

UCHWAŁA NR 470/2022
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Koszalinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie „Sprawozdania Zarządu Powiatu w Koszalinie z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2021 rok”

Na podstawie art. 60 ust. 1, art. 61 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zarząd Powiatu w Koszalinie przedkłada Radzie Powiatu w Koszalinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie „Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Koszalinie z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2021 rok” stanowiące załącznik do uchwały.

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

§ 3. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

1) Dochody ogółem:

- plan po zmianach wg uchwał organów Powiatu – 110.216.830,08 zł;
- wykonanie – 120.801.296,12 zł;
- tj. 109,60 % planu po zmianach;

z tego:

- a) dochody bieżące – 100.295.053,46 zł;
- b) dochody majątkowe – 20.506.242,66 zł;

2) Wydatki ogółem:

- plan po zmianach wg uchwał organów Powiatu – 115.155.574,29 zł;
- wykonanie – 110.136.996,32 zł;
- tj. 95,64 % planu po zmianach;

z tego:

- a) wydatki bieżące – 88.203.553,18 zł;
- b) wydatki majątkowe – 21.933.443,14 zł;

3) Nadwyżka budżetu – 10.664.299,80 zł;

- 4) Przychody wykonanie – 9.334.881,86 zł;
5) Rozchody wykonanie – 2.500.000,00 zł.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Koszalinie:

1. Starosta Koszaliński: Marian Stanisław Hermanowicz
2. Wicestarosta Koszaliński: Tomasz Marcin Tesmer
3. Członek Zarządu: Zenon Dropko
4. Członek Zarządu: Jan Henryk Mokrzycki
5. Członek Zarządu: Bartłomiej Wilk

Starosta

Marian Hermanowicz

SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE
Z DNIA 30 MARCA 2022 ROKU
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2021 R.

Zarząd Powiatu w Koszalinie:

1. Starosta Koszaliński: Marian Stanisław Hermanowicz
2. Wicestarosta Koszaliński: Tomasz Marcin Tesmer
3. Członek Zarządu: Zenon Dropko
4. Członek Zarządu: Jan Henryk Mokrzycki
5. Członek Zarządu: Bartłomiej Wilk

CZEŚĆ I CZEŚĆ OPISOWA

SPIS TREŚCI

- 1 WPROWADZENIE**
- 2 ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI**
- 3 ZADŁUŻENIE I WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE**
- 4 REALIZACJA BUDŻETU**
- 5 DOCHODY BUDŻETOWE**
 - 5.1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**
 - 5.1.1 Zwiększenia planu dochodów w 2021 roku
 - 5.1.2 Zmniejszenia planu dochodów w 2021 roku
 - 5.2 WYKONANIE DOCHODÓW**
- 6 WYDATKI BUDŻETU I ICH WYKONANIE**
 - 6.1 WYDATKI MAJĄTKOWE**
 - 6.2 UDZIELONE DOTACJE**
 - 6.2.1 Dotacje udzielone podmiotom oraz organizacjom pożytku publicznego
 - 6.2.2 Dotacje udzielone z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
 - 6.2.3 Dotacja dla samorządowej instytucji kultury
 - 6.2.4 Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego
- 7 ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI**
- 8 ŚRODKI POZYSKANE PRZEZ POWIAT W 2021 R. NA CELE ZWIĄZANE ZE ZWALCZANEM SKUTKÓW PANDEMII COVID-19**
- 9 INFORMACJA O WYKONANIU ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**
- 10 FUNDUSZE PAŃSTWOWE**
 - 10.1 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**
 - 10.1.1 Rehabilitacja społeczna
 - 10.1.2 Program pilotażowy „Aktywny samorząd”
 - 10.1.3 Program „Wyrównywanie różnic między regionami III” Obszar D

10.2 FUNDUSZ PRACY

10.3 ŚRODKI I WYDATKI NA ZWALCZANIE PANDEMII SARS-COVID-19 REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE

11 INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W PUP W KOSZALINIE NA KONIEC 2021 R.

12 UDZIELONE ULGI

13 PODSUMOWANIE

CZEŚĆ II

CZEŚĆ TABELARYCZNA

ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO ZA 2021 R.

