	72,56
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 424,00	90 800,00	65 883,58	72,56
		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	2 625,48	108,31
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	36 060,73	57,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 376,00	27 127,81	106,90
			POWŁATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w KOSZALINIE	0,00	0,00	208,77	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	208,77	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	208,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	208,77	-
			POWŁATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w KOSZALINIE	1 100 000,07	1 091 797,36	1 178 486,19	107,94
852			POMOC SPOŁECZNA	1 608,00	1 608,00	29 890,10	1 858,84
	85218		Powiatowe centrum pomocy rodzinie	0,00	0,00	29 200,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29 200,78	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 608,00	1 608,00	689,32	42,87
		0830	Wpływy z usług	1 608,00	1 608,00	689,32	42,87
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	71 325,07	62 950,15	35 972,31	57,14
	85395		Pozostała działalność	71 325,07	62 950,15	35 972,31	57,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 325,07	62 950,15	35 972,31	57,14
855			RODZINA	1 027 067,00	1 027 239,21	1 112 623,78	108,31
	85508		Rodziny zastępcze	776 970,00	777 142,21	806 905,90	103,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	58,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	13 117,98	-
		0830	Wpływy z usług	589 072,00	589 072,00	606 511,53	102,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,36	1 936,20	#####
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	162,85	901,03	553,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 691,96	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	187 898,00	187 898,00	180 689,20	96,16
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 097,00	250 097,00	305 717,88	122,24
		0830	Wpływy z usług	250 097,00	250 097,00	305 687,16	122,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,72	-

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź. %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
DOM POMOCY SPOLECZNEJ w CETUNIU				3 532 853,00	3 582 853,00	3 554 097,65	99,20
852			POMOC SPOLECZNA	3 532 853,00	3 582 853,00	3 554 097,65	99,20
	85202		Domy pomocy społecznej	3 532 853,00	3 582 853,00	3 554 097,65	99,20
		0830	Wpływy z usług	3 532 453,00	3 582 453,00	3 551 394,24	99,13
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			3 551 394,24	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 800,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	903,41	225,85
DOM POMOCY SPOLECZNEJ w MIELNIE				3 748 000,00	3 853 738,00	3 590 187,73	93,16
852			POMOC SPOLECZNA	3 748 000,00	3 853 738,00	3 590 187,73	93,16
	85202		Domy pomocy społecznej	3 748 000,00	3 853 738,00	3 590 187,73	93,16
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 700 600,00	3 798 785,00	3 581 556,40	94,28
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			3 581 556,40	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	11 953,00	8 631,08	72,21
DOM POMOCY SPOLECZNEJ w NOWYCH BIELICACH				3 889 270,00	4 441 224,00	4 353 307,89	98,02
852			POMOC SPOLECZNA	3 889 270,00	4 441 224,00	4 353 307,89	98,02
	85202		Domy pomocy społecznej	3 889 270,00	4 441 224,00	4 353 307,89	98,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 270,00	37 270,00	37 284,16	100,04
		0830	Wpływy z usług	3 850 000,00	4 400 000,00	4 306 026,47	97,86
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			4 304 445,86	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 921,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	319,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	619,26	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 954,00	2 261,97	115,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	3 376,03	168,80
DOM POMOCY SPOLECZNEJ w PARSOWIE				3 430 000,00	3 572 247,00	3 620 184,61	101,34
852			POMOC SPOLECZNA	3 430 000,00	3 572 247,00	3 620 184,61	101,34
	85202		Domy pomocy społecznej	3 430 000,00	3 572 247,00	3 620 184,61	101,34
		0830	Wpływy z usług	3 430 000,00	3 572 247,00	3 619 410,74	101,32
			<i>w tym z odpłatności pensjonariuszy</i>			3 619 410,74	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	773,87	-
DOM POMOCY SPOLECZNEJ w ŻYDOWIE				5 347 444,00	5 527 688,00	5 805 199,03	105,02
852			POMOC SPOLECZNA	5 347 444,00	5 527 688,00	5 805 199,03	105,02
	85202		Domy pomocy społecznej	5 347 444,00	5 527 688,00	5 805 199,03	105,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	444,00	4 734,00	4 735,46	100,03
		0830	Wpływy z usług	5 346 000,00	5 507 654,00	5 782 962,42	105,00
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			5 782 249,94	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	450,69	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	496,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	15 300,00	16 554,01	108,20
POWIATOWY URZĄD PRACY w KOSZALINIE				95 010,00	95 010,00	113 135,80	119,08
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	95 010,00	95 010,00	113 135,80	119,08

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź. %
				Plan wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85333		Powiatowe urzędy pracy	95 010,00	95 010,00	113 135,80	119,08
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	9 735,00	9 735,00	13 485,00	138,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 275,00	85 275,00	97 839,00	114,73
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	650,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 138,79	-
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w KOSZALINIE				1 745 900,00	1 780 900,00	1 964 389,08	110,30
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 900,00	25 900,00	42 512,36	164,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 900,00	25 900,00	42 512,36	164,14
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	3 453,44	143,89
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 486,56	99,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	7 000,00	14 137,30	201,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	23 435,06	156,23
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ	1 720 000,00	1 755 000,00	1 921 876,72	109,51
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podst. ustaw	1 720 000,00	1 755 000,00	1 921 876,72	109,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 720 000,00	1 755 000,00	1 883 560,93	107,33
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	308,60	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	35 819,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	855,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 332,59	-
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO w KOSZALINIE				0,00	0,00	94,00	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	94,00	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	94,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	94,00	-
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY w POLANOWIE				69 500,00	69 500,00	73 085,47	105,16
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69 500,00	69 500,00	73 085,47	105,16
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	69 500,00	69 500,00	73 085,47	105,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	290,00	290,00	3 366,71	1 160,93
		0830	Wpływy z usług	68 562,00	68 562,00	61 057,56	89,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	284,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 558,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	648,00	648,00	1 808,89	279,15
OGÓLEM				96 950 000,00	110 193 410,11	107 474 658,82	97,53
<i>w tym: z odpłatności mieszkańców</i>						<i>20 839 057,18</i>	

Załącznik Nr 2.1 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 24 marca 2020 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2020 ROKU
wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz kierunków wydatkowania

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	Z tego:					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI NALICZKOWE	Walanek +1 (5+4)
						1	2	3	4	5					
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	0,00	2 500,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
020	LEŚNICTWO	277 300,00	277 300,00	203 956,49	203 956,49	203 956,49	30 125,31	0,00	0,00	0,00	173 831,18	0,00	0,00	0,00	73,55
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 309 132,93	29 150 393,36	28 761 959,45	5 244 391,60	3 105 600,10	1 750 101,77	329 991,92	0,00	0,00	58 697,81	0,00	0,00	23 517 567,85	98,67
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	199 490,00	236 376,50	235 599,44	235 599,44	172 235,00	63 364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 318 829,79	1 743 359,64	1 525 188,25	1 525 079,79	681 842,73	842 879,24	3,58	0,00	0,00	354,24	0,00	0,00	108,46	87,49
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 184 393,87	17 537 410,35	14 719 630,06	13 057 155,33	10 135 073,73	2 529 920,81	0,00	0,00	0,00	392 160,79	0,00	0,00	1 662 474,73	83,93
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	67 300,00	759 800,00	581 812,50	504 309,00	0,00	504 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 503,50	76,57
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	195 013,70	195 013,70	7 162,10	124 821,60	63 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	443 300,00	429 095,47	303 409,11	303 409,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 409,11	0,00	0,00	70,71
758	ROŻNE ROZLICZENIA	958 085,00	664 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	3 001 921,00	3 257 720,41	2 982 467,74	2 982 467,74	2 185 102,39	432 836,50	244 108,18	0,00	0,00	120 420,67	0,00	0,00	0,00	91,55
851	OCHRONA ZDROWIA	3 757 801,01	4 593 076,01	4 510 568,29	4 400 356,95	23 257,93	4 004 499,02	372 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 211,34	98,20
852	POMOC SPOŁECZNA	34 970 651,00	39 730 461,25	39 561 508,88	38 710 814,49	29 791 505,20	7 668 213,34	1 166 926,00	0,00	0,00	84 169,95	0,00	0,00	850 694,39	99,57
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 206 042,40	6 705 197,95	6 469 883,32	6 469 883,32	5 756 932,92	552 783,25	95 630,78	0,00	0,00	64 536,37	0,00	0,00	0,00	96,49
854	EDUKACYJNA OPILKA WYCHOWAWCZA	7 518 639,00	7 766 453,00	7 434 907,39	7 434 907,39	5 293 724,00	966 119,91	1 020 374,81	0,00	0,00	154 688,67	0,00	0,00	0,00	95,73
855	RODZINA	5 117 914,00	5 754 536,46	5 170 938,07	5 170 938,07	685 433,83	1 574 977,36	89 279,07	0,00	0,00	2 821 247,81	0,00	0,00	0,00	89,86
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	105 500,00	105 500,00	88 632,75	21 157,75	14 943,75	6 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 475,00	84,01
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 078 600,00	1 070 394,40	1 055 296,85	1 037 196,85	5 666,67	53 630,18	977 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	98,59
926	KULTURA FIZYCZNA	67 100,00	42 100,00	31 194,68	31 194,68	0,00	14 194,68	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10
	OGÓLEMI	110 780 000,00	120 023 743,80	113 834 366,97	87 530 231,70	57 888 605,66	21 091 265,10	4 376 844,34	3 870 107,49	303 409,11	26 304 135,27	94,84			

