

UCHWAŁA NR 404/2021
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Koszalinie i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Szczecinie opracowanego projektu uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2022**

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVII/264/21 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/271/21 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 15 lipca 2021 r. Rady Powiatu w Koszalinie zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego uchwała się, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu w Koszalinie przedkłada Radzie Powiatu w Koszalinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego na rok 2022.

§ 2. Opracowany przez Zarząd Powiatu w Koszalinie projekt uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego na rok 2022 zgodny jest z Uchwałą Nr XXXVII/264/21 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/271/21 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 15 lipca 2021 r. Rady Powiatu w Koszalinie zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA
Marian Hermanowicz

Projekt

z dnia 9 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVII/264/21 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/271/21 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 15 lipca 2021 r. Rady Powiatu w Koszalinie zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości – 98.642.000,00 zł;

zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2,

z tego:

- 1) dochody bieżące – 97.144.614,59 zł;
- 2) dochody majątkowe – 1.497.385,41 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości – 109.746.568,93 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 3,

z tego:

- 1) wydatki bieżące – 95.769.605,15 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 13.976.963,78 zł.

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości – 11.104.568,93 zł.

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 3.500.000,00 zł;
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 7.604.568,93 zł;

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

- 1) przychody – 13.604.568,93 zł;
- 2) rozchody – 2.500.000,00 zł;

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

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:



- | | |
|--|------------------|
| 1) ogólną w wysokości | – 300.000,00 zł; |
| 2) celowe w wysokości | – 786.174,00 zł; |
| z przeznaczeniem na: | |
| a. nagrody dla nauczycieli placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej | – 44.566,00 zł; |
| b. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | – 35.633,00 zł; |
| c. świadczenia zdrowotne dla nauczycieli | – |
| 13.451,00 zł; | |
| d. zadania z zakresu wspierania rodziny i pomocy społecznej | – |
| 502.524,00 zł; | |
| e. zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | – |
| 190.000,00 zł; | |

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 7. Dotacje udzielone z budżetu na realizację zadań publicznych na 2022 rok zgodnie z załącznikami nr 10, 10.1 i 10.2.

§ 8. Wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie są z załącznikiem nr 11.

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

- 1) przejściowego deficytu budżetu powiatu, do kwoty – 2.000.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek do kwoty – 2.500.000,00 zł;
- 3) planowanego deficytu budżetu Powiatu do kwoty 3.500.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

4) dokonywania zmian w planie wydatków:

- a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b. majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

GLÓWNY SPECJALISTA

Joanna Chliszcz

Projekt

SKARBNICZKA POWIATU

Agnieszka Nowicka

OPINIUJE POZYTYWNI
POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM

MACIEJ PLENS
RADCA PRAWNY

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2022 ROKU

(w złotych)

Dział	Wyszczególnienie	PLAN NA 2022 ROK												
		z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			Dotacja na zadania zlecone (§211.0,2120, 2160)	Dotacja na zadania własne (§2130)	Część oświatowa subwencji	Część wyrównawcza subwencji	Część równoważąca subwencji	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące i inwestycyjne na podstawie umów i porozumień	Środki pozyskane z innych źródeł	Dochody własne powiatu		
020	LESNICTWO	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600 661,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 661,62	0,00	28 000,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 429 847,00	220 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 000,00		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 918 367,06	1 164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 467,06	0,00	1 800 000,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	905 321,80	89 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	0,00	732 718,80		
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBY PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 553 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 459 745,00	333 816,00	0,00	0,00	3 760 000,00		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	25 227 621,00	0,00	0,00	8 665 170,00	12 831 466,00	3 730 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	OCHRONA ZDROWIA	4 888 455,52	4 455 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 355,52	25 000,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	34 068 525,00	0,00	9 966 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 102 398,00		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 584 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 063,00	804 077,00	119 125,00		
854	EDUKACYJNA OFERTA WYCHOWAWCZA	111 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 428,00		
855	RODZINA	1 860 947,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 829,00	280 475,00	998 643,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00		
	OGÓLEM	98 642 000,00	6 463 650,00	9 966 127,00	8 665 170,00	12 831 466,00	3 730 985,00	15 459 745,00	333 816,00	6 516 820,68	1 677 907,52	32 996 312,80		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 2021

**DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2022 ROKU
(WG. ŹRÓDEŁ, DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2022 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA				25 227 621,00	25 227 621,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25 227 621,00	25 227 621,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 665 170,00	8 665 170,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 665 170,00	8 665 170,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	12 831 466,00	12 831 466,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	12 831 466,00	12 831 466,00	0,00
			z tego:			0,00
			kwota podstawowa	4 479 511,00	4 479 511,00	0,00
			kwota uzupełniająca	8 351 955,00	8 351 955,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	3 730 985,00	3 730 985,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 730 985,00	3 730 985,00	0,00
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT				6 463 650,00	6 463 650,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 847,00	220 847,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 847,00	220 847,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 847,00	220 847,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 164 900,00	1 164 900,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	573 000,00	573 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	573 000,00	573 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	591 900,00	591 900,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	591 900,00	591 900,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 803,00	89 803,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 803,00	75 803,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 803,00	75 803,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	14 000,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	4 455 100,00	4 455 100,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 455 100,00	4 455 100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 455 100,00	4 455 100,00	0,00
			z tego:			0,00
			na opłacenie składek za osoby bezrobotne	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00
			na opłacenie składek za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	5 100,00	5 100,00	0,00
855			RODZINA	335 000,00	335 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	315 000,00	315 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2022 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	315 000,00	315 000,00	0,00
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000,00	20 000,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 000,00	20 000,00	0,00
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU				9 966 127,00	9 966 127,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 966 127,00	9 966 127,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 966 127,00	9 966 127,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 966 127,00	9 966 127,00	0,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH				15 793 561,00	15 793 561,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ	15 793 561,00	15 793 561,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 793 561,00	15 793 561,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 459 745,00	15 459 745,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	333 816,00	333 816,00	0,00
DOCHODY OTRZYMANE Z POWIATU/GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE/IWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				6 516 820,68	5 630 435,27	886 385,41
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	572 661,62	0,00	572 661,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	572 661,62	0,00	572 661,62
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	572 661,62	0,00	572 661,62
			<i>GMINA ŚLANÓW - Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 3546Z w m. Stanów (ul. Łubuszan)</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>
			<i>GMINA BOBOLICE - Przebudowa ciągu pieszego wraz z poboczem w m. Chmielno</i>	<i>22 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 800,00</i>
			<i>GMINA POLANÓW - Przebudowa drogi powiatowej Żydowo - Bobęcio</i>	<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 000,00</i>
			<i>GMINA BIESIEKIERZ - Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo - Łaski Koszalińskie</i>	<i>330 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>330 000,00</i>
			<i>GMINA BIESIEKIERZ - Przebudowa dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - w zakresie budowy przejścia dla pieszych w m. Stare Bielice</i>	<i>19 861,62</i>	<i>0,00</i>	<i>19 861,62</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 953 467,06	1 639 743,27	313 723,79
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 953 467,06	1 639 743,27	313 723,79
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00
			<i>GMINA ŚWIESZYNO - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Gminy Świeszyno</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 416 100,00	1 416 100,00	0,00
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -GESUT</i>	<i>1 416 100,00</i>	<i>1 416 100,00</i>	<i>0,00</i>
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 643,27	173 643,27	0,00
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -GESUT</i>	<i>173 643,27</i>	<i>173 643,27</i>	<i>0,00</i>
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 550,00	0,00	223 550,00
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -GESUT</i>	<i>223 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>223 550,00</i>
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 173,79	0,00	90 173,79
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -GESUT</i>	<i>90 173,79</i>	<i>0,00</i>	<i>90 173,79</i>