1. Załącznik nr 1.1 - DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2021 ROKU wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej
2. Załącznik nr 1.2 - DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2021 ROKU wg źródeł w ujęciu: dział, rozdział, paragraf
3. Załącznik nr 1.3 - DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2021 ROKU wg jednostek organizacyjnych Powiatu
4. Załącznik nr 2.1 - WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2021 ROKU wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz kierunków wydatkowania
5. Załącznik nr 2.2. - WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2021 ROKU wg jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierunków wydatkowania
6. Załącznik nr 3 -PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU
7. Załącznik nr 4 - WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2021 ROKU związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
8. Załącznik nr 5 - WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2021 W ROKU związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
9. Załącznik nr 6 - WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2021 ROKU związanych z realizacją zadań własnych Powiatu współfinansowanych z §2130
10. Załącznik nr 7 - WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2021 ROKU związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
11. Załącznik nr 8 - WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2021 ROKU związane z realizacją zadań wykonywanych przez Powiat współfinansowanych ze środków funduszy celowych
12. Załącznik nr 9 - DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2021 ROKU związane z realizacją zadań wykonywanych przez Powiat wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska
13. Załącznik nr 10 - DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2021 ROKU (zestawienie zbiorcze)

14. Załącznik nr 10.1 - DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2021 ROKU (udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pożytku publicznego oraz na dofinansowanie ochrony zabytków)
15. Załącznik nr 10.2 - DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2021 ROKU (podmiotowe)
16. Załącznik nr 11 - INFORMACJA Z WYKONANIA INWESTYCJI W 2021 ROKU wg jednostek organizacyjnych Powiatu
17. Załącznik nr 12 - INFORMACJA Z WYKONANIA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH Z POCHODNYMI WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU W 2021 ROKU (§§ 401, 402, 404, 409, 411, 412, 417, 471, 478)
18. Załącznik nr 13 - ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWAW ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2021
19. Załącznik nr 14 - REALIZACJA W 2021 ROKU PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU KOSZALIŃSKIEGO PLANOWANYCH NA LATA 2021-2030

CZEŚĆ I CZEŚĆ OPISOWA

1 WPROWADZENIE

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

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

W myśl przywołanych postanowień ustawy o finansach publicznych, Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2021 r. zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Rady Powiatu w Koszalinie nr XXIX/208/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2021, z późniejszymi jej zmianami.

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

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

2 ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI

Budżet Powiatu Koszalińskiego na 2021 r. został przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie nr XXIX/208/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2021 w wysokości:

- **dochody** **94.867.000,00 zł;**
- **wydatki** **105.307.000,00 zł.**

W roku 2021, w ramach budżetu Powiatu Koszalińskiego, realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.

Zmian w budżecie dokonywano zgodnie z przepisami prawa wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W budżecie Powiatu na rok 2021 dokonano 14 zmian na podstawie uchwał Rady Powiatu oraz 39 zmian w formie uchwał Zarządu Powiatu, w zakresach będących w kompetencjach tych organów.

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian w budżecie Powiatu Koszalińskiego dokonanych w 2021 r. w zakresie planu dochodów i wydatków.

Tabela nr 1 Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu w 2021 r.