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6-12)	WYDATKI RYCZALCE	z tego:							WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	WYDATKI MAJĄTKOWE		Wskaznik (5%)
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8	9	10		11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	0,00	2 500,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	
01005	Prace geodezyjno-uzupełniające na potrzeby rolnictwa	0,00	2 500,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	
020	LEŚNICTWO	277 300,00	277 300,00	203 956,49	203 956,49	30 125,31	0,00	0,00	173 831,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55	
02001	Ospodarka leśna	195 000,00	195 000,00	173 831,18	173 831,18	0,00	0,00	0,00	173 831,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	82 300,00	82 300,00	30 125,31	30 125,31	30 125,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 309,132,93	29 150 393,36	28 761 959,45	5 244 391,60	3 105 600,10	1 750 101,77	329 991,92	58 697,81	0,00	23 517 567,85	98,67	0,00	0,00	98,67	
60014	Drogi publiczne powiatowe	27 309 132,93	29 150 393,36	28 741 959,45	5 224 391,60	3 105 600,10	1 750 101,77	309 991,92	58 697,81	0,00	23 517 567,85	98,67	0,00	0,00	98,67	
60078	Usługi autobusów i trolejbusów	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
700	GOSPODARSTWA MIEJSKANOŚCIOWA	199 490,00	236 376,50	235 599,44	235 599,44	172 235,00	63 364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00	0,00	99,67	
70005	Gospodarka gruntema i nieruchomościami	199 490,00	236 376,50	235 599,44	235 599,44	172 235,00	63 364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00	0,00	99,67	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 318 829,79	1 743 359,64	1 525 188,25	1 525 079,79	681 842,73	842 879,24	3,58	354,24	0,00	108,46	87,49	0,00	0,00	87,49	
71012	Zakłady i zakłady geodezji i kartografii	1 802 429,79	1 164 412,04	946 242,38	946 133,92	145 000,00	801 130,34	3,58	0,00	0,00	108,46	81,26	0,00	0,00	81,26	
71015	Nadzór, budowlany	516 400,00	578 947,60	578 945,87	578 945,87	536 842,73	41 748,90	0,00	354,24	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 184 393,87	17 537 410,35	14 719 630,06	13 057 155,33	10 135 073,73	2 529 920,81	0,00	392 160,79	0,00	1 662 474,73	83,93	0,00	0,00	83,93	
75011	Usługi wojewódzkie	67 056,00	72 723,00	72 723,00	72 723,00	72 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
75019	Rady powiatu	402 220,00	402 220,00	384 510,95	384 510,95	0,00	10 196,87	0,00	374 314,08	0,00	0,00	95,60	0,00	0,00	95,60	
75020	Samorząd powiatowy	16 503 217,87	16 847 210,14	14 074 021,56	12 411 546,83	10 030 456,77	2 363 243,35	0,00	17 846,71	0,00	1 662 474,73	83,54	0,00	0,00	83,54	
75045	Kwalifikacja współczesna	34 000,00	32 663,96	32 663,96	32 663,96	23 143,96	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
75075	Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego	177 900,00	182 593,25	155 710,59	155 710,59	8 750,00	146 960,59	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28	0,00	0,00	85,28	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	67 300,00	759 800,00	581 812,50	504 309,00	0,00	504 309,00	0,00	0,00	0,00	77 503,50	76,57	0,00	0,00	76,57	
75405	Komando powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 000,00	45 000,00	43 503,50	43 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 503,50	96,67	0,00	0,00	96,67	
75411	Straż Pożarna	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
75421	Zerządzone bytujące	22 300,00	672 300,00	500 809,00	500 809,00	0,00	500 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49	0,00	0,00	74,49	
75495	Porozumienie z udziałem	0,00	8 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18	0,00	0,00	41,18	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	195 013,70	195 013,70	7 162,10	124 821,60	63 030,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,00	0,00	98,49	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	195 013,70	195 013,70	7 162,10	124 821,60	63 030,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,00	0,00	98,49	
757	ORNIKA DŁUGU PUBLICZNEGO	443 300,00	429 095,47	303 409,11	303 409,11	0,00	0,00	0,00	0,00	303 409,11	0,00	70,71	0,00	0,00	70,71	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do trybu dłużnego - kredyty i pożyczki	443 300,00	429 095,47	303 409,11	303 409,11	0,00	0,00	0,00	0,00	303 409,11	0,00	70,71	0,00	0,00	70,71	
758	INOWE, ROZLICZENIA	958 085,00	664 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	958 085,00	664 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:						Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Wykazanie (5+9)
						2	3	4	5	6	7			
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	3 001 921,00	3 257 720,41	2 982 467,74	2 982 467,74	2 185 102,39	432 836,50	244 108,18	120 420,67	0,00	0,00	0,00	91,55	
	Szkoły podstawowe specjalne	1 443 632,00	1 454 187,00	1 360 074,94	1 360 074,94	1 125 331,38	174 917,89	0,00	59 825,67	0,00	0,00	0,00	93,53	
	Bratanie szkół I, II stopnia	167 018,00	240 304,00	206 661,78	206 661,78	0,00	0,00	206 661,78	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	
	Usze ogólnokształcące	33 891,00	46 144,00	37 446,40	37 446,40	0,00	0,00	37 446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15	
	Szkoły zawodowe specjalne	1 299 273,00	1 343 760,00	1 239 454,34	1 239 454,34	1 044 837,08	134 022,26	0,00	60 595,00	0,00	0,00	0,00	92,24	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	39 473,00	39 323,74	39 323,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	
	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów cyfrowych	0,00	5 744,41	4 765,10	4 765,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	
	Przebiegi działalności	58 107,00	58 108,00	24 741,44	24 741,44	14 933,93	9 807,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,58	
	OCHRONA ZDROWIA	3 757 801,01	4 593 076,01	4 510 568,29	4 400 356,95	23 257,93	4 004 499,02	372 600,00	0,00	0,00	0,00	110 211,34	98,20	
Ratownictwo medyczne	22 000,00	22 000,00	18 253,40	18 253,40	0,00	0,00	18 253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97		
Programy polisy zdrowotnej	720 801,01	690 801,01	620 069,64	509 858,30	23 257,93	114 000,37	372 600,00	0,00	0,00	0,00	110 211,34	89,76		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 015 000,00	3 880 275,00	3 872 245,25	3 872 245,25	0,00	3 872 245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79		
852	POMOC SPOŁECZNA	34 970 651,00	39 730 461,25	39 561 508,88	38 710 814,49	29 791 505,20	7 668 213,34	1 166 926,00	84 169,95	0,00	850 694,39	99,57		
	Dem. pomocy społecznej	32 865 688,00	37 920 337,17	37 832 574,33	36 981 879,94	28 304 084,48	7 430 328,19	1 166 926,00	80 541,27	0,00	850 694,39	99,77		
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	19 036,00	12 306,00	12 306,00	0,00	12 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,65	
	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 773 463,00	1 765 088,08	1 715 693,49	1 715 693,49	1 487 420,72	224 644,09	0,00	3 628,68	0,00	0,00	0,00	97,20	
	Zachowiska specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	326 000,00	26 000,00	935,06	935,06	0,00	935,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	
	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 206 042,40	6 705 197,95	6 469 883,32	6 469 883,32	5 756 932,92	552 783,25	95 630,78	64 536,37	0,00	0,00	0,00	96,49	
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 027,00	100 027,00	95 630,78	95 630,78	0,00	0,00	95 630,78	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	
	Powiatowe urzędy pracy	5 700 841,00	6 236 215,00	6 167 163,64	6 167 163,64	5 718 582,67	439 274,60	0,00	9 306,37	0,00	0,00	0,00	98,89	
	Przebiegi działalności	405 174,40	368 955,95	207 088,90	207 088,90	38 350,25	113 508,65	0,00	55 230,00	0,00	0,00	0,00	56,13	
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 518 639,00	7 766 453,00	7 434 907,39	7 434 907,39	5 293 724,00	966 119,91	1 020 374,81	154 688,67	0,00	0,00	0,00	95,73	
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 396 700,00	2 420 026,00	2 296 704,02	2 296 704,02	1 954 536,44	284 030,45	0,00	58 137,13	0,00	0,00	0,00	94,90		
Wzrostne wspomaganie rozwoju dziecka	92 012,00	92 012,00	61 050,63	61 050,63	29 761,20	31 289,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,35		
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 333 622,00	1 360 166,00	1 284 446,43	1 284 446,43	1 147 719,72	129 299,21	0,00	7 427,50	0,00	0,00	0,00	94,43		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej			Plan wydatków po zmianach			Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	Z tego:					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAŁYTKOWE	Wskaznik (54)
		3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13					
85416	Penje matczakia dla uczów o charakterze mowy wyjąym	10 000,00	10 000,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	66,00		
85417	Szkolenie ochotników ochotniczych	9 858,00	9 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85419	Opłaty rewalidacyjno-wychowawcze	916 720,00	1 033 187,00	1 020 374,81	1 020 374,81	0,00	0,00	1 020 374,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76		
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 679 496,00	2 736 861,00	2 661 395,32	2 661 395,32	2 161 706,64	417 164,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 524,04	0,00	0,00	0,00	97,24		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	21 558,00	21 558,00	21 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
85495	Pracownie obsługi	80 231,00	82 785,00	82 778,18	82 778,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
85504	RODZINA	5 117 914,00	5 754 536,46	5 170 938,07	5 170 938,07	685 433,83	1 574 977,36	89 279,07	2 821 247,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86		
85508	Wspieranie rodziny	38 000,00	562 054,00	454 650,59	454 650,59	1 200,00	399 920,96	0,00	53 529,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89		
85510	Rodzinny zastępcze	4 023 743,00	4 039 470,46	3 639 457,24	3 639 457,24	683 546,55	257 757,65	37 872,00	2 660 281,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10		
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 056 171,00	1 153 012,00	1 076 830,24	1 076 830,24	687,28	917 298,75	51 407,07	107 437,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39		
90095	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I SOCIODNA SRODOWISKA	105 500,00	105 500,00	88 632,75	88 632,75	14 943,75	6 214,00	0,00	67 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01		
	Pracownie obsługi	105 500,00	105 500,00	88 632,75	88 632,75	14 943,75	6 214,00	0,00	67 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 078 600,00	1 070 394,40	1 055 296,85	1 037 196,85	5 666,67	53 630,18	977 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59		
92114	Pracownie instytucje kultury	836 000,00	836 000,00	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	51 900,00	0,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
92118	Muzea	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
92195	Pracownie obsługi	82 600,00	74 394,40	59 296,85	59 296,85	5 666,67	53 630,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71		
926	KULTURA FIZYCZNA	67 100,00	42 100,00	31 194,68	31 194,68	0,00	14 194,68	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10		
92695	Pracownie obsługi	67 100,00	42 100,00	31 194,68	31 194,68	0,00	14 194,68	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10		
	OGOLENI	110 780 000,00	120 023 743,80	113 834 366,97	87 530 231,70	57 888 605,66	21 091 265,10	4 376 844,34	3 870 107,49	303 409,11	26 304 135,27	94,84							

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowych	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:					Wydatki na obsługę długu	WYDATKI NALĄTKOWE	Waluty (14)
						Wydania na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Wydania związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
w tym: na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej													
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	694 029,79	112,04	112,04	3,58	0,00	0,00	3,58	0,00	0,00	108,46	100,00	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	694 029,79	112,04	112,04	3,58	0,00	0,00	3,58	0,00	0,00	108,46	100,00	
SP	Projekt 2 - Projekt K-GRISUT - Krajowa baza danych geodezyjnej pendencji sieci urodziła terenu	694 029,79	112,04	112,04	3,58	0,00	0,00	3,58	0,00	0,00	108,46	100,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	43 301,25	37 044,79	37 044,79	2 800,00	34 244,79	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55	
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	43 301,25	37 044,79	37 044,79	2 800,00	34 244,79	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55	
SP	Nowoczesne i atrakcyjne białe zespoły wiejskich i wiejskich	0,00	23 393,25	21 609,79	21 609,79	2 800,00	18 809,79	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38	
	Atlas turystyczny powiatu kraszubińskiego	0,00	19 908,00	15 435,00	15 435,00	0,00	15 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,53	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	44 535,00	44 121,42	44 121,42	0,00	44 121,42	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37	
	Szkoły podstawowe i specjalne	0,00	10 234,00	9 862,10	9 862,10	0,00	9 862,10	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37	
SP	zakup przenośnego sprzętu komputerowego dla nauczycieli i uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warmnie "ZDALNA SZKOŁA"	0,00	10 234,00	9 862,10	9 862,10	0,00	9 862,10	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37	
80134	Szkoły zawodowe i specjalne	0,00	34 301,00	34 259,32	34 259,32	0,00	34 259,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	
	zakup przenośnego sprzętu komputerowego dla nauczycieli i uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warmnie "ZDALNA SZKOŁA"	0,00	34 301,00	34 259,32	34 259,32	0,00	34 259,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	
851	OCHRONA ZDROWIA	678 401,01	678 401,01	620 069,64	509 858,30	23 257,93	114 000,37	372 600,00	0,00	0,00	110 211,34	91,40	
	Prewencja działalności	678 401,01	678 401,01	620 069,64	509 858,30	23 257,93	114 000,37	372 600,00	0,00	0,00	110 211,34	91,40	
SP	WIEŚ BADAŃ SIE; ZAPROJEKT - badania dla mieszkańców powiatu kraszubińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego	678 401,01	678 401,01	620 069,64	509 858,30	23 257,93	114 000,37	372 600,00	0,00	0,00	110 211,34	91,40	
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	3 019 702,42	2 939 617,10	2 939 617,10	2 911 221,96	28 395,14	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	
	Drogi pomocy społecznej	0,00	3 019 702,42	2 939 617,10	2 939 617,10	2 911 221,96	28 395,14	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	
DPS-y	Wspierała dla Działu Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. RAZEM dla DPS - I	0,00	1 721 030,08	1 721 030,08	1 721 030,08	1 703 030,08	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6=12)	WYDATKI BIEŻĄCE	Z tego:						WYDATKI MAJĄTKOWE	Wskaznik (54)	
						7	8	9	10	11	12			
1														
	DPS Celnik i DPS Żydlowa	0,00	135 540,34	134 789,96	134 789,96	134 789,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45
	DPS-y	0,00	1 163 132,00	1 083 797,06	1 083 797,06	1 083 797,06	0,00	10 395,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18
853	Wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. RAZEM dla DPS - II	427 950,40	391 731,95	229 864,90	229 864,90	229 864,90	0,00	113 508,65	0,00	78 006,00	0,00	0,00	0,00	58,68
85395	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pielęgnacyjnej oraz bezpieczeństwa poruszania się dla osób niepełnosprawnych w ramach RPO Wój	405 174,40	354 924,95	193 057,90	193 057,90	193 057,90	0,00	99 477,65	0,00	55 230,00	0,00	0,00	0,00	54,39
85508	Zadanie realizowane w ramach RPO Wój	22 776,00	22 776,00	22 776,00	22 776,00	22 776,00	0,00	0,00	0,00	22 776,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85395	Parasole Złotobocze - Turystyczne Edukacja	0,00	14 031,00	14 031,00	14 031,00	14 031,00	0,00	14 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	524 054,00	417 750,59	417 750,59	417 750,59	0,00	399 920,96	0,00	17 829,63	0,00	0,00	0,00	79,72
85504	Wsparcie działań uniwersyteckich w pracy zastępczy w okresie epidemii COVID-19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	0,00	524 054,00	417 750,59	417 750,59	417 750,59	0,00	399 920,96	0,00	17 829,63	0,00	0,00	0,00	79,72
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	25 084,40	23 564,90	23 564,90	23 564,90	0,00	21 698,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94
92195	Prezenta dla młodzieży	0,00	25 084,40	23 564,90	23 564,90	23 564,90	0,00	21 698,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94
SIP	Moja wiedź - moje serce	0,00	25 084,40	23 564,90	23 564,90	23 564,90	0,00	21 698,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94
	OGÓLEM	1 800 381,20	4 726 922,07	4 312 145,38	4 201 825,58	4 201 825,58	372 603,58	755 889,56	0,00	95 835,63	0,00	110 319,80	0,00	91,23