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2022 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 800,00	82 800,00	0,00
	75020		Starostwo powiatowe	82 800,00	82 800,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800,00	82 800,00	0,00
			<i>Miasto Koszalin - Geolog</i>	<i>52 800,00</i>	<i>52 800,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Miasto Koszalin - Biuro rzeczy znalezionych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 661 063,00	3 661 063,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 661 063,00	3 661 063,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 661 063,00	3 661 063,00	0,00
855			RODZINA	246 829,00	246 829,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	246 829,00	246 829,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 572,00	13 572,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	233 257,00	233 257,00	0,00
SRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ				1 677 907,52	1 677 907,52	0,00
020			LEŚNICTWO	185 000,00	185 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	185 000,00	185 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00	185 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	408 355,52	408 355,52	0,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	408 355,52	408 355,52	0,00
			<i>projekt „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego</i>	<i>408 355,52</i>	<i>408 355,52</i>	<i>0,00</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	365 454,21	365 454,21	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 901,31	42 901,31	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	804 077,00	804 077,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	804 077,00	804 077,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	804 077,00	804 077,00	0,00
855			RODZINA	280 475,00	280 475,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	280 475,00	280 475,00	0,00
			<i>RPO WZ "Regionalna Akademia Dla Dzieci i Młodzieży"</i>	<i>280 475,00</i>	<i>280 475,00</i>	<i>0,00</i>
		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.	238 392,53	238 392,53	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	42 082,47	42 082,47	0,00
POZOSTAŁE DOCHODY (dochody własne powiatu)				32 996 312,80	32 385 312,80	611 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 000,00	20 000,00	8 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 000,00	20 000,00	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	3 300,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2022 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	1 700,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 209 000,00	609 000,00	600 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 209 000,00	609 000,00	600 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych	600 000,00	0,00	600 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	609 000,00	609 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	732 718,80	729 718,80	3 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	732 718,80	729 718,80	3 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	52 638,68	52 638,68	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	201 100,00	201 100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	410 980,12	410 980,12	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	48 000,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	170 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	25 000,00	25 000,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	25 000,00	25 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	24 102 398,00	24 102 398,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 095 198,00	24 095 198,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 395,00	37 395,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	24 049 225,00	24 049 225,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 578,00	8 578,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 200,00	7 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	119 125,00	119 125,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	94 125,00	94 125,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 850,00	8 850,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 275,00	85 275,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111 428,00	111 428,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	72 424,00	72 424,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 424,00	2 424,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	39 004,00	39 004,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2022 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 354,00	3 354,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	34 650,00	34 650,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
855			RODZINA	998 643,00	998 643,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	517 137,00	517 137,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	517 137,00	517 137,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	481 506,00	481 506,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	481 506,00	481 506,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110 000,00	110 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	110 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	0,00
OGÓLEM				98 642 000,00	97 144 614,59	1 497 385,41

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2022 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 459 745,00	15 459 745,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	333 816,00	333 816,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	52 638,68	52 638,68	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 850,00	8 850,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	170 000,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	2 012 275,00	2 012 275,00	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	247 573,00	247 573,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	0,00	600 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 590 198,12	25 590 198,12	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 778,00	104 778,00	0,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	365 454,21	365 454,21	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 901,31	42 901,31	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	238 392,53	238 392,53	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	42 082,47	42 082,47	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 114 650,00	6 114 650,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 966 127,00	9 966 127,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	335 000,00	335 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 757 435,00	3 757 435,00	0,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 416 100,00	1 416 100,00	0,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 643,27	173 643,27	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	609 000,00	609 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00	185 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2022 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	804 077,00	804 077,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	233 257,00	233 257,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	25 227 621,00	25 227 621,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	572 661,62	0,00	572 661,62
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 550,00	0,00	223 550,00
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 173,79	0,00	90 173,79
OGÓLEM				98 642 000,00	97 144 614,59	1 497 385,41

**WYDATKI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2022 ROKU
 (WG. DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ KIERUNKÓW WYDATKOWANIA)**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Z tego:										WYDATKI MAJĄTKOWE	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Wydanki na rzecz osób fizycznych	Wydanki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
020		LEŚNICTWO	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	13 928 347,05	2 792 466,68	0,00	0,00	2 499 203,39	0,00	293 263,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drugi publicznie powiatowe	13 928 347,05	2 792 466,68	0,00	0,00	2 499 203,39	0,00	293 263,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		GOSPODARSTWA MIEJSKANOVA	220 847,00	220 847,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntemi i intensyfikacją	220 847,00	220 847,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 272 472,14	3 731 388,73	0,00	0,00	3 019 419,52	1 666 000,00	10 488,73	10 488,73	800,00	0,00	541 083,41	361 083,41	
	71012	Zadania z zakresu gospodarki i kartografii	3 680 572,14	3 139 488,73	0,00	0,00	2 967 000,00	1 666 000,00	10 488,73	10 488,73	0,00	0,00	541 083,41	361 083,41	
	71015	Nadzór budowlany	591 900,00	591 900,00	0,00	0,00	52 419,52	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 582 258,29	20 582 258,29	0,00	0,00	4 598 202,63	0,00	10 000,00	0,00	710 820,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 803,00	75 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019	Rady powiatu	633 220,00	633 220,00	0,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	607 820,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	18 711 885,29	18 711 885,29	0,00	0,00	3 436 802,63	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja i jebnasdek samostajdu ferystanalogo	124 850,00	124 850,00	0,00	0,00	113 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostala dzalnosc	1 022 500,00	1 022 500,00	0,00	0,00	1 022 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPORAZOWA	67 500,00	47 500,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
	75405	Komandy powiatowe polczi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komandy powiatowe Państwowej Strazi Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
	75421	Zarządanie Krzyżowe	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755		WYMIAR SPRAW WIEDLIWOSCI	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	64 908,60	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515	Niesoplana pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	64 908,60	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		OBSEUGADZOCU PUBLICZNEGO	344 958,93	344 958,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 958,93	0,00	

Dział/Rodz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Z tego:					Z tego:					WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI na obsługę długu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	W DPM: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W DPM: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W DPM: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	W DPM: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W DPM: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W DPM: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W DPM: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W DPM: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W DPM: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W DPM: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego - kredyty i pożyczki	344 958,93	344 958,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 958,93	0,00	0,00					0,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	1 086 174,00	1 086 174,00	0,00	0,00	0,00	1 086 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 086 174,00	1 086 174,00	0,00	0,00	0,00	1 086 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	2 809 588,00	2 809 588,00	2 358 841,00	0,00	0,00	178 315,00	0,00	161 121,00	0,00	111 311,00	0,00	0,00	0,00					0,00
80102	Skolony pedagogiczny	1 562 501,00	1 562 501,00	1 401 432,00	0,00	0,00	95 238,00	0,00	0,00	0,00	65 811,00	0,00	0,00	0,00					0,00
80117	Biurozwoje szkoły I i II stopnia	133 532,00	133 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
80120	Leczenie ogólnopedagogiczne	27 589,00	27 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
80134	Skolony pedagogiczny	1 071 150,00	1 071 150,00	955 309,00	0,00	0,00	70 341,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00					0,00
80195	Prosznia dla uczniów	14 816,00	14 816,00	2 100,00	0,00	0,00	12 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 986 553,52	4 986 553,52	7 000,00	0,00	0,00	4 571 198,00	51 098,00	408 355,52	408 355,52	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
85141	Rozmowa i inne	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	498 453,52	498 453,52	0,00	0,00	0,00	83 098,00	51 098,00	408 355,52	408 355,52	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 455 100,00	4 455 100,00	0,00	0,00	0,00	4 455 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
852	POMOC SPOLECZNA	40 725 997,00	38 525 997,00	29 406 370,00	0,00	0,00	7 735 329,00	0,00	1 293 314,00	0,00	91 034,00	0,00	2 200 000,00	0,00					0,00
85202	Darowizny społecznej	38 400 959,00	36 200 959,00	27 444 290,00	0,00	0,00	7 377 021,00	0,00	1 293 314,00	0,00	86 334,00	0,00	2 200 000,00	0,00					0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśle w rodzinie	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 294 538,00	2 294 538,00	1 962 030,00	0,00	0,00	327 808,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00					0,00
85220	Skolony pedagogiczny (pełni funkcje, mianami kierownik i woda i kierownik) i in.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	6 271 243,00	6 271 243,00	5 636 226,00	0,00	0,00	506 444,00	0,00	114 480,00	0,00	14 093,00	0,00	0,00	0,00					0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	114 480,00	114 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 156 763,00	6 156 763,00	5 636 226,00	0,00	0,00	506 444,00	0,00	0,00	0,00	14 093,00	0,00	0,00	0,00					0,00
85395	Prosznia dla uczniów	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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 618 204,00	7 618 204,00	5 228 325,00	0,00	0,00	947 245,00	0,00	1 315 771,00	0,00	126 863,00	0,00	0,00	0,00					0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 085 742,00	2 085 742,00	1 765 836,00	0,00	0,00	274 406,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00					0,00
85404	Wzrost wspomaganie rozwoju dziecka	75 762,00	75 762,00	46 400,00	0,00	0,00	29 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 527 038,00	1 527 038,00	1 281 000,00	0,00	0,00	242 038,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze indywidualnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00