Wyszczególnienie	2021 r.			Dynamika
	Plan wg stanu	Zmiany wprowadzone uchwałami Rady i Zarządu Powiatu w Koszalinie	Plan po zm. wg stanu	
	na 1 stycznia		na 31 grudnia	
	W PLN			%
DOCHODY OGÓLEM,	94 867 000,00	15 349 830,08	110 216 830,08	116,18
- DOCHODY BIEŻĄCE	90 919 891,14	6 098 965,45	97 018 856,59	106,71
- DOCHODY MAJĄTKOWE	3 947 108,86	9 250 864,63	13 197 973,49	334,37
WYDATKI OGÓLEM,	105 307 000,00	9 848 574,29	115 155 574,29	109,35
- WYDATKI BIEŻĄCE	89 327 390,36	2 875 083,61	92 202 473,97	103,22
- WYDATKI MAJĄTKOWE	15 979 609,64	6 973 490,68	22 953 100,32	143,64
DEFICYT(-)/NADWYŻKA(+)	-10 440 000,00	5 501 255,79	-4 938 744,21	47,31

Planowany deficyt budżetu na dzień 1 stycznia 2021 r. stanowił kwotę 10.440.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. planowany deficyt budżetu Powiatu zamknął się w kwotę 4.938.744,21 zł.

3 ZADŁUŻENIE I WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem Powiatu Koszalińskiego w roku 2021 (wg stanu na 31 grudnia 2021 r.).

Tabela nr 2 Zadłużenie Powiatu Koszalińskiego na koniec 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021 r.
		PLN
1	STAN ZADŁUŻENIA (na dzień 31 grudnia)	15 568 400,00
1.1	Obligacje	14 500 000,00
1.2	Pożyczka z WFOŚiGW w Szczecinie	1 068 400,00
2	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA (na dzień 31 grudnia)	2 702 749,36
2.1	ROZCHODY	2 500 000,00
	Wykup obligacji	2 000 000,00
	Splata raty pożyczki WFOŚiGW w Szczecinie	500 000,00
2.2	ODSETKI I PROWIZJE	202 749,36
	Odsetki	202 749,36
	Prowizje	0,00
3	WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA	2,24%
4	WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA	12,89%

Na odsetki od zaciągniętego zadłużenia w latach wcześniejszych wyasygnowano w 2021 roku środki w wysokości 202.749,36 zł.

Wskaźnik poziomu zadłużenia (zadłużenie w relacji do dochodów) wg stanu na koniec 2021 r. wyniósł 12,89%. Wskaźnik obsługi zadłużenia (obsługa zadłużenia w relacji do dochodów) w roku 2021 wyniósł 2,24%.

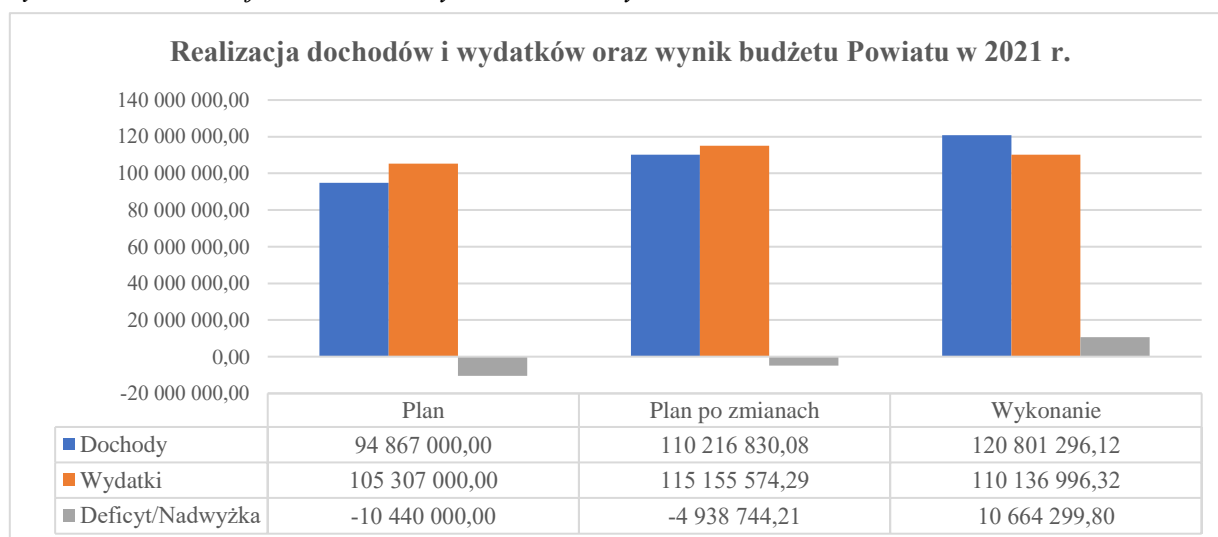
4 REALIZACJA BUDŻETU

Zgodnie z art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiono wykonanie budżetu za 2021 r. w podziale na:

- **dochody bieżące** **100.295.053,46 zł;**
- **dochody majątkowe** **20.506.242,66 zł;**
- **wydatki bieżące** **88.203.553,18 zł;**
- **wydatki majątkowe** **21.933.443,14 zł.**

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

Wykres nr 1 Realizacja dochodów i wydatków oraz wynik budżetu Powiatu w 2021 r.



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

5 DOCHODY BUDŻETOWE

5.1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2021 r. wynosił: **94.867.000,00 zł.** W wyniku wprowadzonych zmian w toku realizacji budżetu (zmniejszeń i zwiększeń planu) planowane dochody ogółem wzrosły w stosunku do planu, na dzień 31 grudnia 2021 r., do kwoty **110.216.830,08 zł**, tj. o 16,18%.

5.1.1 Zwiększenia planu dochodów w 2021 roku

Zwiększenia planu dochodów w 2021 roku na łączną kwotę **18.971.854,89 zł**, dotyczyły następujących źródeł:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na kwotę **2.102.375,61 zł**, z tego na:
 - a) realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie kwota 9.900,00 zł;
 - b) realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa kwota 179.054,54 zł;
 - c) opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne kwota 1.675.286,00 zł;
 - d) pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno-azyłową kwota 24.180,00 zł;
 - e) dofinansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koszalinie w łącznej kwocie 76.035,78 zł, z tego na:
 - bieżącą działalność kwota 21.093,78 zł;
 - wypłatę nagrody jubileuszowej dla kierownika jednostki w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koszalinie 34.942,00 zł;
 - fundusz motywacyjny do wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 6% planowanych wydatków na 2021 r. w kwocie 20.000,00 zł;
 - f) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych kwota 14.666,69 zł;
 - g) sfinansowanie kosztów dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty, a także dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego oraz obsługi programu, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.) na kwotę 61.393,00 zł;
 - h) realizację zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów gminy Świeszyno na obszarze powiatu koszalińskiego” kwota 61.859,60 zł;
- 2) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizowany od 2017 r. projekt pn. Kompleksowe wsparcie dla rodziny „Za życiem” zgodnie z aneksem do porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1708 z 27 listopada 2017 r. zawartym pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Koszalińskim kwota **7.800,00 zł**;
- 3) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania własnego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej działających na terenie Powiatu Koszalińskiego w łącznej kwocie **808.827,00 zł**, w tym kwota 258.774 zł na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia. Środki pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25;