Załącznik Nr 2.2 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 24 marca 2020 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2020 ROKU
wg jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierunków wydatkowania

(w złotych)

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	Z tego:						Wydania na rzecz świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Wskaź % (5.4)
					1	2	3	4	5	6				
1	Jednostka Samorządu Terytorialnego - Organ	1 402 414,00	1 095 383,21	304 598,85	304 242,82	833,71	0,00	0,00	0,00	303 409,11	0,00	356,03	27,81	
2	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	25 689 179,67	26 256 995,13	22 747 184,52	19 847 543,64	4 364 342,84	10 533 764,49	4 376 844,34	572 591,97	0,00	0,00	2 899 640,88	86,63	
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wąsanie	4 455 610,00	4 598 495,94	4 287 254,68	4 287 254,68	609 013,16	3 524 726,07	0,00	153 515,45	0,00	0,00	0,00	93,23	
4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie	3 432 429,00	3 506 956,47	3 419 276,66	3 419 276,66	550 024,80	2 761 685,47	0,00	107 566,39	0,00	0,00	0,00	97,50	
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	7 240 612,40	7 830 133,28	7 003 479,24	7 003 479,24	1 912 167,95	2 211 204,80	0,00	2 880 106,49	0,00	0,00	0,00	89,44	
6	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie	1 494 534,00	1 534 193,00	1 395 339,38	1 395 339,38	195 797,03	1 192 114,85	0,00	7 427,50	0,00	0,00	0,00	90,95	
7	Dom Pomocy Społecznej w Cietniewie	4 631 949,00	5 313 646,24	5 292 510,40	5 273 856,53	1 034 480,53	4 226 887,84	0,00	12 488,16	0,00	0,00	18 653,87	99,60	
8	Dom Pomocy Społecznej w Mielnie	4 399 514,00	5 041 919,34	5 030 419,50	4 999 489,00	985 458,15	4 003 380,19	0,00	10 650,66	0,00	0,00	30 930,50	99,77	
9	Dom Pomocy Społecznej w Nowych Białkach	7 965 500,00	9 502 181,61	9 483 493,17	9 483 312,67	2 111 106,11	7 345 516,09	0,00	26 690,47	0,00	0,00	180,50	99,80	
10	Dom Pomocy Społecznej w Parosowie	4 730 480,00	5 530 709,75	5 515 806,90	5 458 425,92	1 049 099,54	4 402 182,76	0,00	7 143,62	0,00	0,00	57 380,98	99,73	
11	Dom Pomocy Społecznej w Żydowie	9 309 888,00	10 577 291,95	10 558 079,83	10 527 656,12	2 177 970,16	8 326 117,60	0,00	23 568,36	0,00	0,00	30 423,71	99,82	
12	Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie	8 710 841,00	10 111 490,00	10 037 009,49	10 037 009,49	4 309 120,45	5 718 582,67	0,00	9 306,37	0,00	0,00	0,00	99,26	
13	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie	516 400,00	578 947,60	578 945,87	578 945,87	41 748,90	536 842,73	0,00	354,24	0,00	0,00	0,00	100,00	
14	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	26 800 648,93	28 545 400,28	28 180 968,48	4 914 399,68	1 750 101,77	3 105 600,10	0,00	58 697,81	0,00	0,00	23 266 568,80	98,72	
	OGÓLEM	110 780 000,00	120 023 743,80	113 834 366,97	87 530 231,70	21 091 265,10	57 888 605,66	4 376 844,34	3 870 107,49	303 409,11	26 304 135,27	94,84		

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 24 marca 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty wg. Uchwały Budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach wg. stanu na 31 grudnia 2020r.	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓLEM:		16 330 000,00	12 330 333,69	17 155 625,86
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	0,00	4 338 624,96	4 338 624,96
	w tym				
	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>		0,00	4 338 624,96	4 233 495,94
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	11 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	w tym:				
	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>		8 500 000,00	3 000 000,00	1 596 776,36
	<i>na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	529 435,85	529 435,85
	w tym:				
	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>		0,00	529 435,85	529 435,85
	<i>na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>		0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00	0,00	0,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 330 000,00	1 962 272,88	6 787 565,05
	w tym:				
	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>		5 330 000,00	1 962 272,88	0,00
	<i>na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>		0,00	0,00	0,00
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	0,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
	w tym				
	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>		0,00	0,00	0,00
	ROZCHODY OGÓLEM:		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 24 marca 2020 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2020 ROKU
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w złotych)

Dział	Rodz.	§	DOCHODY										WYDATKI					Wskaźnik % 9:8
			§ 2110, §2160		§ 2110, §2160		§ 2110, §2160		§ 2110, §2160		§ 2110, §2160		§ 2110, §2160		§ 2110, §2160		Wskaznik % 9:8	
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (10+15)	Wydatki bieżące	z tego: Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
010	01005	2110	0,00	2 500,00	2 400,00	0,00	2 500,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	96,00	
700	70005	2110	199 490,00	235 715,00	234 937,94	199 490,00	235 715,00	234 937,94	234 937,94	234 937,94	172 235,00	62 702,94	0,00	62 702,94	0,00	0,00	99,67	
710			1 008 400,00	1 126 847,60	1 126 845,87	1 008 400,00	1 126 847,60	1 126 845,87	1 126 845,87	1 126 845,87	681 842,73	444 648,90	354,24	444 648,90	0,00	0,00	100,00	
	71012	2110	492 000,00	547 900,00	547 900,00	492 000,00	547 900,00	547 900,00	547 900,00	547 900,00	145 000,00	402 900,00	0,00	402 900,00	0,00	0,00	100,00	
	71015	2110	516 400,00	578 947,60	578 945,87	516 400,00	578 947,60	578 945,87	578 945,87	578 945,87	536 842,73	41 748,90	354,24	41 748,90	0,00	0,00	100,00	
	75011	2110	67 056,00	72 723,00	72 723,00	67 056,00	72 723,00	72 723,00	72 723,00	72 723,00	72 723,00	72 723,00	0,00	72 723,00	0,00	0,00	100,00	
	75045	2110	20 000,00	19 733,96	19 733,96	20 000,00	19 733,96	19 733,96	19 733,96	19 733,96	11 943,96	7 790,00	0,00	7 790,00	0,00	0,00	100,00	
	75495	2110	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	41,18	
	75515	2110	198 000,00	198 000,00	195 013,70	198 000,00	198 000,00	195 013,70	195 013,70	195 013,70	7 162,10	124 821,60	0,00	124 821,60	0,00	63 030,00	98,49	
	80153	2110	0,00	5 744,41	4 765,10	0,00	5 744,41	4 765,10	4 765,10	4 765,10	0,00	4 765,10	0,00	4 765,10	0,00	0,00	82,95	
	85156	2110	3 015 000,00	3 880 275,00	3 872 245,25	3 015 000,00	3 880 275,00	3 872 245,25	3 872 245,25	3 872 245,25	0,00	3 872 245,25	0,00	3 872 245,25	0,00	0,00	99,79	
	85205	2110	0,00	13 536,00	9 306,00	0,00	13 536,00	9 306,00	9 306,00	9 306,00	0,00	9 306,00	0,00	9 306,00	0,00	0,00	68,75	
	855		776 000,00	861 997,00	828 299,36	776 000,00	861 997,00	828 299,36	828 299,36	828 299,36	8 362,40	784,45	819 152,51	784,45	819 152,51	0,00	96,09	
	85504	2110	38 000,00	38 000,00	36 900,00	38 000,00	38 000,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	1 200,00	0,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	97,11	
	85508	2160	664 000,00	749 997,00	723 053,80	664 000,00	749 997,00	723 053,80	723 053,80	723 053,80	6 475,12	784,45	715 794,23	784,45	715 794,23	0,00	96,41	
	85510	2160	74 000,00	74 000,00	68 345,56	74 000,00	74 000,00	68 345,56	68 345,56	68 345,56	687,28	0,00	67 658,28	0,00	67 658,28	0,00	92,36	
	OGÓŁEM		5 283 946,00	6 425 571,97	6 369 770,18	5 283 946,00	6 425 571,97	6 369 770,18	6 369 770,18	6 369 770,18	954 269,19	4 532 964,24	819 506,75	4 532 964,24	63 030,00	0,00	99,13	

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 24 marca 2020 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2020 W ROKU

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

Dział	Rozdz.	DOCHODY				WYDATKI							Wskaźnik % (8:7)					
		§2120		Wykonanie 5	Wydania z 10	Wydatki BIEŻĄCE 9	Wykonanie (9+13) 8	Plan po zmianach 7	Plan wg. uchwały budżetowej 6	Wydania z 11	Wydatki MIAJĄTKOWE 12							
		Plan wg. uchwały budżetowej 3	Plan po zmianach 4															
1	2																	
750		14 000,00	12 930,00	12 930,00	14 000,00	12 930,00	12 930,00	12 930,00	14 000,00	12 930,00	12 930,00	12 930,00	12 930,00	1 730,00	1 730,00	0,00	100,00	100,00
801	75045	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	14 633,93	14 633,93	14 633,93	0,00	0,00	0,00	31,27	31,27
	80195	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	14 633,93	14 633,93	14 633,93	0,00	0,00	0,00	31,27	31,27
	OGÓLEM	60 800,00	59 730,00	27 563,93	60 800,00	59 730,00	59 730,00	59 730,00	60 800,00	59 730,00	27 563,93	27 563,93	27 563,93	1 730,00	1 730,00	0,00	46,15	46,15

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 24 marca 2020 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2020 ROKU
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

(w złotych)