Dział/Rodz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Złtego:																						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
			WYDATKI BIEŻĄCE		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydanki na obsługę długu		WYDATKI MAJĄTKOWE		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
85417	Szkolenie schroniska młodzieżowe	11 205,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 304 566,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 515 119,00		0,00	2 135 089,00	0,00	0,00	0,00	312 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Prozonta działalności	88 772,00		0,00	0,00	88 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	5 390 896,00		0,00	1 066 712,75	115 200,00	1 482 383,25	165 275,00	95 397,00	0,00	2 746 403,00	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
85504	Wspieranie rodziny	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Badania i zaprzęgi	3 922 310,00		0,00	951 312,75	0,00	291 855,25	0,00	40 716,00	0,00	2 638 426,00	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
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 188 111,00		0,00	200,00	0,00	1 025 253,00	0,00	54 681,00	0,00	107 977,00	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
85595	Prozonta działalności	280 475,00		0,00	115 200,00	115 200,00	165 275,00	165 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110 000,00		0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Prozonta działalności	110 000,00		0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA, NARODOWEGO	804 200,00		0,00	1 200,00	0,00	38 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92114	Prozonta instytucji kultury	600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	70 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Prozonta działalności	49 200,00		0,00	1 200,00	0,00	38 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	74 330,00		0,00	630,00	0,00	58 700,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Prozonta działalności	74 330,00		0,00	630,00	0,00	58 700,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	109 746 568,93		95 769 605,15	59 858 049,29	122 200,00	26 962 022,39	1 882 373,00	4 618 250,54	1 882 373,00	3 986 324,00	418 844,25	344 958,93	13 976 963,78	361 083,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Z tego:														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE						
020	LEŚNICTWO	255 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 928 347,05	0,00	2 792 466,68	0,00	2 499 203,39	0,00	293 263,29	0,00	0,00	11 135 880,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 847,00	180 847,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 272 472,14	700 680,48	3 731 388,73	0,00	3 019 419,52	1 666 000,00	10 488,73	800,00	0,00	541 083,41	0,00	0,00	0,00	0,00	361 083,41	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 582 258,29	15 263 235,66	20 582 258,29	0,00	4 598 202,63	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	710 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	67 500,00	1 000,00	47 500,00	0,00	36 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	7 031,40	198 000,00	0,00	64 908,60	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	344 958,93	0,00	344 958,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 958,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 086 174,00	0,00	1 086 174,00	0,00	1 086 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 809 588,00	2 358 841,00	2 809 588,00	0,00	178 315,00	0,00	161 121,00	0,00	0,00	0,00	111 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	4 986 553,52	7 000,00	4 986 553,52	0,00	4 571 198,00	51 098,00	408 355,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	40 725 997,00	29 406 320,00	38 525 997,00	0,00	7 735 329,00	0,00	1 293 314,00	0,00	0,00	2 200 000,00	91 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	6 271 243,00	5 636 226,00	6 271 243,00	0,00	506 444,00	0,00	114 480,00	0,00	0,00	0,00	14 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 618 204,00	5 228 325,00	7 618 204,00	0,00	947 245,00	0,00	1 315 771,00	0,00	0,00	0,00	126 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	RODZINA	5 390 896,00	1 066 712,75	5 390 896,00	0,00	1 482 383,25	165 275,00	95 397,00	0,00	0,00	0,00	2 746 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	110 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	804 200,00	1 200,00	804 200,00	0,00	38 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	74 330,00	630,00	74 330,00	0,00	58 700,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM		109 746 568,93	59 858 049,29	95 769 605,15	122 200,00	26 962 022,39	1 882 373,00	4 618 250,54	418 844,25	344 958,93	13 976 963,78	3 986 324,00	0,00	0,00	0,00	361 083,41	

Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	Z tego:														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Z tego:														
Plan na 2022 r.		Z tego:														
WYDATKI BIEŻĄCE		Z tego:														
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Z tego:														
Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Z tego:														
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych		Z tego:														
Wydanki na realizację zadań bieżących		Z tego:														
Dotacje na zadania bieżące		Z tego:														
Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Z tego:														
Wydanki na rzecz osób fizycznych		Z tego:														
Wydanki na obsługę długu		Z tego:														
WYDATKI MAJĄTKOWE		Z tego:														
Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Z tego:														
STAROSTWO POWIATOWE-JEDNOSTKA		28 139 807,24	25 268 723,83	12 161 244,06	7 000,00	7 648 409,23	1 717 098,00	4 618 250,54	418 844,25	840 820,00	0,00	2 871 083,41	361 083,41			
JEDNOSTKA SOMRZĄDU TERYTORIALNEGO-ORGAN		1 432 132,93	1 432 132,93	0,00	0,00	1 087 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 958,93	0,00	0,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARMINIE		4 130 000,00	4 130 000,00	3 544 890,00	0,00	452 810,00	0,00	0,00	0,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE		1 627 800,00	1 627 800,00	1 327 400,00	0,00	296 400,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE		7 620 537,00	7 620 537,00	3 028 742,75	115 200,00	1 840 691,25	1 65 275,00	0,00	0,00	2 751 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU		5 057 908,00	5 057 908,00	4 001 334,00	0,00	1 042 574,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE		4 865 150,00	4 865 150,00	3 898 057,00	0,00	958 093,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH		9 071 260,00	9 071 260,00	7 347 826,00	0,00	1 696 100,00	0,00	0,00	0,00	27 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE		5 165 523,00	5 165 523,00	4 136 081,00	0,00	1 013 442,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE		10 751 904,00	10 751 904,00	8 060 992,00	0,00	2 670 912,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE		10 606 763,00	10 606 763,00	5 636 226,00	0,00	4 956 444,00	0,00	0,00	0,00	14 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE		17 504 883,76	6 399 003,39	3 463 800,00	0,00	2 870 203,39	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	11 105 880,37	0,00	0,00	0,00	0,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE		591 900,00	591 900,00	538 680,48	0,00	52 419,52	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE		3 181 000,00	3 181 000,00	2 712 776,00	0,00	376 350,00	0,00	0,00	0,00	91 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM		109 746 568,93	95 769 605,15	59 858 049,29	122 200,00	26 962 022,39	1 882 373,00	4 618 250,54	418 844,25	3 986 324,00	344 958,93	13 976 963,78	361 083,41			

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 2021

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU W 2022 ROKU

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty na 2022 r.
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓLEM:		13 604 568,93
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	7 604 568,93
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		7 604 568,93
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	6 000 000,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		3 500 000,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek		2 500 000,00
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		0,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		0,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
	ROZCHODY OGÓLEM:		2 500 000,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	500 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 2021