- 4) planowanych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę **86.000,00 zł**;
- 5) środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. w wysokości **180.011,00 zł** zgodnie z pismem nr ST5.4751.25.2021.14p z dnia 26 listopada 2021 r.;
- 6) środków w wysokości **1.119.264,00 zł** z rezerwy subwencji ogólnej na 2021 r. zgodnie z pismem nr ST3.4751.9.2021 z 9 listopada 2021 r.
- 7) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-Warnino” na kwotę **2.585.873,35 zł**;
- 8) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie **6.094.175,35 zł**, z przeznaczeniem na inwestycje i wydatki bieżące:
 - a) inwestycje:
 - oszczędności wynikające z postępowania na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin – Skwierzynka – Kędzierzyn przeznaczone na realizację innych inwestycji drogowych – kwota 2.165.875,84 zł;
 - Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – ul. Andersa 32 – kwota 2.937.324,51 zł;
 - Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim – kwota 500.000,00 zł;
 - b) wydatki bieżące:
 - na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 kwota 430.975,00 zł;
 - na realizację programu pn. „Laboratoria Przyszłości”. Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów kwota 60.000,00 zł;
- 9) dotacji na zadania inwestycyjne własne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego kwota **2.193.000,00 zł**, z tego na:
 - a) dofinansowanie zakupu Separatora Komórkowego MCS+ dla Oddziału Terenowego Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Koszalinie, zgodnie z zawartym Porozumieniem intencyjnym w dniu 17 grudnia 2020 r. oraz umowami z 7 Gminami z terenu Powiatu – kwota **70.000,00 zł**;
 - b) dofinansowanie zakupu systemu ultrasonograficznego – aparatu USG na podstawie porozumień (umów) z 7 Gminami z terenu Powiatu na zakup, łączna kwota **70.000,00 zł**;
 - c) inwestycje drogowe łącznie o 2.040.000,00 zł, z tego od:
 - Gminy Sianów łącznie o kwotę 225.000,00 zł, z tego na:
 - zadanie pn. Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Piastów w Sianowie w pasie drogi powiatowej kwota 75.000,00 zł;
 - zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3593Z ul. Ogrodowa w Sianowie kwota 150.000,00 zł;

- Gminy Świeszyno kwota 25.000,00 zł na zadanie pn. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3531Z w m. Mierzym;
 - Gminy Bobolice kwota 20.000,00 zł na zadanie pn. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3576Z w m. Kurowo;
 - Gminy Manowo kwotę 50.000,00 zł na zadanie pn. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3537Z w m. Rosnowo;
 - Gminy Biesiekierz łącznie o kwotę 1.470.000,00 zł, z tego na:
 - zadanie pn. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3525Z w m. Stare Bielice w wysokości 160.000,00 zł;
 - zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-Warnino w wysokości 1.310.000,00 zł;
 - Powiatu Sławieńskiego – na realizację zadania pn. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na odcinku Laski – Bożenica – Krąg – kwota 250.000,00 zł;
 - Województwa Zachodniopomorskiego kwota 13.000,00 zł na zadanie pn. Poprawa i modernizacja infrastruktury sportowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie;
- 10) środków pozyskanych z innych źródeł w kwocie **587.076,31 zł**, z tego:
- a) środki unijne w łącznej kwocie 557.206,31 zł, z tego na:
 - projekt, który ma być realizowany w latach 2021-2023 pn. Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży – kwota 277.833,00 zł;
 - projekt pn. Smaki obszarów wiejskich powiatu koszalińskiego kwota 27.900,00 zł;
 - projekt pn. Innowacyjne sołectwa-innowacyjna wieś – kwota 28.000,00 zł;
 - projekt grantowy dla Domów Pomocy Społecznej w Cetuniu i Żydowie pn. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 – kwota 115.053,92 zł;
 - projekt pn. „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego na zakup dodatkowego oprzyrządowania do kolonoskopu – kwota 99.419,39 zł;
 - refundacja realizowanego w roku ubiegłym projektu pn. Atlas turystyczny powiatu koszalińskiego – kwota 9.000,00 zł;
 - b) środki z darowizn na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu w kwocie 29.870,00 zł;
- 11) środki z Funduszu Pracy w kwocie **168.084,84 zł**, z tego na:
- a) realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie, zgodnie z pismem Minister Rodziny, Pracy i Pracy Społecznej nr DF-I.9020.39.1.2021 z 29 stycznia 2021 r. kwota 39.834,84 zł;
 - b) koszty obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – łącznie 128.250,00 zł;

- 12) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł IV kwota **99.929,20 zł**;
- 13) dochodów własnych realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu to kwota **2.939.438,22 zł**.