Dział	Rozdz.	DOCHODY						WYDATKI						Wskaźnik % (10:9)		
		§	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego: Wynagrodzenia i świadczenia na zlecenie od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600				6 682 469,51	8 352 376,02	8 234 927,73	98,59	6 682 469,51	8 352 376,02	8 234 927,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8 234 927,73	98,59
	60014			6 682 469,51	8 352 376,02	8 234 927,73	98,59	6 682 469,51	8 352 376,02	8 234 927,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8 234 927,73	98,59
	6610			6 682 469,51	8 352 376,02	8 234 927,73	100,00	6 682 469,51	8 352 376,02	8 234 927,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8 234 927,73	98,59
710				659 186,42	20 000,00	20 000,00	100,00	659 186,42	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00
	71012			659 186,42	20 000,00	20 000,00	100,00	659 186,42	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00
	2310			0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00
	2337			419 499,69	0,00	0,00	0,00	419 499,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2339			49 363,58	0,00	0,00	0,00	49 363,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6637			170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6639			20 323,15	0,00	0,00	0,00	20 323,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750				72 800,00	72 800,00	82 800,00	113,74	72 800,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	18 477,74	0,00	0,00	100,00
	75020			72 800,00	72 800,00	82 800,00	113,74	72 800,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	18 477,74	0,00	0,00	100,00
853				3 019 212,00	3 019 212,00	3 019 212,00	100,00	3 019 212,00	3 019 212,00	3 019 212,00	3 019 212,00	0,00	222 062,00	3 150,00	0,00	100,00
	85333			3 019 212,00	3 019 212,00	3 019 212,00	100,00	3 019 212,00	3 019 212,00	3 019 212,00	3 019 212,00	0,00	222 062,00	3 150,00	0,00	100,00
855				200 522,00	200 522,00	193 313,20	96,16	200 522,00	200 522,00	193 313,20	193 313,20	0,00	0,00	193 313,20	0,00	0,00
	85508			200 522,00	200 522,00	193 313,20	96,16	200 522,00	200 522,00	193 313,20	193 313,20	0,00	0,00	193 313,20	0,00	0,00
	2320			12 624,00	12 624,00	12 624,00	100,00	12 624,00	12 624,00	12 624,00	12 624,00	0,00	0,00	12 624,00	0,00	0,00
	2900			187 898,00	187 898,00	180 689,20	96,16	187 898,00	187 898,00	180 689,20	180 689,20	0,00	0,00	180 689,20	0,00	0,00
OGÓLEM				10 634 189,93	11 664 910,02	11 550 252,93	99,02	10 634 189,93	11 674 910,02	11 550 252,93	3 315 325,20	2 858 322,26	260 539,74	196 463,20	8 234 927,73	98,93

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 24 marca 2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2020 ROKU
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT W 2020 ROKU FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY
CELOWYCH (FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH, FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH, PAŃSTWOWY FUNDUSZ
REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH)**

Dział	Rozdz.	Dochody		Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				WYDATKI MAJĄTKOWE §6050
		§6290	§6350		WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		0,00	3 586 193,37	3 586 193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 193,37
FDS	60014	0,00	3 586 193,37	3 586 193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 193,37
750		0,00	88 855,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFRON	75020	0,00	88 855,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		3 538 756,00	0,00	601 431,49	0,00	0,00	0,00	0,00	601 431,49
FIL	75814	3 538 756,00	0,00	601 431,49	0,00	0,00	0,00	0,00	601 431,49
OGOLEM		3 538 756,00	3 675 048,80	4 187 624,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 187 624,86

(w złotych)

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 24 marca 2020 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO
W 2020 ROKU**
(zestawienie zbiorcze)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaz. % 7:6
				Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	308 484,00	329 993,08	329 991,92	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	308 484,00	309 993,08	309 991,92	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	308 484,00	309 993,08	309 991,92	100,00
			<i>Dotacje dla gmin na realizację zadania własnego powiatu, przekazanego gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości</i>	<i>308 484,00</i>	<i>309 993,08</i>	<i>309 991,92</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gm. Będzino</i>	<i>50 151,45</i>	<i>50 151,45</i>	<i>50 151,45</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gm. Bobolice</i>	<i>14 352,60</i>	<i>14 352,60</i>	<i>14 352,60</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gm. Manowo</i>	<i>16 698,15</i>	<i>16 698,15</i>	<i>16 698,15</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gm. Mielno</i>	<i>91 493,55</i>	<i>91 493,55</i>	<i>91 493,55</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gm. Polanów</i>	<i>40 877,55</i>	<i>41 213,85</i>	<i>41 213,85</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gm. Sianów</i>	<i>94 910,70</i>	<i>96 083,48</i>	<i>96 082,32</i>	<i>100,00</i>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			<i>Powiat Przemyski</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16,02	3,58	3,58	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16,02	3,58	3,58	100,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16,02	3,58	3,58	100,00
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>16,02</i>	<i>3,58</i>	<i>3,58</i>	<i>100,00</i>
750			ADMINISTRACJA PULICZNA	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	126 060,00	66 000,00	63 030,00	95,50
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	66 000,00	63 030,00	95,50
		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	66 000,00	63 030,00	95,50
			<i>Dot. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom z terenu Powiatu Koszalińskiego</i>	<i>126 060,00</i>	<i>66 000,00</i>	<i>63 030,00</i>	<i>95,50</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 909,00	286 448,00	244 108,18	85,22
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	167 018,00	240 304,00	206 661,78	86,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 018,00	240 304,00	206 661,78	86,00
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>167 018,00</i>	<i>240 304,00</i>	<i>206 661,78</i>	<i>86,00</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	33 891,00	46 144,00	37 446,40	81,15

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaz. %
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 891,00	46 144,00	37 446,40	81,15
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>33 891,00</i>	<i>46 144,00</i>	<i>37 446,40</i>	<i>81,15</i>
851			OCHRONA ZDROWIA	372 600,00	372 600,00	372 600,00	100,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	372 600,00	372 600,00	372 600,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	333 365,22	333 365,22	333 365,22	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	39 234,78	39 234,78	39 234,78	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 192 357,00	1 166 926,00	1 166 926,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 192 357,00	1 166 926,00	1 166 926,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 192 357,00	1 166 926,00	1 166 926,00	100,00
			<i>Provincia Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostołów Katolickiego (Siostry Pallotynki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	<i>1 192 357,00</i>	<i>1 166 926,00</i>	<i>1 166 926,00</i>	<i>100,00</i>
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	100 027,00	100 027,00	95 630,78	95,60
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 027,00	100 027,00	95 630,78	95,60
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 027,00	100 027,00	95 630,78	95,60
			<i>Dla Gminy i Miasta Koszalin na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie</i>	<i>100 027,00</i>	<i>100 027,00</i>	<i>95 630,78</i>	<i>95,60</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	926 578,00	1 043 045,00	1 020 374,81	97,83
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 858,00	9 858,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 858,00	9 858,00	0,00	0,00
			<i>Dla Gminy i Miasta Stanów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwicznej</i>	<i>9 858,00</i>	<i>9 858,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	916 720,00	1 033 187,00	1 020 374,81	98,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	916 720,00	1 033 187,00	1 020 374,81	98,76
			<i>Dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	<i>916 720,00</i>	<i>1 033 187,00</i>	<i>1 020 374,81</i>	<i>98,76</i>
855			RODZINA	87 439,00	89 280,00	89 279,07	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	37 872,00	37 872,00	37 872,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 872,00	37 872,00	37 872,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaz % 7:6
				Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
			z tego:				
			Powiat bytowski	37 872,00	37 872,00	37 872,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	49 567,00	51 408,00	51 407,07	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 567,00	51 408,00	51 407,07	100,00
			z tego:				
			Miasto Koszalin	49 567,00	51 408,00	51 407,07	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 001 000,00	977 900,00	977 900,00	100,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	836 000,00	836 000,00	836 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	836 000,00	836 000,00	836 000,00	100,00
			Samorządowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie	836 000,00	836 000,00	836 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	51 900,00	51 900,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	51 900,00	51 900,00	100,00
			Dla Miasta Koszalin na Koszalińską Bibliotekę Publiczną im. Joachima Lelewela	70 000,00	51 900,00	51 900,00	100,00
	92118		Muzea	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			Muzeum w Bobolicach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Osiekach z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy zabytku - ołtarz główny w Kościele parafialnym w Osiekach, gmina Sianów		10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Dobiesławiu z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy zabytku - prospekt organowy wraz z organami z Kościoła filialnego pw. Matki Bożej Królowej Polski w Iwęcimie, gmina Sianów		10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Stanisława Kostki w Sianowie z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich, prac renowacyjnych przy zabytku - elewacja Kościoła parafialnego w Sianowie		10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Św. w Mierzynie z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy zabytku - ściany wewnętrzne i sklepienia w Kościele filialnym pw. Św. Piotra i Pawła Apostoła w Parsowie, gmina Biesiekierz		10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Biesiekierzu z przeznaczeniem na wykonanie prac przy zabytku- rekonstrukcji okien witrażowych w Kościele filialnym pw. Świętej Rodziny w Parnowie, gmina Biesiekierz		10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaź. %
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha Błm w Wyszewie z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich i naprawczych przy zabytku – elewacja kościoła parafialnego w Wyszewie, gmina Manowo		10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowie z przeznaczeniem na remont dachu, wieżyczki oraz połaci dachowej przy zabytku – Kościół filialny pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Chocimlinie, gmina Polanów		10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP w Bukowie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac budowlanych i konserwatorskich przy zabytku - elewacji Kościoła Filialnego pw. Niepokalanego Serca NMP w Komorowie, gmina Polanów		10 000,00	10 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	45 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00
	92695		Pozostała działalność	45 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00
			do rozdysonowania		3 000,00	0,00	
			Stowarzyszenie - Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIA Bobolice na realizację zadania "Liga Bałtycka Orlik 2012 Powiat Ziemi Koszaliń"		5 000,00	5 000,00	100,00
			Klub Brydżowy KONTRA, ul. Księżycowa 6, 75-590 Koszalin na o realizację zadania publicznego pod tytułem "Integracja mieszkańców powiatu koszalińskiego poprzez sportową rywalizację"		5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie - Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, ul. Raclawicka 13, 75-529 Koszalin na o realizację zadania publicznego pod tytułem: Organizacja zawodów sportowych młodzieży i dorosłych oraz reprezentowanie Powiatu Koszalińskiego w imprezach sportowych o zasięgu ponadgminnym		5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Powiatowe Forum Soltysów, ul. Raclawicka 13, 75-620 Koszalin na realizację zadania publicznego pod tytułem "V Halowy Turniej Piłkarski Sołectw i Osiedli Powiatu Koszalińskiego o Puchar Starosty Koszalińskiego"		2 000,00	2 000,00	100,00
			OGÓLEM	4 365 470,02	4 452 222,66	4 376 844,34	98,31

Załącznik Nr 9.1 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 24 marca 2020 r.