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2022 ROKU
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI
W 2022 R. (§2110, §2160)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Dochody razem (4+5)	Z tego:		Wydatki ogółem (7+12)	Z tego:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	WYDATKI MAJĄTKOWE
			§2110	§2160		WYDATKI BIEŻĄCE	z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70005	220 847,00	220 847,00	0,00	220 847,00	220 847,00	180 847,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
710		1 164 900,00	1 164 900,00	0,00	1 164 900,00	1 164 900,00	700 680,48	463 419,52	0,00	800,00	0,00
	71012	573 000,00	573 000,00	0,00	573 000,00	573 000,00	162 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015	591 900,00	591 900,00	0,00	591 900,00	591 900,00	538 680,48	52 419,52	0,00	800,00	0,00
750		75 803,00	75 803,00	0,00	75 803,00	75 803,00	75 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	75 803,00	75 803,00	0,00	75 803,00	75 803,00	75 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	7 031,40	64 908,60	126 060,00	0,00	0,00
851	85156	4 455 100,00	4 455 100,00	0,00	4 455 100,00	4 455 100,00	0,00	4 455 100,00	0,00	0,00	0,00
855		335 000,00	0,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	3 197,75	152,25	0,00	331 650,00	0,00
	85508	315 000,00	0,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	2 997,75	152,25	0,00	311 850,00	0,00
	85510	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	200,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00
	OGÓLEM	6 449 650,00	6 114 650,00	335 000,00	6 449 650,00	6 449 650,00	967 559,63	5 023 580,37	126 060,00	332 450,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 2021

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2022 ROKU
 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA
 PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 R. - § 2120**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Kwota dotacji §2120	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				WYDATKI MAJĄTKOWE	
				WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	WYDATKI	
								5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750		14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75045	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM		14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 2021

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2022 ROKU
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU FINANSOWANYCH Z DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE
ZADAŃ WŁASNYCH W 2022 R. - § 2130

(w złotych)

DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody	z tego:		Plan wydatków finansowanych z otrzymanej dotacji (7+11)	z tego:			WYDATKI MAJĄTKOWE
				§2130	5		WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		POMOC SPOŁECZNA	9 966 127,00	9 966 127,00	9 966 127,00	9 966 127,00	7 922 813,00	750 000,00	1 293 314,00	0,00
		Domy pomocy społecznej	9 966 127,00	9 966 127,00	9 966 127,00	9 966 127,00	7 922 813,00	0,00	1 293 314,00	0,00
		z tego:								
		1. Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	1 293 314,00	1 293 314,00	0,00	0,00	1 293 314,00	0,00
		z tego:								
		DPS Bobolice	0,00	0,00	1 293 314,00	1 293 314,00	0,00	0,00	1 293 314,00	0,00
		2. DPS Cetuń	0,00	0,00	456 464,00	456 464,00	456 464,00	0,00	0,00	0,00
		3. DPS Mielno	0,00	0,00	342 348,00	342 348,00	342 348,00	0,00	0,00	0,00
		4. DPS Nowe Bielice	0,00	0,00	3 423 479,00	3 423 479,00	2 673 479,00	750 000,00	0,00	0,00
		5. DPS Parsowo	0,00	0,00	608 618,00	608 618,00	608 618,00	0,00	0,00	0,00
		6. DPS Żydowo	0,00	0,00	3 841 904,00	3 841 904,00	3 841 904,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	9 966 127,00	9 966 127,00	9 966 127,00	9 966 127,00	7 922 813,00	750 000,00	1 293 314,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 2021

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2022 ROKU
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	DOCHODY Kwota dotacji	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6			
600			572 661,62	572 661,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 661,62	
	60014		572 661,62	572 661,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 661,62	
		6610	572 661,62	572 661,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 661,62	
710			1 953 467,06	1 953 467,06	1 639 743,27	0,00	1 639 743,27	0,00	0,00	313 723,79	
			1 953 467,06	1 953 467,06	1 639 743,27	0,00	1 639 743,27	0,00	0,00	313 723,79	
		2310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2337	1 416 100,00	1 416 100,00	1 416 100,00	0,00	1 416 100,00	0,00	0,00	0,00	
		2339	173 643,27	173 643,27	173 643,27	0,00	173 643,27	0,00	0,00	0,00	
		6637	223 550,00	223 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 550,00	
		6639	90 173,79	90 173,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 173,79	
750			82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	
853			3 661 063,00	3 661 063,00	3 661 063,00	0,00	3 661 063,00	0,00	0,00	0,00	
			3 661 063,00	3 661 063,00	3 661 063,00	0,00	3 661 063,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	3 661 063,00	3 661 063,00	3 661 063,00	0,00	3 661 063,00	0,00	0,00	0,00	
855			246 829,00	246 829,00	246 829,00	0,00	246 829,00	0,00	246 829,00	0,00	
			246 829,00	246 829,00	246 829,00	0,00	246 829,00	0,00	246 829,00	0,00	
		2320	13 572,00	13 572,00	13 572,00	0,00	13 572,00	0,00	13 572,00	0,00	
		2900	233 257,00	233 257,00	233 257,00	0,00	233 257,00	0,00	233 257,00	0,00	
	OGÓLEM		6 516 820,68	6 516 820,68	5 630 435,27	3 062 000,00	2 321 606,27	0,00	246 829,00	886 385,41	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 2021

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2022 ROKU
 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT W 2022 ROKU WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY
 PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdz.	Dochody §0690	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
900		110 000,00	110 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	80 000,00	
	90019	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	0,00	110 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	80 000,00	
OGOLEM		110 000,00	110 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	80 000,00	

(w złotych)

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 2021

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO
W 2022 ROKU**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	293 263,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	293 263,29
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293 263,29
			<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>	293 263,29
			<i>Gm. Będzino</i>	71 427,62
			<i>Gm. Bobolice</i>	11 303,14
			<i>Gm. Manowo</i>	25 508,80
			<i>Gm. Mielno</i>	85 004,50
			<i>Gm. Sianów</i>	100 019,23
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 488,73
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 488,73
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	10 488,73
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 488,73
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00
	75405		Komendy powiatowe policji	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	161 121,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	133 532,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 532,00
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	133 532,00
	80120		Licea ogólnokształcące	27 589,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 589,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży "NAUTA" w Bobolicach</i>	7 047,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	20 542,00
851			OCHRONA ZDROWIA	408 355,52
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	408 355,52

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
			<i>Realizacja projektu pn. "WIEM BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM" - badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego</i>	408 355,52
		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	365 454,21
		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	42 901,31
852			POMOC SPOŁECZNA	1 293 314,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 293 314,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 293 314,00
			<i>- Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	1 293 314,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	114 480,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	114 480,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 480,00
			<i>Dla Gminy/Miasta Koszalin na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie</i>	114 480,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 315 771,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	11 205,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 205,00
			<i>Dla Gminy i Miasta Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwęcinnie</i>	11 205,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 304 566,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 304 566,00
			<i>Dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	1 304 866,00
855			RODZINA	95 397,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 716,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 716,00
			<i>Powiat bytowski</i>	40 716,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	54 681,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 681,00
			<i>Miasto Koszalin</i>	54 681,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	765 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
			<i>Samorządowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie</i>	600 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
			<i>Dla Miasta Koszalina na Koszalińską Bibliotekę Publiczną im. Joachima Lelewela</i>	<i>70 000,00</i>
	92118		Muzea	5 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
			<i>Muzeum w Bobolicach</i>	<i>5 000,00</i>
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
OGÓLEM				4 618 250,54

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	365 454,21
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	42 901,31
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	309 468,29
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	279 877,00
2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10488,73
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	1 454 374,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 465 687,00
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
RAZEM		4 618 250,54

Załącznik Nr 10.1 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 2021

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO
 W 2022 ROKU**

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

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	293 263,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	293 263,29
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293 263,29
			<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>	293 263,29
			<i>Gm. Będzino</i>	71 427,62
			<i>Gm. Bobolice</i>	11 303,14
			<i>Gm. Manowo</i>	25 508,80
			<i>Gm. Mielno</i>	85 004,50
			<i>Gm. Sianów</i>	100 019,23
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 488,73
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 488,73
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	10 488,73
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 488,73
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 000,00
	75405		Komendy powiatowe policji	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	126 060,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
851			OCHRONA ZDROWIA	408 355,52
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	408 355,52
			<i>Realizacja projektu pn. "WIEM BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM" - badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego</i>	408 355,52
		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	365 454,21
		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	42 901,31
852			OCHRONA ZDROWIA	1 293 314,00

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
	85202		Pozostała działalność	1 293 314,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 293 314,00
			<i>Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotyńki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	<i>1 293 314,00</i>
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	114 480,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	114 480,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 480,00
			<i>Dla Gminy/Miasta Koszalin na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie</i>	<i>114 480,00</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 205,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	11 205,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 205,00
			<i>Dla Gminy i Miasta Stanów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwęcinie</i>	<i>11 205,00</i>
855			RODZINA	95 397,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 716,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 716,00
			<i>Powiat bytowski</i>	<i>40 716,00</i>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	54 681,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 681,00
			<i>Miasto Koszalin</i>	<i>54 681,00</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	165 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
			<i>Dla Miasta Koszalina na Koszalińską Bibliotekę Publiczną im. Joachima Lelewela</i>	<i>70 000,00</i>
	92118		Muzea	5 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
			<i>Muzeum w Bobolicach</i>	<i>5 000,00</i>
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
OGÓLEM				2 552 563,54

Załącznik Nr 10.2 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 2021

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO
 W 2022 ROKU
 (podmiotowe)**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	161 121,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	133 532,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 532,00
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>133 532,00</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	27 589,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 589,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>7 047,00</i>
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>20 542,00</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 304 566,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 304 566,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 304 566,00
			<i>Dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	<i>1 304 566,00</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	600 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
			<i>Samorządowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie</i>	<i>600 000,00</i>
OGÓLEM				2 065 687,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 2021

WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W BUDŻECIE POWIATU W 2022 ROKU

L.p.	Jednostka	Kwota	Klasyfikacja budżetowa (Dział, Rozdział, §)
1	2	3	4
1	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2 871 083,41	
	§6610	30 000,00	
1.1	Dotacja dla Gminy Świeszyno na zadanie pn. " Budowa chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Giezkowo"	30 000,00	600-60014§6610
	§6050	2 200 000,00	
1.2	Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim	200 000,00	852-85202§6050
1.3	Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim	2 000 000,00	
	§6067	223 550,00	
1.4	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	223 550,00	GESUT 710-71012- §6067,§6069, §6639
	§6069	39 450,00	
	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	39 450,00	
	§6639	98 083,41	
1.4	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	98 083,41	
	§6060	180 000,00	
1.5	Zakup półki dyskowej do obsługi sprzętu w ramach programu Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	95 000,00	710-71012-§6060
1.6	Zakup licencji systemu bazowego Oracle	85 000,00	
	§6170	50 000,00	
1.7	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP	20 000,00	754-75411-§6170
1.8	Dotacje celowe na doposażenie PSP	30 000,00	900-90095- §6170
	§6230	50 000,00	
1.9	Dotacje celowe na doposażenie OSP	50 000,00	900-90095-§6230
	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	11 105 880,37	
	§6050	10 505 880,37	
1.1	Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3570Z Naclaw - Cetuń oraz 3569Z Cetuń - DW 168	150 000,00	600-60014-§6050
1.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo -Łaski Koszalińskie	660 000,00	
1.3	Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3543Z Skibno - Wierciszewo	50 000,00	
1.4	Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dróg	450 000,00	
1.5	Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3504Z Gąski - Kładno	50 000,00	
1.6	Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	150 000,00	
1.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin-Skwierzynka-Kędzierzyn	5 130 084,20	
1.8	Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice	50 000,00	
1.9	Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3504Z w m. Mielenko	300 000,00	
1.10	Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 3546Z w m. Sianów (ul. Łubuszan)	450 000,00	
1.11	Przebudowa ciągu pieszego wraz z poboczem w m. Chmielno	190 000,00	
1.12	Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko	1 000 000,00	
1.13	Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatu Koszalińskiego DP 3544Z, DP 3504Z, DP 3506Z	1 000 000,00	
1.14	Przebudowa drogi powiatowej Żydowo-Bobęcino	500 000,00	
1.15	Przebudowa dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - w zakresie budowy przejścia dla pieszych w m. Stare Bielice	198 616,27	

L.p.	Jednostka	Kwota	Klasyfikacja budżetowa (Dział, Rozdział, §)
1	2	3	4
1.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, utwardzonego pobocza ziemnego oraz przebudowy chodnika	80 461,59	600-60014-§6050
1.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, zatoki autobusowej oraz budowie chodników	96 718,31	
	§6060	600 000,00	
1.18	Zakup samochodu ciężarowego wywrotka	450 000,00	600-60014-§6060
1.19	Zakup samochodu dostawczego	150 000,00	
	SUMA	13 976 963,78	

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego na 2022 rok

I. WPROWADZENIE

Przedstawiony projekt budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2022 przygotowany został zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/264/21 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/271/21 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 15 lipca 2021 r. Rady Powiatu w Koszalinie zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego. Kierując się zasadą utrzymania wysokich standardów jakości planowania w projekcie budżetu na 2022 r. uwzględniono:

- założenia w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok;
- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań samorządowych;
- zapewnienie odpowiedniej zdolności kredytowej, koniecznej do sfinansowania wkładów do projektów finansowanych środkami bezzwrotnymi.

Po uwzględnieniu powyższego, w projekcie budżetu Powiatu na rok 2022 przyjęto następujące założenia:

1. przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu w 2021 r.;
2. wstępne informacje o wysokości dotacji celowych na rok przyszły, zawarte w piśmie Wojewody Zachodniopomorskiego, znak FB-1.3110.9.5.2021.MR z dnia 20 października 2021 r.;
3. wstępne informacje o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa, zawarte w piśmie Ministra Finansów, znak ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 r.;
4. informacje o wysokości planowanych dochodów realizowanych przez powiatowe jednostki organizacyjne;
5. szczegółową analizę wskaźników rzeczowych, które kształtują zapotrzebowanie na środki finansowe;
6. dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 0,61 mln zł;
7. ograniczenie wydatków do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań;
8. zapewnienie finansowania programów i projektów kontynuowanych i noworozpoczynanych.

Poniżej przedstawiono projekt budżetu na rok 2022 w ujęciu syntetycznym.