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

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

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaz. 7:6
				Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	308 484,00	329 993,08	329 991,92	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	308 484,00	309 993,08	309 991,92	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	308 484,00	309 993,08	309 991,92	100,00
			<i>Dotacje dla gmin na realizację zadania własnego powiatu, przekazane gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji błiskości</i>	<i>308 484,00</i>	<i>309 993,08</i>	<i>309 991,92</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gm. Będzino</i>	<i>50 151,45</i>	<i>50 151,45</i>	<i>50 151,45</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gm. Bobolice</i>	<i>14 352,60</i>	<i>14 352,60</i>	<i>14 352,60</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gm. Manowo</i>	<i>16 698,15</i>	<i>16 698,15</i>	<i>16 698,15</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gm. Mielno</i>	<i>91 493,55</i>	<i>91 493,55</i>	<i>91 493,55</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gm. Polanów</i>	<i>40 877,55</i>	<i>41 213,85</i>	<i>41 213,85</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gm. Sianów</i>	<i>94 910,70</i>	<i>96 083,48</i>	<i>96 082,32</i>	<i>100,00</i>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			<i>Powiat Przemyski</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16,02	3,58	3,58	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16,02	3,58	3,58	100,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16,02	3,58	3,58	100,00
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>16,02</i>	<i>3,58</i>	<i>3,58</i>	<i>100,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	126 060,00	66 000,00	63 030,00	95,50
	75515		Nicodpłatna pomoc prawna	126 060,00	66 000,00	63 030,00	95,50
		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	66 000,00	63 030,00	95,50
851			OCHRONA ZDROWIA	372 600,00	372 600,00	372 600,00	100,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	372 600,00	372 600,00	372 600,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	333 365,22	333 365,22	333 365,22	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	39 234,78	39 234,78	39 234,78	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 192 357,00	1 166 926,00	1 166 926,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 192 357,00	1 166 926,00	1 166 926,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaz. 7.6
				Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 192 357,00	1 166 926,00	1 166 926,00	100,00
			<i>Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostołówstwa Katolickiego (Siostry Pallotyńki) w Warszawie - DPS w Bobolcach</i>	<i>1 192 357,00</i>	<i>1 166 926,00</i>	<i>1 166 926,00</i>	<i>100,00</i>
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 027,00	100 027,00	95 630,78	95,60
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 027,00	100 027,00	95 630,78	95,60
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 027,00	100 027,00	95 630,78	95,60
			<i>Dla Gminy Miasta Koszalin na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie</i>	<i>100 027,00</i>	<i>100 027,00</i>	<i>95 630,78</i>	<i>95,60</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 858,00	9 858,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 858,00	9 858,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 858,00	9 858,00	0,00	0,00
			<i>Dla Gminy i Miasta Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwicznej</i>	<i>9 858,00</i>	<i>9 858,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
855			RODZINA	87 439,00	89 280,00	89 279,07	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	37 872,00	37 872,00	37 872,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 872,00	37 872,00	37 872,00	100,00
			z tego:				
			<i>Powiat bytowski</i>	<i>37 872,00</i>	<i>37 872,00</i>	<i>37 872,00</i>	<i>100,00</i>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	49 567,00	51 408,00	51 407,07	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 567,00	51 408,00	51 407,07	100,00
			z tego:				
			<i>Miasto Koszalin</i>	<i>0,00</i>	<i>51 408,00</i>	<i>51 407,07</i>	<i>100,00</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	165 000,00	141 900,00	141 900,00	100,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	51 900,00	51 900,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	51 900,00	51 900,00	100,00
			<i>Dla Miasta Koszalin na Koszalińską Bibliotekę Publiczną im. Joachima Lelewela</i>	<i>70 000,00</i>	<i>51 900,00</i>	<i>51 900,00</i>	<i>100,00</i>
	92118		Muzea	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Muzeum w Bobolcach</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
			dla:				
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Ostekach z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy zabytku - ołtarz główny w Kościele parafialnym w Ostekach, gmina Sianów</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaz. 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Parafii Rzymskokatolickiej pw Matki Bożej Częstochowskiej w Dobiesławiu z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy zabytku - prospekt organowy wraz z organami z Kościoła filialnego pw Matki Bożej Królowej Polska w Iwęcimie, gmina Sianów		10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej pw Świętego Stanisława Koski w Sianowie z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich, prac renowacyjnych przy zabytku — elewacja Kościoła parafialnego w Sianowie		10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej pw Trójcy Św w Mierzynie z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy zabytku — ściany wewnętrzne i sklepienia w Kościele filialnym pw Św. Piotra i Pawła Apostoła w Parsowie, gmina Biesiekierz		10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej pw Chrystusa Króla w Biesiekierzu z przeznaczeniem na wykonanie prac przy zabytku- rekonstrukcji okien witrażowych w Kościele filialnym pw Świętej Rodziny w Parnowie, gmina Biesiekierz		10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej pw Św Wojciecha Błm w Wyszewie z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich i naprawczych przy zabytku — elewacja kościoła parafialnego w Wyszewie, gmina Manowo		10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej pw Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowie z przeznaczeniem na remont dachu, wieżyczki oraz połaci dachowej przy zabytku — Kościół filialny pw Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Chocimlinie, gmina Polanów		10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej pw Niepokalanego Serca NMP w Bukowie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac budowlanych i konserwatorskich przy zabytku - elewacji Kościoła Filialnego pw Niepokalanego Serca NMP w Komorowie, gmina Polanów		10 000,00	10 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	45 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00
	92695		Pozostała działalność	45 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00
			do rozdysonowania		3 000,00	0,00	
			Stowarzyszenie - Uczniowski Klub Sportowy OLLMPIA Boholice na realizację zadania "Liga Bałtycka Orlik 2012 Powiat Ziemi Koszaliński"		5 000,00	5 000,00	100,00
			Klub Brydżowy KONTRA, ul. Księżycowa 6, 75-590 Koszalin na o realizację zadania publicznego pod tytułem "Integracja mieszkańców powiatu koszalińskiego poprzez sportową rywalizację"		5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie - Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, ul. Raclawicka 13, 75-529 Koszalin na o realizację zadania publicznego pod tytułem: Organizacja zawodów sportowych młodzieży i dorosłych oraz reprezentowanie Powiatu Koszalińskiego w imprezach sportowych o zasięgu ponadgminnym		5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Powiatowe Forum Soltysów, ul. Raclawicka 13, 75-620 Koszalin na realizację zadania publicznego pod tytułem "V Halowy Turniej Piłkarski Sołectw i Osiedli Powiatu Koszalińskiego o Puchar Starosty Koszalińskiego"		2 000,00	2 000,00	100,00
			OGÓLEM	2 411 841,02	2 296 587,66	2 276 361,35	99,12

Załącznik Nr 9.2 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 24 marca 2020 r.

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

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaź. 7.6
				Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 909,00	286 448,00	244 108,18	85,22
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	167 018,00	240 304,00	206 661,78	86,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 018,00	240 304,00	206 661,78	86,00
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>167 018,00</i>	<i>240 304,00</i>	<i>206 661,78</i>	<i>86,00</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	33 891,00	46 144,00	37 446,40	81,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 891,00	46 144,00	37 446,40	81,15
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>33 891,00</i>	<i>46 144,00</i>	<i>37 446,40</i>	<i>81,15</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	916 720,00	1 033 187,00	1 020 374,81	98,76
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	916 720,00	1 033 187,00	1 020 374,81	98,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	916 720,00	1 033 187,00	1 020 374,81	98,76
			<i>Dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	<i>916 720,00</i>	<i>1 033 187,00</i>	<i>1 020 374,81</i>	<i>98,76</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	836 000,00	836 000,00	836 000,00	100,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	836 000,00	836 000,00	836 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	836 000,00	836 000,00	836 000,00	100,00
			<i>Samorządowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie</i>	<i>836 000,00</i>	<i>836 000,00</i>	<i>836 000,00</i>	<i>100,00</i>
OGÓLEM				1 953 629,00	2 155 635,00	2 100 482,99	97,44

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 24 marca 2020 r.

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

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Plan DOCHODÓW wg. Uchwały Budżetowej (§0690)	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan WYDATKÓW wg. Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wydatki wykonane ogółem (9+13)	z tego:				WYDATKI KAPITAŁOWE
								WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75020	0,00	0,00	0,00	14 500,00	119 629,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	120 000,00	120 000,00	105 738,22	105 500,00	105 500,00	88 632,75	21 157,75	14 943,75	6 214,00	0,00	67 475,00
	90095	120 000,00	120 000,00	105 621,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	0,00	0,00	116,25	105 500,00	105 500,00	88 632,75	21 157,75	14 943,75	6 214,00	0,00	67 475,00
OGÓŁEM		120 000,00	120 000,00	105 738,22	120 000,00	225 129,02	88 632,75	21 157,75	14 943,75	6 214,00	0,00	67 475,00

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 24 marca 2020 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA INWESTYCJI W 2020 ROKU
wg. jednostek organizacyjnych powiatu

(w złotych)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI MAJĄTKOWE			Wskaź. 8.7%
					Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				0,00	356,03	356,03	100,00
		852	85202	6660	0,00	356,03	356,03	100,00
2	STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA				4 872 196,07	5 035 088,15	2 899 640,88	57,59
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	60014	6610	200 000,00	275 000,00	250 999,05	91,27
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			200 484,73	108,46	108,46	0,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		200 484,73	108,46	108,46	100,00
				6067	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				6069	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				6309	484,73	108,46	108,46	100,00
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			3 309 000,00	3 664 070,85	1 662 474,73	45,37
	Starostwa powiatowe		75020		3 309 000,00	3 664 070,85	1 662 474,73	45,37
				6050	3 309 000,00	3 664 070,85	1 662 474,73	45,37
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			45 000,00	186 000,00	77 503,50	41,67
	Komendy powiatowe policji		75405	6170	45 000,00	45 000,00	43 503,50	96,67
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	6170	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00
	Zarządzanie kryzysowe		75421	6060	0,00	107 000,00	0,00	0,00
	OCHRONA ZDROWIA	851			110 211,34	110 211,34	110 211,34	100,00
	Szpitala ogólne		85111		110 211,34	110 211,34	110 211,34	100,00
				6207	98 606,09	98 606,09	98 606,09	100,00
				6209	11 605,25	11 605,25	11 605,25	100,00
	POMOC SPOŁECZNA	852			940 000,00	714 097,50	712 768,80	99,81
	Domy pomocy społecznej		85202		640 000,00	714 097,50	712 768,80	99,81
				6050	0,00	50 000,00	49 050,00	98,10
				6060	640 000,00	664 097,50	663 718,80	99,94
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	6050	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			67 500,00	67 500,00	67 475,00	99,96
	Pozostała działalność		90095		67 500,00	67 500,00	67 475,00	99,96
				6170	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00
				6230	50 000,00	50 000,00	49 975,00	99,95
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			0,00	18 100,00	18 100,00	100,00
	Biblioteki		92116	6620	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00
3	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU	852			0,00	18 654,50	18 653,87	100,00
	Domy pomocy społecznej		85202		0,00	18 654,50	18 653,87	100,00
				6060	0,00	18 654,50	18 653,87	100,00
4	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE	852	85202		31 000,00	30 930,50	30 930,50	100,00
	Domy pomocy społecznej		85202		31 000,00	30 930,50	30 930,50	100,00
				6050	31 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00
				6060	0,00	180,50	180,50	100,00
5	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH	852			0,00	180,50	180,50	100,00
	Domy pomocy społecznej		85202		0,00	180,50	180,50	100,00

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dz	Rozdz	§	WYDATKI MAJĄTKOWE			Wskaź. 8-7%
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				6060	0,00	180,50	180,50	100,00
6	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE	852			100 000,00	57 504,18	57 380,98	99,79
	Domy pomocy społecznej		85202		100 000,00	57 504,18	57 380,98	99,79
				6050	100 000,00	39 233,68	39 110,48	99,69
				6060	0,00	18 270,50	18 270,50	100,00
7	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE	852			0,00	30 424,50	30 423,71	100,00
	Domy pomocy społecznej		85202		0,00	30 424,50	30 423,71	100,00
				6050	0,00	30 244,00	30 243,21	100,00
				6060	0,00	180,50	180,50	100,00
8	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE	600			21 520 348,93	23 324 165,28	23 266 568,80	99,75
	Drogi publiczne powiatowe:		60014		21 520 348,93	23 324 165,28	23 266 568,80	99,75
				6050	21 520 348,93	23 305 100,28	23 247 503,80	99,75
				6060	0,00	19 065,00	19 065,00	100,00
9	POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE	853		6060	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	Powiatowe urzędy pracy		85333		26 000,00	0,00	0,00	0,00
				6060	26 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM					26 549 545,00	28 497 303,64	26 304 135,27	92,30

z tego wg §§:

§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukl. wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 260 348,93	27 119 398,81	25 059 132,22	92,40
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	666 000,00	827 629,00	720 249,67	87,03
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 500,00	96 500,00	95 003,50	98,45
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	98 606,09	98 606,09	98 606,09	100,00
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	11 605,25	11 605,25	11 605,25	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	49 975,00	99,95
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	484,73	108,46	108,46	100,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	275 000,00	250 999,05	91,27
6620	Dotacje celowe przekazane powiatowi na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	356,03	356,03	100,00
OGÓLEM		26 549 545,00	28 497 303,64	26 304 135,27	92,30

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 24 marca 2020 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH Z POCHODNYMI WG. JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH POWIATU W 2020 ROKU (§§ 401, 402, 404, 409, 411, 412, 417, 478)**

(w złotych)