Tabela nr 1: Projekt budżetu Powiatu na rok 2022 w ujęciu syntetycznym

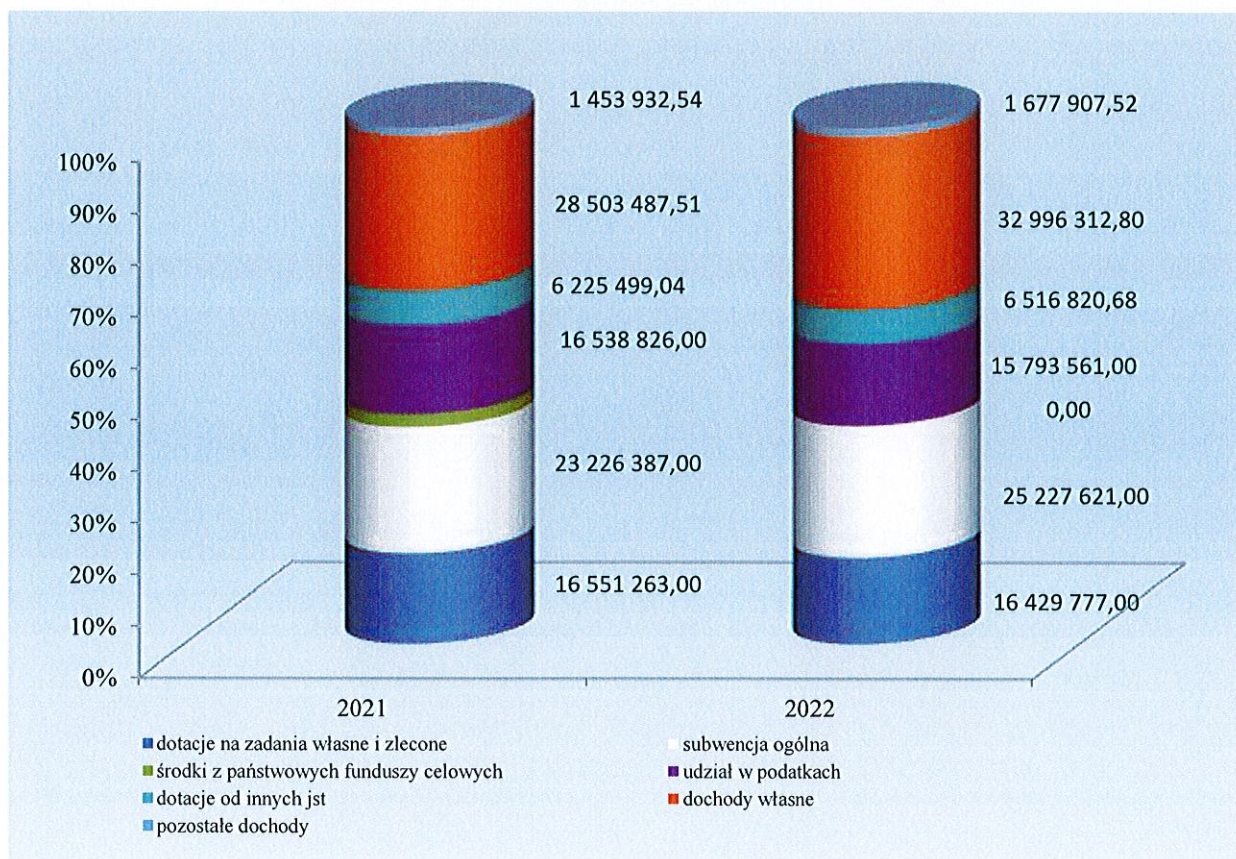
Wyszczególnienie	2021 r.	2022 r.	Dynamika
Dochody	94 867 000,00	98 642 000,00	103,98%
Wydatki bieżące	89 327 390,36	95 769 605,15	107,21%
Wydatki majątkowe	15 979 609,64	13 976 963,78	87,47%
Deficyt/Nadwyżka (-/+)	-10 440 000,00	-11 104 568,93	

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

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

- dotacje na zadania własne i zlecone z budżetu państwa – wpływy na poziomie 16.429.777,00 zł (16,66% dochodów ogółem);
- dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego – wpływy na poziomie 6.516.820,68 zł (6,61% dochodów ogółem);
- subwencja ogólna – wpływy na poziomie 25.227.621,00 zł (25,57% dochodów ogółem);
- udziały w podatkach (PIT i CIT) – wpływy na poziomie 15.793.561,00 zł (16,01% dochodów ogółem);
- pozostałe dochody – wpływy na poziomie 1.677.907,52 zł (1,70% dochodów ogółem);
- dochody własne – wpływy na poziomie 32.996.312,80 zł (33,45% dochodów ogółem).

Wykres nr 1: Dochody budżetu Powiatu w latach 2021-2022

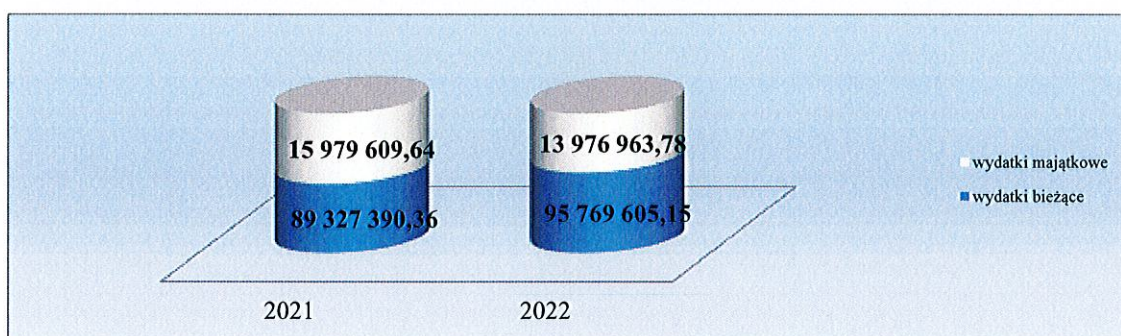


Wydatki w projekcie budżetu Powiatu na rok 2022 zostały określone w taki sposób aby zapewnić ciągłość finansowania wydatków bieżących, zapewniając kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz nowowprowadzonych.

Wydatki w projekcie budżetu Powiatu na rok 2022 ustalone zostały na poziomie **109.746.568,93 zł**, z tego:

- wydatki bieżące wynoszą 95.769.605,15 zł (co stanowi 87,26% ogółu wydatków);
- wydatki majątkowe wynoszą 13.976.963,78 zł (co stanowi 12,74% ogółu wydatków).

Wykres nr 2: Wydatki budżetu Powiatu w latach 2021 – 2022



Planowany deficyt budżetu w kwocie 11.104.568,93 zł proponuje się pokryć:

- przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości w kwocie 3.500.000,00 zł,
- przychody z tytułu 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 w łącznej wysokości 7.604.568,93 zł i dotyczą one środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację następujących zadań:
 - Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim - kwota 2.000.000,00 zł;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin - Skwierzynka – Kędzierzyn - kwota 5.130.084,20 zł;
 - Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 3546Z w m. Sianów (ul. Łubuszan) - kwota 173.847,79 zł;
 - Przebudowa dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie budowy przejścia dla pieszych w m. Stare Bielice - kwota 158.893,02 zł;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, utwardzonego pobocza ziemnego oraz przebudowy chodnika - kwota 64.369,27 zł;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, zatoki autobusowej oraz budowie chodników - kwota 77.374,65 zł.

W projekcie budżetu Powiatu na rok 2022 uwzględniona została spłata zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w kwocie 2.500.000,00 zł, oraz wydatki na obsługę długu w kwocie 344.958,93 zł.

Projekt budżetu na rok 2022 jest budżetem realnym, stopa dochodowa opiera się na wpływach takich jak: dotacje, subwencje, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa i dochody własne.

Po stronie wydatków uwzględniono najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem Powiatu i jego jednostek organizacyjnych, zachowując zasadę, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ustawy o finansach publicznych.

II. DOCHODY

Dochoody budżetu Powiatu planowane są na ogólną kwotę: **98.642.000,00 zł** i pochodzą z niżej wymienionych źródeł:

1. subwencja ogólna w wysokości **25.227.621,00 zł**;
tj. 25,57% dochodów ogółem
 - z tego:*
 - część oświatowa subwencji w wysokości 8.665.170,00 zł;
 - część wyrównawcza subwencji w wysokości 12.831.466,00 zł;
 - część równoważąca w wysokości 3.730.985,00 zł;
2. udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **15.793.561,00 zł**;
tj. 16,01% dochodów ogółem
 - z tego:*
 - podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w wysokości 15.459.745,00 zł;
 - podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości 333.816,00 zł;
3. dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych i powierzonych w wysokości **6.463.650,00 zł**;
tj. 6,55% dochodów ogółem
4. dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych w wysokości **9.966.127,00 zł**;
tj. 10,11% dochodów ogółem
5. dotacje celowe i wpływy z budżetów innych JST na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) w wysokości **6.516.820,68 zł**;
tj. 6,61% dochodów ogółem
 - z tego:*
 - na współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości – 3.661.063,00 zł;
 - na przebudowę i modernizację dróg powiatowych – 572.661,62 zł;
 - na zadanie pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” w wysokości 1.903.467,06 zł;
 - pozostałe w wysokości – 379.629,00 zł;
6. dochody własne powiatu w wysokości **32.996.312,80 zł**;
tj. 33,45 dochodów ogółem
7. środki pozyskane z innych źródeł w wysokości **1.677.907,52 zł**;

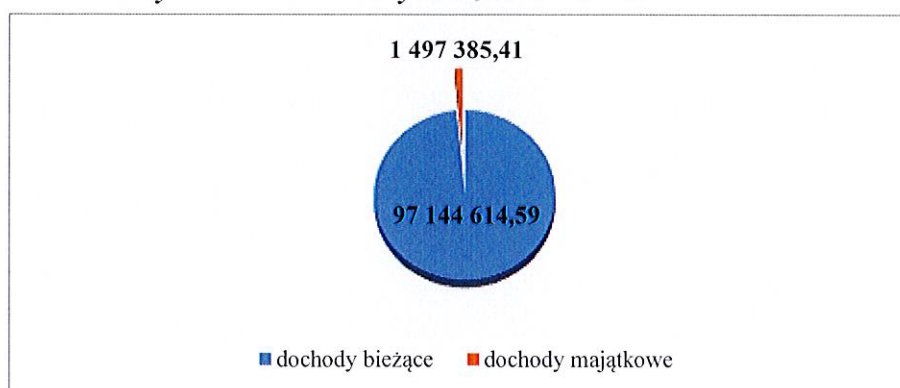
tj. 1,70% dochodów ogółem

z tego:

- środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla właścicieli gruntów rolnych w wysokości 185.000,00 zł;
- środki otrzymane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu pracy w wysokości 804.077,00 zł;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w kwocie 688.830,52 zł z przeznaczeniem na realizację projektów:
 - a) „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego w wysokości 408.355,52 zł;
 - b) "Regionalna Akademia Dla Dzieci i Młodzieży" w wysokości 280.475,00 zł.

Planowane dochody majątkowe w projekcie budżetu Powiatu na rok 2022 wynoszą 1.497.385,41 zł, co stanowi 1,52% planowanych dochodów ogółem.

Wykres nr 3: Dochody budżetu Powiatu na rok 2022



Źródłami dochodów majątkowych są:

1. dotacje pozyskane od gmin na budowę dróg powiatowych – 572.661,62 zł,
2. dotacje celowe od samorządu województwa na realizację projektu z udziałem środków unijnych – 313.723,79 zł;
3. dochody własne powiatu (sprzedaż nieruchomości gruntowych i pozostałych składników majątkowych) – kwota 611.000,00 zł.

Istotne miejsce w planowanych dochodach budżetu Powiatu stanowią dochody własne powiatu i dochody z subwencji ogólnej, które w roku 2022 odpowiednio stanowią 33,45% i 25,57% planowanych dochodów ogółem.

Drugą znaczącą grupą dochodów Powiatu są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które stanowią 16,01% planowanych dochodów ogółem.

Znaczącą pozycję dochodów, których wielkość określana jest przez administrację rządową są dotacje celowe na zadania własne i zlecone, które stanowią 16,65% planowanych dochodów ogółem.

Dane w zakresie dochodów, których wielkość ustalana jest przez Ministerstwo Finansów przyjęto do projektu budżetu na 2022 r. w oparciu o pismo Ministra Finansów, znak ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 r

Podstawę obliczenia przez Ministra Finansów kwoty subwencji ogólnej na rok 2022 stanowi ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.). Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 planowana kwota subwencji ogólnej dla powiatu wynosi:

- kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej – 4.479.511,00 zł;
- kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (kalkulacja oparta na stopie bezrobocia w powiecie na dzień 31.12.2020 r.) – 8.351.955,00 zł;
- kwota części równoważącej subwencji ogólnej (kalkulacja oparta na długości dróg powiatowych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca powiatu oraz uwzględnieniu wydatków na rodziny zastępcze) – 3.730.985,00 zł;
- kwota części oświatowej subwencji ogólnej (kalkulacja oparta na danych pochodzących ze sprawozdań statystycznych o liczbie uczniów w szkołach prowadzonych lub dotowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, uczniów niepełnosprawnych oraz nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego) – 8.665.170,00 zł.

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

- 10,25% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu koszalińskiego – kwota 15.459.745,00 zł;
- 1,4% ustawowy udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – kwota 333.816,00 zł.

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

Jednostki samorządu terytorialnego, w tym Powiat Koszaliński w związku z realizacją zadań rządowych zobowiązany jest do pozyskania dochodów w kwocie 2.436.000,00 zł, w tym dla budżetu państwa w wysokości 1.827.000,00 zł. Kwota 609.000,00 zł, z planowanych dochodów budżetu państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowi dochód powiatu.

III.WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu planowane są na ogólną kwotę: **109.746.568,93 zł**, z tego:

- wydatki bieżące wynoszą **95.769.605,15 zł**;
co stanowi 87,26% ogółu wydatków

z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – kwota 59.858.049,29 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kwota 26.962.022,39 zł;
- dotacje na zadania bieżące – kwota 4.618.250,54 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 3.986.324,00 zł;
- wydatki na obsługę długu publicznego – kwota 344.958,93 zł;
- wydatki majątkowe **13.976.963,78 zł**;
co stanowi 12,74% ogółu wydatków

Tabela nr 2: Wydatki budżetu Powiatu w latach 2021 – 2022

Rodzaj wydatku	2021	2022	Dynamika 3:2
1	2	3	4
Wynagrodzenia i pochodne	55 795 161,02	59 858 049,29	107,28%
Realizacja zadań statutowych	24 548 357,09	26 962 022,39	109,83%
Dotacje	4 452 811,97	4 618 250,54	103,72%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 243 960,28	3 986 324,00	93,93%
Obsługa długu	287 100,00	344 958,93	120,15%
Majątkowe	15 979 609,64	13 976 963,78	87,47%
Razem	105 307 000,00	109 746 568,93	104,22%

Wydatki bieżące zabezpieczają prawidłową realizacją zadań obligatoryjnych własnych i zleconych. W wydatkach bieżących najpoważniejszą grupę stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania własne i zlecone. Łącznie środki na ten cel angażują 54,54% planowanych wydatków ogółem oraz 62,50% planowanych wydatków bieżących, tj. kwotę 59.858.049,29 zł.

W roku 2022 zaplanowano podwyżki wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego o 4,4% w stosunku do wysokości wynagrodzeń roku 2021.

W powiatowych jednostkach organizacyjnych zaplanowane wydatki zabezpieczają jedynie podstawowe potrzeby związane z zatrudnieniem pracowników, zapewnieniem utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej i wychowanków w placówkach oświatowych oraz koszty administrowania obiektami.

Pomimo tego, że dla domów pomocy społecznej dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego jest o 186,29 zł wyższa na 1 mieszkańca niż w roku 2021 i wynosi 3.169,89 zł, to jej kwota oraz wypracowane dochody własne jednostek nie pokrywają zgłoszonych potrzeb.

Subwencja oświatowa na 2022 r. również nie zabezpiecza w pełni potrzeb w jednostkach oświatowych zgłoszonych przez dyrektorów tych placówek. W roku 2022 do zadań z zakresu oświaty Powiat Koszaliński wyasygnował kwotę 1.734.884,00 zł co stanowi blisko 20,02% kwoty subwencji oświatowej.

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w projekcie budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2022 r. przedstawiono planowane wydatki z uwzględnieniem zasad dotyczących Systemu Monitorowania Usług Publicznych.