L. p.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach		Wykonanie		Wskazniki	
					Wydutki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydutki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	% 9:7	% 9:8
					6	7	8	9	10	11
1	Jednostka Samorządu Terytorialnego				1 095 383,21	0,00	304 598,85	0,00	-	0,00
		700	70005	1 402 414,00	0,00	0,00	661,50	0,00	-	0,00
		750	75020	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		757	75702	443 300,00	429 095,47	0,00	303 409,11	0,00	-	0,00
		758	75818	958 085,00	664 069,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		852	85202	0,00	356,03	0,00	356,03	0,00	-	0,00
		855	85508	0,00	172,21	0,00	172,21	0,00	-	0,00
2	Starostwo Powiatowe w Koszalinie			25 689 179,67	26 256 995,13	10 711 096,97	22 747 184,52	10 533 764,49	93,27	46,31
		010		0,00	2 500,00	0,00	2 400,00	0,00	-	0,00
			01005	0,00	2 500,00	0,00	2 400,00	0,00	-	0,00
		020		277 300,00	277 300,00	32 300,00	203 956,49	30 125,31	93,27	14,77
			02001	195 000,00	195 000,00	0,00	173 831,18	0,00	-	0,00
			02002	82 300,00	82 300,00	32 300,00	30 125,31	30 125,31	93,27	100,00
		600		508 484,00	604 993,08	0,00	580 990,97	0,00	-	0,00
			60014	508 484,00	584 993,08	0,00	560 990,97	0,00	-	0,00
			60078	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	-	0,00
		700	70005	199 490,00	235 715,00	172 235,00	234 937,94	172 235,00	100,00	73,31
		710	71012	1 802 429,79	1 164 412,04	145 000,00	946 242,38	145 000,00	100,00	15,32
		750		17 183 364,87	17 536 381,35	10 298 183,57	14 719 630,06	10 135 073,73	98,42	68,85
			75011	67 056,00	72 723,00	72 723,00	72 723,00	72 723,00	100,00	100,00
			75019	402 220,00	402 220,00	0,00	384 510,95	0,00	-	0,00
			75020	16 502 188,87	16 846 181,14	10 191 916,61	14 074 021,56	10 030 456,77	98,42	71,27
			75045	34 000,00	32 663,96	23 143,96	32 663,96	23 143,96	100,00	70,85
			75075	177 900,00	182 593,25	10 400,00	155 710,59	8 750,00	84,13	5,62
		754		67 300,00	759 800,00	0,00	581 812,50	0,00	-	0,00

(w złotych)

L.p.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki	
					Wynagrodzenia i pochodne		Wynagrodzenia i pochodne		% 9:7	% 9:8
					Wydaki ogółem	Wydania i pochodne	Wydaki ogółem	Wydania i pochodne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			75405	45 000,00	45 000,00	0,00	43 503,50	0,00	-	0,00
			75411	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	-	0,00
			75421	22 300,00	672 300,00	0,00	500 809,00	0,00	-	0,00
			75495	0	8 500,00	0,00	3 500,00	0,00	-	0,00
755			75515	198 000,00	198 000,00	7 178,40	195 013,70	7 162,10	99,77	3,67
801				202 409,00	332 483,00	300,00	288 529,60	300,00	100,00	0,10
			80102	0,00	10 234,00	0,00	9 862,10	0,00	-	0,00
			80117	167 018,00	240 304,00	0,00	206 661,78	0,00	-	0,00
			80120	33 891,00	46 144,00	0,00	37 446,40	0,00	-	0,00
			80134	0,00	34 301,00	0,00	34 259,32	0,00	0,00	0,00
			80195	1 500,00	1 500,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
851				742 801,01	712 801,01	32 000,00	638 323,04	23 257,93	72,68	3,64
			85141	22 000,00	22 000,00	0,00	18 253,40	0,00	-	0,00
			85149	720 801,01	690 801,01	32 000,00	620 069,64	23 257,93	72,68	3,75
852				2 132 357,00	1 958 232,25	0,00	1 954 307,90	0,00	-	0,00
			85202	1 832 357,00	1 958 232,25	0,00	1 954 307,90	0,00	-	0,00
			85220	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
853				100 027,00	114 058,00	0,00	109 661,78	0,00	-	0,00
			85311	100 027,00	100 027,00	0,00	95 630,78	0,00	-	0,00
854				936 578,00	1 053 045,00	0,00	1 026 974,81	0,00	-	0,00
			85416	10 000,00	10 000,00	0,00	6 600,00	0,00	-	0,00
			85417	9 858,00	9 858,00	0,00	0,00	0,00	-	-
			85419	916 720,00	1 033 187,00	0,00	1 020 374,81	0,00	-	0,00
855				87 439,00	89 280,00	0,00	89 279,07	0,00	-	0,00
			85508	37 872,00	37 872,00	0,00	37 872,00	0,00	-	0,00
			85510	49 567,00	51 408,00	0,00	51 407,07	0,00	-	0,00
900			90095	105 500,00	105 500,00	15 000,00	88 632,75	14 943,75	-	16,86
921				1 078 600,00	1 070 394,40	8 100,00	1 055 296,85	5 666,67	69,96	0,54
			92114	836 000,00	836 000,00	0,00	836 000,00	0,00	-	0,00
			92116	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	-	0,00
			92118	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-	0,00
			92120	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	-	0,00
			92195	82 600,00	74 394,40	8 100,00	59 296,85	5 666,67	69,96	9,56
926			92695	67 100,00	42 100,00	800,00	31 194,68	0,00	0,00	0,00
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie	801		4 455 610,00	4 598 495,94	3 780 911,00	4 287 254,68	3 524 726,07	93,22	82,21
				2 013 020,00	2 131 985,94	1 731 706,00	1 944 066,66	1 570 189,63	90,67	80,77

(w złotych)

L.p.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Wg. układu wykonalowego	Plan po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki			
					Wydanki ogółem		Wynagrodzenia i pochodne		Wynagrodzenia i pochodne		% 9:7	
					4	5	6	7	8	9	10	11
			80102	713 747,00	714 461,00	597 091,00	630 954,96	525 352,55	87,99	83,26		
			80134	1 299 273,00	1 309 459,00	1 134 615,00	1 205 195,02	1 044 837,08	92,09	86,69		
			80146	0,00	37 506,00	0,00	37 356,74	0,00	-	0,00		
			80148	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	-	0,00		
			80153	0,00	559,94	0,00	559,94	0,00	-	0,00		
		854		2 442 590,00	2 466 510,00	2 049 205,00	2 343 188,02	1 954 536,44	95,38	83,41		
			85403	2 396 700,00	2 420 026,00	2 049 205,00	2 296 704,02	1 954 536,44	95,38	85,10		
			85495	45 890,00	46 484,00	0,00	46 484,00	0,00	-	0,00		
4	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie			1 494 534,00	1 534 193,00	1 294 040,00	1 395 339,38	1 192 114,85	92,12	85,44		
		801	80195	46 800,00	46 800,00	46 800,00	14 633,93	14 633,93	31,27	100,00		
		854		1 447 734,00	1 487 393,00	1 247 240,00	1 380 705,45	1 177 480,92	94,41	85,28		
			85404	92 012,00	92 012,00	57 000,00	61 050,63	29 761,20	52,21	48,75		
			85406	1 333 622,00	1 360 166,00	1 190 240,00	1 284 446,43	1 147 719,72	96,43	89,36		
			85446	0,00	11 155,00	0,00	11 155,00	0,00	-	0,00		
			85495	22 100,00	24 060,00	0,00	24 053,39	0,00	-	0,00		
5	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie			3 432 429,00	3 506 956,47	2 790 451,00	3 419 276,66	2 761 685,47	98,97	80,77		
		801		739 692,00	746 451,47	607 564,00	735 237,55	599 978,83	98,75	81,60		
			80102	729 885,00	729 492,00	607 564,00	719 257,88	599 978,83	98,75	83,42		
			80146	0,00	1 967,00	0,00	1 967,00	0,00	-	0,00		
			80153	0,00	5 184,47	0,00	4 205,16	0,00	-	0,00		
			80195	9 807,00	9 808,00	0,00	9 807,51	0,00	-	0,00		
		851	85156	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
		854		2 691 737,00	2 759 505,00	2 182 887,00	2 684 039,11	2 161 706,64	99,03	80,54		
			85420	2 679 496,00	2 736 861,00	2 182 887,00	2 661 395,32	2 161 706,64	99,03	81,22		
			85446	0,00	10 403,00	0,00	10 403,00	0,00	-	0,00		
			85495	12 241,00	12 241,00	0,00	12 240,79	0,00	-	0,00		
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie			7 240 612,40	7 830 133,28	2 409 794,80	7 003 479,24	2 211 204,80	91,76	31,57		
		852		1 804 963,00	1 810 124,08	1 500 712,08	1 728 934,55	1 487 420,72	99,11	86,03		
			85205	5 500,00	19 036,00	0,00	12 306,00	0,00	-	0,00		
			85218	1 773 463,00	1 765 088,08	1 500 712,08	1 715 693,49	1 487 420,72	99,11	86,70		
			85220	26 000,00	26 000,00	0,00	935,06	0,00	-	0,00		
		853	85395	405 174,40	354 924,95	89 285,33	193 057,90	38 350,25	42,95	19,86		
		855		5 030 475,00	5 665 084,25	819 797,39	5 081 486,79	685 433,83	83,61	13,49		
			85504	38 000,00	562 054,00	1 200,00	454 650,59	1 200,00	100,00	0,26		
			85508	3 985 871,00	4 001 426,25	817 857,39	3 601 413,03	683 546,55	83,58	18,98		
			85510	1 006 604,00	1 101 604,00	740,00	1 025 423,17	687,28	92,88	0,07		
7	Dom Pomocy Społecznej w Cetuliu		85202	4 631 949,00	5 313 646,24	4 247 929,69	5 292 510,40	4 226 887,84	99,50	79,87		
8	Dom Pomocy Społecznej w Mielnie		85202	4 399 514,00	5 041 919,34	4 014 880,03	5 030 419,50	4 003 380,19	99,71	79,58		
9	Dom Pomocy Społecznej w Nowych Białych			7 965 500,00	9 502 181,61	7 362 598,11	9 483 493,17	7 345 516,09	99,77	77,46		

(w złotych)

L.p.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki	
					Wydanki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydanki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	% 9:7	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		851	85156	4 000,00	4 000,00	0,00	2 399,40	0,00	-	0,00
		852	85202	7 961 500,00	9 498 181,61	7 362 598,11	9 481 093,77	7 345 516,09	99,77	77,48
10	Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	852	85202	4 730 480,00	5 530 709,75	4 416 884,76	5 515 806,90	4 402 182,76	99,67	79,81
11	Dom Pomocy Społecznej w Żydowie	852	85202	9 309 888,00	10 577 291,95	8 342 095,74	10 558 079,83	8 326 117,60	99,81	78,86
12	Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie	851	85156	8 710 841,00	10 111 490,00	5 772 139,00	10 037 009,49	5 718 582,67	99,07	56,97
		853	85333	3 010 000,00	3 875 275,00	0,00	3 869 845,85	0,00	-	0,00
		600	60014	5 700 841,00	6 236 215,00	5 772 139,00	6 167 163,64	5 718 582,67	99,07	92,73
13	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	710	71015	26 800 648,23	28 545 400,28	3 106 070,47	28 180 968,48	3 105 600,10	99,98	11,02
14	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie			516 400,00	578 947,60	536 842,73	578 945,87	536 842,73	100,00	92,73
	SUMA			110 780 000,00	120 023 743,80	58 785 734,30	113 834 366,97	57 888 605,66	98,47	50,85

§	Wyszczególnienie	Wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźniki	
					4.3	5.4
1	2	3	4	5	6	7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 155 464,00	42 877 277,29	42 565 634,19	101,71	99,27
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 726,65	2 148 908,39	2 078 771,13	3 126,75	96,74
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	4 666,67	-	77,78
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 088,50	396 626,19	385 456,18	4 903,58	97,18
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	286 475,00	311 349,24	311 349,24	108,68	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 009 531,56	2 929 343,67	2 870 674,06	97,34	98,00
4090	Honoraria	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 108 382,86	7 837 108,63	7 663 695,27	110,25	97,79
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 935,05	389 877,25	365 038,06	3 266,66	93,63
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404,68	71 918,06	67 672,52	5 119,89	94,10
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	904 065,73	873 993,23	799 491,42	96,67	91,48
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 046,97	41 549,27	37 964,29	3 968,53	91,37
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,22	7 668,48	7 023,10	6 223,41	91,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	757 006,00	698 974,25	564 312,79	92,33	80,73
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 549,60	35 057,74	15 412,96	101,47	43,96
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 066,40	4 305,26	1 993,06	105,87	46,29
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	113 888,00	136 814,00	135 951,88	120,13	99,37
4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	13 452,66	11 375,58	-	84,56
4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 510,69	2 123,26	-	84,57
	SUMA	54 467 754,22	58 785 734,30	57 888 605,66	107,93	98,47
	Bez finansowanych z programów z udziałem środków unijnych	54 337 813,15	55 667 860,31	54 911 108,85	107,93	98,64