Zaplanowane wydatki na **dotacje na zadania bieżące** wynoszą 4.618.250,54 zł i zostaną udzielone na realizację następujących zadań z zakresu:

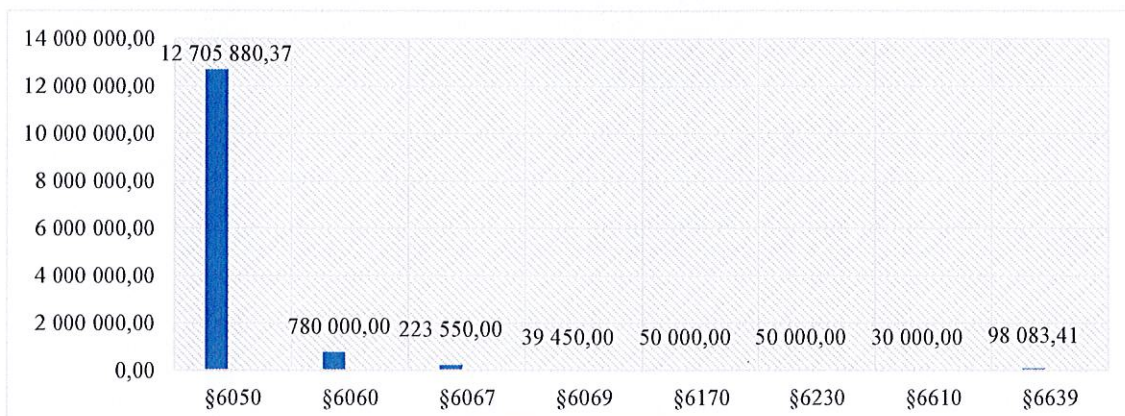
1. utrzymania dróg powiatowych – kwota 293.263,29 zł;
są to dotacje dla 5 gmin na realizację zadania własnego powiatu, przekazanego gminom dotyczącego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości, z tego dla:

- Gminy Będzino – kwota 71.427,62 zł;
 - Gmina Bobolice – kwota 11.303,14 zł;
 - Gmina Manowo – kwota 25.508,80 zł;
 - Gmina Mielno – kwota 85.004,50 zł;
 - Gmina Sianów – kwota 100.019,23 zł;
2. geodezji i kartografii – kwota 10.488,73 zł - kwota dotacji dla Województwa Zachodniopomorskiego na 2022 r. z tytułu wspólnej realizacji projekty z udziałem środków unijnych pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”;
 3. promocji – kwota 10.000,00 zł;
 4. nieodpłatnej pomocy prawnej – kwota 126.060,00 zł;
 5. oświaty i wychowania – kwota 161.121,00 zł;
 6. ochrony zdrowia – kwota 408.355,52 zł;
 7. pomocy społecznej – kwota 1.293.314,00 zł na dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej w Bobolicach;
 8. pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – kwota 114.480,00 zł, na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej;
 9. edukacyjnej opieki wychowawczej – kwota 1.315.771,00 zł:
 - prowadzenie schroniska młodzieżowego – kwota 11.205,00 zł;
 - dotacja dla ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego – 1.304.566,00 zł;
 10. rodzin zastępczych i działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 95.397,00 zł;
 11. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – kwota 765.000,00 zł, w tym:
 - prowadzenie biblioteki – kwota 70.000,00 zł;
 - konserwację zabytków – kwota 80.000,00 zł;
 - muzea – kwota 5.000,00 zł;
 - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – kwota 600.000,00 zł;
 - pozostałe zadania – kwota 10.000,00 zł;
 12. kultury fizycznej – kwota 15.000,00 zł.

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

Wykres nr 4: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu w 2022 r. wg. paragrafów klasyfikacji



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

STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE 2.871.083,41 zł

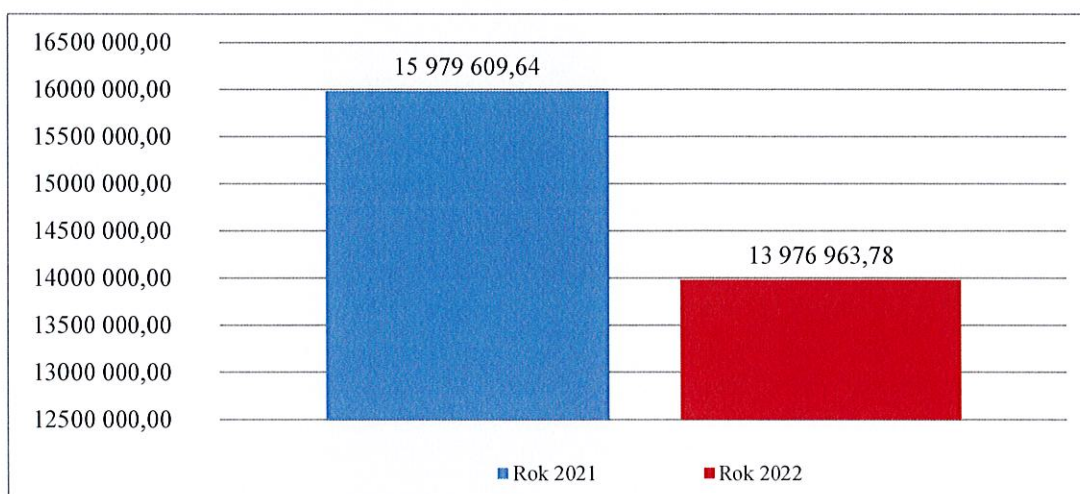
1. Dotacja dla Gminy Świeszyno na zadanie pn. " Budowa chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Giezkowo" – kwota 30.000,00 zł;
2. Zakup półki dyskowej do obsługi sprzętu w ramach programu Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” – kwota 95.000,00 zł;
3. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego – kwota 361.083,41 zł;
4. Zakup licencji systemu bazowego Oracle - 85.000,00 zł;
5. Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim - kwota 200.000,00 zł;
6. Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim – kwota 2.000.000,00 zł;
7. Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP – kwota 20.000,00 zł;
8. Dotacje celowe na doposażenie PSP ze środków na ochronę środowiska – kwota 30.000,00 zł;
9. Dotacje celowe na doposażenie OSP środków na ochronę środowiska – kwota 50.000,00 zł;

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE 11.105.880,37 zł

1. Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3570Z Naclaw - Cetuń oraz 3569Z Cetuń - DW 168 – kwota 150.000,00 zł;
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo-Laski Koszalińskie – kwota 660.000,00 zł;
3. Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3543Z Skibno - Wierciszewo – kwota 50.000,00 zł;
4. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni – kwota 450.000,00 zł;

5. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - kwota 150.000,00 zł;
6. Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3504Z Gąski - Kładno – kwota 50.000,00 zł;
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin-Skwierzynka-Kędzierzyn – kwota 5.130.084,20 zł;
8. Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice – kwota 50.000,00 zł;
9. Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3504Z w m. Mielenko – kwota 300.000,00 zł;
10. Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 3546Z w m. Sianów (ul. Łubuszan) – kwota 450.000,00 zł;
11. Przebudowa ciągu pieszego wraz z poboczem w m. Chmielno – kwota 190.000,00 zł;
12. Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko – kwota 1.000.000,00 zł;
13. Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatu Koszalińskiego DP 3544Z, DP 3504Z, DP 3506Z – kwota 1.000.000,00 zł;
14. Przebudowa drogi powiatowej Żydowo-Bobęcino – kwota 500.000,00 zł;
15. Przebudowa dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - w zakresie budowy przejścia dla pieszych w m. Stare Bielice – kwota 198.616,27 zł;
16. Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, utwardzonego pobocza ziemnego oraz przebudowy chodnika – kwota 80.461,59 zł;
17. Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, zatoki autobusowej oraz budowie chodników – kwota 96.718,31 zł;
18. Zakup samochodu ciężarowego wywrotka – kwota 450.000,00 zł;
19. Zakup samochodu dostawczego – kwota 150.000,00 zł;

Wykres nr 5: Porównanie wydatków majątkowych w latach 2021 – 2022



V. PODSUMOWANIE

Ważnym celem Powiatu w 2022 r. i w latach następnych będzie restrukturyzacja kosztowa działalności operacyjnej oraz pozyskiwanie dochodów. W budżetowaniu na kolejne lata niezbędne będzie ograniczenie dynamiki wydatków bieżących. Ograniczenie wzrostu winno w szczególności dotyczyć wydatków bieżących związanych z zadaniami o charakterze fakultatywnym. Po za wydatkami bieżącymi nie mniej istotnym aspektem polityki budżetowania będzie proces zwiększania źródeł dochodów przy wykorzystaniu możliwości jakie dają przepisy, między innymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rzeczywisty deficyt budżetu w 2022 r. wynosi: 11.104.568,93 zł, czyli jest to kwota wydatków nieznajdująca pokrycia w dochodach.

Zakłada się, że w 2022 r. źródłami sfinansowania zakładanego deficytu będą środki pochodzące z emisji papierów wartościowych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Prognoza długu publicznego na lata 2022 – 2032 wykazana została w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.