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 24 marca 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3,
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2020

Lp. Równi	Wyszczególnienie (nazwa projektu)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	URP XIX/14820 z 27.02.2020	URP XXIV/16420 z 15.05.2020	URP XXIII/17220 z 05.06.2020	URP XXIV/18420 z 16.07.2020	URP UZP 2082020 z 09.07.2020	URP UZP 2142020 z 07.08.2020	URP UZP 2202020 z 20.08.2020	URP XXVII/20520 z 29.10.2020	URP UZP 2502020 z 30.10.2020	URP UZP 2572020 z 05.11.2020	URP UZP 2622020 z 18.11.2020	URP UZP 2662020 z 25.11.2020	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020
1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przetrzewnej Województwa Zachodniopomorskiego-GESUT w/dziur w/d. małopowiat	694 029,79								-693 917,75				112,04	112,04	
2	Nowoczesne i atrakcyjne toki komunikacji wiatłach	0,00		1 700,00										23 393,25	21 609,79	
3	Atlas turystyczny powiatu Koszalińskiego	0,00				19 908,00								19 908,00	15 435,00	
4	Zakup przenośnych komputerów dla nauczycieli i uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowie	0,00	10 234,00											10 234,00	9 862,10	
5	Zwycięzcy konkursu - program profilaktyki nowotworowej w powiecie Koszalińskim	678 401,01	34 301,00											34 301,00	34 259,32	
		568 180,67												568 180,67	509 858,10	
		110 211,34												110 211,34	110 211,34	
6	Wpłata dla Domów Pomocy Społecznej w/wskazanych w projekcie pn. KAZEM dla DPS - I	0,00							1 809 475,00						1 721 030,08	1 721 030,08
	DPS w Czapulinie	0,00							272 510,00						263 212,01	263 212,01
	DPS w Międzyzdrojach	0,00							364 621,00						211 247,84	211 247,84
	DPS w Nowych Brzeżach	0,00							432 810,00						468 663,14	468 663,14
	DPS w Parnoborzu	0,00							201 410,00						200 943,23	200 943,23
	DPS w Zidowcu	0,00							491 000,00						477 260,84	477 260,84
7	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki społecznej oraz bezpieczeństwa osobom zakażonym wirusem COVID-19 w ramach projektu pn. KAZEM dla DPS - II	0,00										135 540,34		135 540,34	134 789,96	
	DPS w Czapulinie	0,00										16 167,73		16 167,73	16 167,73	
	DPS w Zidowcu	0,00										99 372,61		99 372,61	99 372,61	
8	Wpłata dla Domów Pomocy Społecznej w/wskazanych w projekcie pn. KAZEM dla DPS - II	0,00											1 163 132,00	1 163 132,00	1 083 797,06	
	DPS w Czapulinie	0,00												173 450,00	153 306,74	
	DPS w Międzyzdrojach	0,00												159 050,00	146 350,16	
	DPS w Nowych Brzeżach	0,00												317 297,00	300 201,81	
	DPS w Parnoborzu	0,00												188 300,00	171 805,00	
	DPS w Zidowcu	0,00												373 330,00	307 413,11	

Lp. Rozdz.	Wyszczególnienie (nazwa projektu)	Plan wydatków we uchwyty budżetowej	URP 27.02.2020 z XIX/148/20 z 27.02.2020	URP 15.05.2020 z XXU/162/20 z 15.05.2020	URP 05.06.2020 z XXIII/172/20 z 05.06.2020	URP 09.07.2020 z XXIV/184/20 z 16.07.2020	URP 21.07.2020 z 21.07.2020	URP 20.08.2020 z 20.08.2020	URP XXVI/205/20 z 29.10.2020	UZP 30.10.2020 z 25.02.2020	UZP 05.11.2020 z 25.02.2020	UZP 18.11.2020 z 26.02.2020	UZP 26.11.2020 z 25.11.2020	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020
9	"Szansa - jestem ZA" - współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego "Współczesna Zachodniopomorskiego 2014-2020	405 174,40	131 355,27	-181 604,72										354 924,95	193 057,90
10	85508 Pomocni Zachodnie "Przepracowałam" Ekspozycja	22 776,00								14 031,00				22 776,00	22 776,00
11	85504 Wsparcie dzieci unieraszczonych w poczucie bezpieczeństwa w okresie epidemii COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wzrost Edukacji i Rozwoju) 2014-2020 Działanie 13.4.1.5 Pomoc Psychologiczna w wychowaniu dzieci	0,00					524 054,00							524 054,00	417 750,59
12	92195 Moja wiedza - moje serce	0,00				25 084,40								25 084,40	23 564,90
	SUMA	1 800 381,20	131 355,27	-181 604,72	44 535,00	1 700,00	66 685,65	1 809 475,00	-693 917,75	14 031,00	135 540,34	-88 444,92	1 163 132,00	4 726 922,07	4 312 145,38
z tego:															
	wydatki bieżące	1 489 685,13	131 355,27	-181 604,72	44 535,00	1 700,00	66 685,65	1 809 475,00	-493 541,48	14 031,00	135 540,34	-88 444,92	1 163 132,00	4 616 602,27	4 201 825,58
	wydatki majątkowe	310 696,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 376,27	0,00	0,00	0,00	0,00	110 319,80	110 319,80
	SUMA	1 800 381,20	131 355,27	-181 604,72	44 535,00	1 700,00	66 685,65	1 809 475,00	-693 917,75	14 031,00	135 540,34	-88 444,92	1 163 132,00	4 726 922,07	4 312 145,38

Załącznik Nr 14 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 24 marca 2020 r.

**REALIZACJA W 2020 ROKU PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU KOSZALIŃSKIEGO,
PLANOWANYCH NA LATA 2020-2024**

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Zachodząca odpowiedzialność	Klasyfikacja (według ustawy budżetowa)	Wydatki poniesione w latach poprzednich	LATA										Limit zobowiązań			
				Lączne nakłady finansowe	Plan pierwotny	2020		2021	2022	2023	2024	2020					
						Plan po zmianach	Wykonane na 31.12.2020 r.					11:10 %	12:11 %				
															10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Przedsięwzięcia ogółem																	
- wydatki bieżące																	
- wydatki majątkowe																	
1) programy, projekty lub zadania (razem)																	
- wydatki bieżące																	
- wydatki majątkowe																	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)																	
- wydatki majątkowe																	
Projekt 1 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informatycznej w Gminie Wągrowo																	
Projekt 2 - "Kultura - jestem ZiM"																	
Projekt 3 - "Kultura - jestem ZiM" - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wzrost i Zdrowotność Zachodniopomorskiego 2014-2020																	
Wydatki bieżące																	
Wydatki majątkowe																	
W 2020 r. wydatki poniesione na projekty stanowią 112,04 zł i były to dotacje przekazane do Województwa Zachodniopomorskiego. Główne wydatki planowane na 2020 r. - zgodnie z wnioskiem i harmonogramem instytucji zarządzającej, zostały przedstawione na 2021 r. uchwały Rady Powiatu Koszalińskiego nr XXVII/205/20 z 29.10.2020 r.																	
Projekt 1 - "Kultura - jestem ZiM" - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wzrost i Zdrowotność Zachodniopomorskiego 2014-2020																	
Wydatki bieżące																	
Zadanie realizowane przez Powiat w związku z podpisaniem w dniu 19 grudnia 2017 r. umowy nr RP/ZP/07/06.00-32.116.17-00 o dofinansowaniu projektu pn. "Szansa - jestem ZiM" - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wzrost i Zdrowotność Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt planowany do realizacji w latach 2018-2020 z łącznym budżetem 1 252 610,37 zł. Celem tematyką projektu jest promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Zapewniczona w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w dziale 655 rozdział 85508 w 2020 r. kwota 22 776,00 zł na świadczenia wypłacane na podmiotowe istnienie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej stanowi wkład własny Powiatu do realizowanego projektu. Zostały one wypłacone w 2020 r. w 100%. Realizacja wydatków w dziale 853 na dzień 31 grudnia 2020 r. na plan 354 924,95 zł zamknięła się kwotą 193 057,90 zł co stanowi 54,39 % planu. Łącznie wyłakowano na realizację projektu kwotę 215 833,90 zł co stanowi 57,14 % planu. Niski poziom realizacji projektu wynikał z trudności związanych z pandemią COVID-19. W związku ze stanem epidemii i trudnościami z dniw związanyw wadłżonw termin realizacji zadania do 2021 r.																	
Projekt 1 - "WIEŃ, KRAJANIE, ZAPROJEKOWAŃ" - badania dla mieszkańców powiatu Koszalińskiego w kierunku wyżywienia i zdrowia																	
Wydatki bieżące																	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Utrzymanie (w wartości programowej)		Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	I.A.T.A.										Limit zobowiązań		
		Odz.	Dot.				2020		2021	2022	2023	2024	Wykonanie na 31.12.2020 r.		2021	2022		2023	2024
							Plan pierwotny	Plan po zmianach					Wykonanie na 31.12.2020 r.	%					
1	6030	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Wydatki majątkowe				600	600014	8 539 567,78	374 583,15	5 686 016,29	5 180 825,33	5 175 795,60	99,90%	2 989 189,03	0,00	0,00	0,00	2 989 189,03			
Zadanie realizowane wspólnie z Gminą Bobolice przy udziale środków pozyskanych z Państwowego Funduszu Dróg Samorządowych. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi powiatowej na odcinku o długości 5,86 km, w tym przebudowę i wymienienie konstrukcji jezdni wraz z jej poszerzeniem do szerokości 6 m (odcinki szlakowe), w tym wykonanie poboczy, ciągów pieszych, zjazdów, elementów bezpieczeństwa ruchu oraz oznakowania pionowego i poziomego. Planowane na 2020 r. wydatki zrealizowano w 99,90% na kwotę 5 175 795,60 zł, z tego z dotacji od Gminy Bobolice 1 000 000,00 zł, środki z FDS 3 926 686,28 zł i środki Powiatu 2 49 109,32 zł. Zakonieczanie inwestycji planowane na 2021 r.																			
Zadanie 3 - Remont drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mieleno, ul. Chrobrego i os. Unieście - ul. Bogo macier na terenie Gminy Mieleno - Etap III od km 1+860 do km 2+867	6030/6610			600	600014	10 785 971,11	4 716 564,27	6 116 609,84	6 069 609,84	6 069 406,84	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zadanie realizowane wspólnie z Gminą Mieleno przy udziale środków pozyskanych z Państwowego Funduszu Dróg Samorządowych. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi powiatowej na odcinku o długości 1,01 km, w tym: przebudowę jezdni i pozostałych elementów ruchu, chodników, zatok autobusowych oraz odwodnienia. Przebudowano również kolizyjne odcinki gazociągi i kanalizacji sanitarnej. Zbudowano parkingi, ścieżkę rowerową, elementy bezpieczeństwa ruchu, nowe oświetlenie oraz wykonano nasadzenia i oznakowanie pionowe i poziome. Planowane na 2020 r. wydatki zrealizowano w 100,00% na kwotę 6 069 406,84 zł, z tego z dotacji od Gminy Mieleno w kwocie 3 373 105,61 zł, środki z FDS 746 301,23 zł i środki Powiatu 1 950 000,00 zł. Zadanie zakończone w 2020 r.																			
Zadanie 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetni - Braniska - Polanów	6030	2017	2020	X	600	8 711 534,10	4 662 196,87	4 098 402,03	4 050 402,03	4 049 337,23	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zadanie realizowane wspólnie z Gminą Polanów przy udziale środków z FDS. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi powiatowej na odcinku o długości 6,30 km, w tym: wzmocnienie konstrukcji jezdni wraz z jej poszerzeniem do szerokości 6 m (przejścia przez miejscowości) oraz poszerzeniem do 5,5 m (odcinki szlakowe). Przebudowano skrzyżowania, chodniki i ścieżki. Wybudowano nowe chodniki. Wykonano elementy spowolnienia ruchu na wlatkach do miejscowości, zatoki autobusowe, pobocza oraz oznakowanie pionowe i poziome. Planowane na 2020 r. wydatki zrealizowano w 99,97% na kwotę 4 049 337,23 zł, z tego z dotacji od Gminy Polanów w kwocie 1 217 978,49 zł i środki Powiatu 2 831 358,74 zł. Zadanie zakończone w 2020 r.																			
Zadanie 5 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3578Z Duńczyno - Golica	6030	2023	2024	X	600	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	60 000,00	1 250 000,00	1 310 000,00			
Zadanie 6 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z w miejscowości Gąski od m. Poprzyno (skrzyżowanie z drogą gminną) do granicy obszaru ewidencyjnego Gąski oraz drogi nr 3544Z od skrzyżowania z drogą nr 3504Z do granicy Gminy Mieleno																			
6030					600	8 577 362,82	8 577 362,82	8 577 362,82	8 577 362,82	8 577 362,82	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zadanie 7 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Młkice - Dobrosławice																			
6030					600	3 721 480,10	70 000,00	465 227,13	1 363 701,00	1 363 701,00	100,00%	2 287 779,10	0,00	0,00	0,00	2 287 779,10			
Zadanie realizowane wspólnie z Gminą Będzino przy udziale środków z FDS. W 2020 r. zakres obejmował roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, wykonanie części podbudowy i nawierzchni drogi. Planowane na 2020 r. wydatki wykonano w 100% w kwocie 1 363 701,00 zł (z tego: dotacja Gminy Będzino w wysokości 913 120,02 zł i środki z FDS 450 580,98 zł). Zakonieczanie inwestycji planowane na 2021 r.																			
Zadanie 8 - Przebudowa mostu w m. Unieście	6030	2019	2022	X	600	1 093 807,00	93 807,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
Zadanie realizowane wspólnie z Gminą Będzino przy udziale środków z FDS. W 2020 r. zakres obejmował roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, wykonanie części podbudowy i nawierzchni drogi. Planowane na 2020 r. wydatki wykonano w 100% w kwocie 1 093 807,00 zł (z tego: dotacja Gminy Będzino w wysokości 913 120,02 zł i środki z FDS 180 686,98 zł). Zakonieczanie inwestycji planowane na 2021 r.																			

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w okresie programowym)		Klasyfikacja budżetowa	Iłączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	LATA										Limit zobowiązań	
		Od	Do				Plan pierwotny	2020		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
								Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.									11-10 %
Zadanie 9 - Przebudowa i remonty dróg powiatowych w ramach realizacji projektu pn. "Doposażenie T2D w Korzynie w miejscy i spręż do remontu dróg powiatowych"	Penalny Zarząd Dróg w Kuzniebi	2016	2020	X	4 573 168,53	4 073 246,63	500 000,00	500 000,00	499 971,90	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie realizowane od 2016 r. Wydatkowania w 2020 r. kwota przeznaczona została na wyagrodzenia bezpośrednie, zakup grzywn, emulcji oraz oleju napędowego. Realizacja na odcinkach, droga 3559Z Rzeczycza-Przytycko, droga 3560Z Nowosiółki-Ujazd, droga 3579Z Jajunia-Janyka, droga 3527Z Strachomino-Skoczów. Łącznie wyremontowano 12,40 km dróg powiatowych.	6050			600	4 573 168,53	4 073 246,63	500 000,00	500 000,00	499 971,90	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 10 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Pamiowo - Białekierz, II etap	Penalny Zarząd Dróg w Kuzniebi	2018	2021	X	4 221 000,00	1 000,00	342 385,47	1 648 343,91	1 648 343,91	100,00%	2 571 656,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 656,09	2 571 656,09	
Zadanie realizowane w 2020 r. wydatki wykonano w 100% w kwocie 1 648 343,91 zł z tego, dołacja Gminy Białekierz w wysokości 681 786,49 zł i środki z FDS 284 770,93 zł, wkład Powiatu 681 786,02 zł. Zakonczenie inwestycji planowane na 2021 r.	6058 / 6059			600	4 221 000,00	1 000,00	342 385,47	1 648 343,91	1 648 343,91	100,00%	2 571 656,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 656,09	2 571 656,09	
Zadanie 11 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kurcowiec-Dargisz-Dobroczele wydatki majątkowe	Penalny Zarząd Dróg w Kuzniebi	2023	2024	X	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
Zadanie realizowane w 2020 r. kwotę wykonano dokumentację projektową.	6050			600	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
Zadanie 12 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyrzbież-Podlica wydatki majątkowe	Penalny Zarząd Dróg w Kuzniebi	2020	2021	X	1 069 501,15	0,00	100 000,00	69 502,00	69 501,15	100,00%	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Zadanie realizowane w 2020 r. kwotę wykonano dokumentację projektową.	6050			600	1 069 501,15	0,00	100 000,00	69 502,00	69 501,15	100,00%	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Zadanie 13 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Swierżyno - Wierżyno wydatki majątkowe	Penalny Zarząd Dróg w Kuzniebi	2020	2021	X	1 310 000,00	0,00	50 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	
Zadanie realizowane w 2020 r. kwotę wykonano dokumentację projektową.	6050			600	1 310 000,00	0,00	50 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	
Zadanie 14 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Swierżyno - DR6 - III etap wydatki majątkowe	Penalny Zarząd Dróg w Kuzniebi	2021	2022	X	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Zadanie realizowane w 2020 r. kwotę wykonano dokumentację projektową.	6050			600	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Zadanie 15 - Przebudowa drogi powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowa w Sianowie oraz nr 3584Z w m. Skibno wydatki majątkowe	Penalny Zarząd Dróg w Kuzniebi / Starostwo Powiatowe	2018	2020	X	3 957 998,96	356 290,79	3 601 708,17	3 601 708,17	3 601 708,17	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie realizowane w 2020 r. kwotę wykonano dokumentację projektową.	6050 / 6610			600	3 957 998,96	356 290,79	3 601 708,17	3 601 708,17	3 601 708,17	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie realizowane wspólnie z Gminą Sianów przy udziale środków z FDS. Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi powiatowej nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowa w Sianowie oraz nr 3584Z w m. Skibno o łącznej długości 2,03 km, w tym: przebudowę jezdnii, istniejących zatok autobusowych i pozostałych elementów ruch. Wybudowano kanalizację deszczową, nowe zatoki autobusowe, chodnik, ścieżkę rowerową, ciąg pieszo-rowerowy. Wykonano elementy bezpieczeństwa ruchu oraz oznakowanie pionowe i poziome. Planowane na 2020 r. wydatki zrealizowano w 100% w kwocie 3 601 708,17 zł, z tego z dołacji od Gminy, Sianów w kwocie 994 182,71 zł i środki z FDS w wysokości 1 531 476,61 zł i środki Powiatu 1 076 048,85 zł.	6050			600	3 957 998,96	356 290,79	3 601 708,17	3 601 708,17	3 601 708,17	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 16 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z od DR6 do m. Dąbrówno wydatki majątkowe	Penalny Zarząd Dróg w Kuzniebi	2018	2024	X	1 004 020,48	4 020,48	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Zadanie realizowane w 2020 r.	6050			600	1 004 020,48	4 020,48	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	LATA						Limit zobowiązań		
		Og	Do	Dz.	Razd.			2020			2021	2022	2023		2024	
								Plan pierwszy	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.						11:10 %
Zadanie 17 - Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	Prac. Przetw. Przemysł-Fabryk w Koszalinie	2017	2021	X	X	149 752,86	88 318,93	46 800,00	46 800,00	14 633,93	31,27%	46 800,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00
Pandemia COVID-19 uniemożliwiła realizację zadania w I półroczu 2020 r. W drugim półroczu wydatkowano kwotę 14 633,93 zł co stanowiło 31,27% na wynagrodzenia i pochodne osób realizujących projekt.																
Zadanie 18 - Przebudowa drogi powiatowej nr 35262 w Nosowie, na odcinku od DK 6 do przystanku wydatki majątkowe	Prezowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2021	2024	X	X	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00
Zadanie 19 - Przebudowa drogi powiatowej nr 35202 na odcinku Świączyno - Parosno wydatki majątkowe	Prezowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2022	2023	X	X	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00
Zadanie 20 - Przebudowa drogi powiatowej nr 35272 w Kodoncie na odcinku DK6 - droga powiatowa 3523Z wydatki majątkowe	Prezowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2021	2022	X	X	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
Zadanie 21 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3544Z Dworek - Gęsi wydatki majątkowe	Prezowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2022	2023	X	X	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00
Zadanie 22 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin - Świerzyżka wydatki majątkowe	Prezowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2020	2021	X	X	1 496 798,67	0,00	50 000,00	50 000,00	46 798,67	93,60%	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
Za wydatkowaną w 2020 r. kwotę wykonano mapy i wypisy oraz dokumentację projektową																
Zadanie 23 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z w m. Rydzyszyn wydatki majątkowe	Prezowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2021	2022	X	X	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Zadanie 24 - Przebudowa drogi powiatowej 3524Z w m. Cieszym, na odcinku od skłupu do przystanku wydatki majątkowe	Prezowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2023	2024	X	X	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	30 000,00	1 500 000,00	1 530 000,00
Zadanie 25 - Zakup samochodów osobowych dla 5 domów pomocy społecznej działających na terenie powiatu w ramach "Programu wyodrębnienia i robocizni międzyregionalni III"	Szarowno Przetw. w Koszalinie	2019	2020	X	X	664 621,30	0,00	640 000,00	665 000,00	664 621,30	99,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6060			852	85202	664 621,30	0,00	640 000,00	665 000,00	664 621,30	99,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W 2020 r. zakupiono 5 sztuk 9-osobowych samochodów dla domów pomocy społecznej z terenu Powiatu (w tym również do przewożenia osób niepełnosprawnych). Zgodnie z umową zawartą z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr WRR-000201/16/D Powiat otrzymał na ten cel dofinansowanie w wysokości 400 000,00 zł.																

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Ukaza realizacji (w wierszu program/umowa)				Klasyfikacja budżetowa		Wydatki poniesione w latach poprzednich	Lączące nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	LATA					Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dz.	Koszt.	Plan pierwotny	2020				2021	2022	2023	2024			
							Plan po zmianach								Wykonane na 31.12.2020 r.		11:10 %
Zadanie 26 - Przebudowa z recyklingu i nadbudowa oraz zmian sposobu użytkowania dawnego budynku Urzędniczy na cztery wyszaryzowane mieszkania chronione oraz dwie gabinety pracy specjalistów na działce nr 22 w miejscowości Miłcha, Gmina Miłcha - Ustronie	6050		2019	2020	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe	6050					852	85230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie wprowadzone do Wykazu Przedsięwzięć Uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie nr XVIII/144/20 30 stycznia 2020 r. i wykreślone - wykazu Przedsięwzięć w dniu 24 czerwca 2020 r. Uchwała Rady Powiatu nr XXIII/173/20. Zrezygnowano = planów realizacji zadania nie pozostano na ten cel środków zewnętrznych.																	
Zadanie 27- Zakup i montaż kable energetycznego funkcjonującego do ograniczenia straty PZD w Mianowie wydatki majątkowe	6050					600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
Zadanie 28 - Przebudowa drogi powiatowej nr 359.3Z ul. Ogrodowa w Staniemiu wydatki majątkowe	6050					600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Z umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i lat trzech planowej przypadają w okresie obrotowym rok (razem)								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
wydatki bieżące								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umowa 1 ogółem							X										
- wyzczepianie wydatków na program wg budżetów budżetowy																	
umowa 2 ogółem							X										
- wyzczepianie wydatków na program wg budżetów budżetowy																	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące																	
umowa 1 ogółem							X										
- wyzczepianie wydatków na program wg budżetów budżetowy																	
umowa 2 ogółem							X										
- wyzczepianie wydatków na program wg budżetów budżetowy																	

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