5.1.2 Zmniejszenia planu dochodów w 2021 roku

Zmniejszenia planu dochodów na łączną kwotę **3.622.024,81 zł** dotyczyły następujących źródeł:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości **47.000,00 zł** przeznaczonych na:
 - a) realizację świadczeń dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018.r. poz. 514) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1092) kwota 37.000,00 zł;
 - b) sfinansowanie kosztów dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty, a także dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego oraz obsługi programu, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.) kwota 10.000,00 zł;
- 2) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu tj. na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej kwota **183.599,00 zł**;
- 3) części równoważącej subwencji ogólnej dla Powiatu, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2021 r. nr ST.4750.1.2021 o kwotę **292,00 zł**;
- 4) części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2021 r. nr ST.4750.1.2021 o kwotę **108.112,00 zł**;
- 5) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych na zadania inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-Warnino o **867.134,89 zł**;
- 6) dotacji na zadania inwestycyjne własne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) z gminami łącznie o **547.500,00 zł** od:
 - a) Gminy Bobolice na inwestycję pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica - etap I - kwota 100.000,00 zł;
 - b) Gminy Biesiekierz łącznie o 447.500,00 zł na zadania:
 - pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz, II etap – kwota 2.500,00 zł;
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-Warnino – kwota 445.000,00 zł.Zmiany wynikały z końcowego rozliczenia inwestycji.
- 7) dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na wydatki bieżące, inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

- Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę **1.528.430,51 zł** w związku ze zmianą harmonogramu prac i montażu finansowego zadania;
- 8) środków z Funduszu Pracy na finansowanie w 2021 r. kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze, 15zze2, 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.) w związku z nie wykorzystaniem w całości przyznaných środków na 2021 r. – kwota **13.283,00 zł**;
 - 9) środków pozyskanych z innych źródeł – środków unijnych – na łączną kwotę **309.110,33 zł**, z tego na realizację:
 - a) projektu pn. „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita na kwotę 203.731,81 zł z uwagi na aktualizację harmonogramu projektu;
 - b) projektu pn. Szansa-jestem ZA! o kwotę 105.378,52 zł z uwagi na końcowe rozliczenie projektu;
 - 10) dochodów własnych Powiatu w wysokości **17.563,07 zł**.

5.2 WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

- **dochody bieżące** **100.295.053,46 zł**;
do których zaliczono wszystkie dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi
- **dochody majątkowe** **20.506.242,66 zł**;
do których zaliczono środki pochodzące z:
 - 1) dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 12.907.132,34 zł;
 - 2) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – kwota 99.419,39 zł;
 - 3) dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota 13.000,00 zł;
 - 4) środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – kwota 4.405.288,38 zł;
 - 5) dotacji celowych otrzymanych z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 2.391.290,81 zł;
 - 6) dotacji celowej otrzymanej z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 249.831,68 zł;
 - 7) wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 179.000,00 zł;
 - 8) wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – kwota 238.924,52 zł;
 - 9) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 22.355,54 zł.

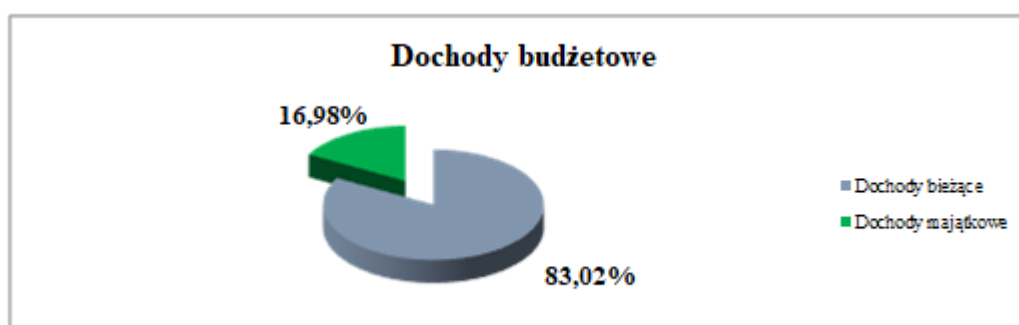
Plan dochodów budżetowych według rodzaju został wykonany w następujących wysokościach:

Tabela nr 3 Dochody budżetu Powiatu wg rodzaju

Dochody	Uchwała Budżetowa	Plan po zm.	Wykonanie	Dynamika%
		94 867 000,00	110 216 830,08	120 801 296,12
Dochody bieżące	90 919 891,14	97 018 856,59	100 295 053,46	103,38
Dochody majątkowe	3 947 108,86	13 197 973,49	20 506 242,66	155,37

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

Wykres 2 Udział poszczególnych rodzajów dochodów w dochodach ogółem



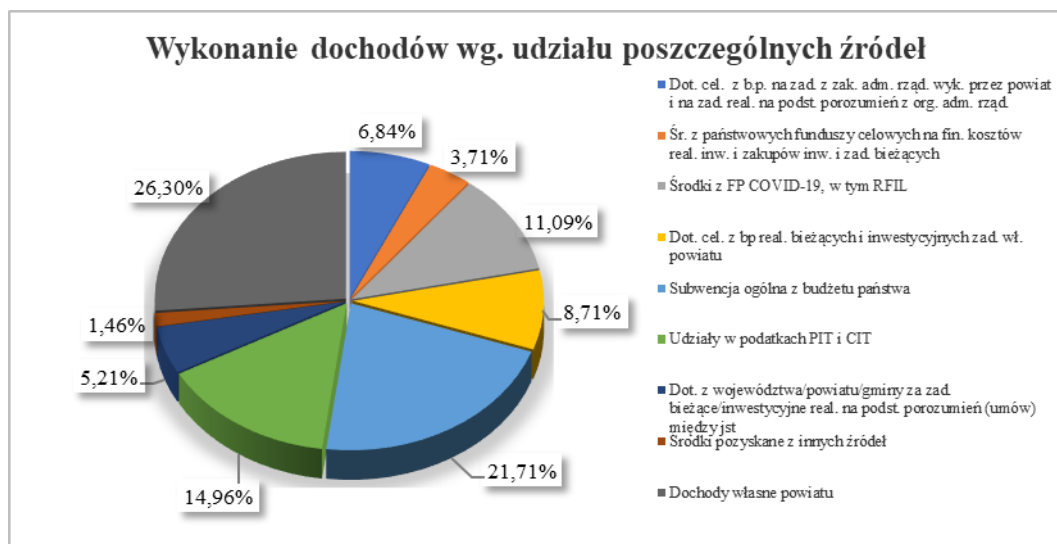
Strukturę dochodów budżetowych według źródeł przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

Tabela nr 4 Realizacja dochodów Powiatu wg źródeł

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat i na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 712 945,61	8 260 640,23	94,81%
Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 186 272,57	4 484 439,08	105,23%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 094 175,35	13 398 107,34	219,85%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu	10 526 721,00	10 526 721,00	100,00%
Subwencja ogólna z budżetu państwa	24 417 258,00	26 224 041,00	107,40%
Udziały w podatkach od osób prawnych i osób fizycznych	16 624 826,00	18 074 993,58	108,72%
Dotacje otrzymane z województwa/powiatu/gminy za zadania bieżące/inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 342 568,53	6 294 533,98	99,24%
Środki pozyskane z innych źródeł	1 886 700,36	1 764 923,41	93,55%
Dochody własne powiatu	31 425 362,66	31 772 896,50	101,11%
Razem	110 216 830,08	120 801 296,12	109,60%

Udział poszczególnych źródeł dochodów w dochodach Powiatu ogółem w 2021 roku przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 3 Udziały poszczególnych źródeł dochodów w dochodach Powiatu ogółem



Szczegółowe zestawienia wykonanych dochodów Powiatu Koszalińskiego zawarte są w załącznikach nr 1.1, 1.2, 1.3 do sprawozdania Zarządu Powiatu w Koszalinie z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2021 r.

6 WYDATKI BUDŻETU I ICH WYKONANIE

Plan wydatków budżetu Powiatu wg uchwały budżetowej na rok 2021 r. wynosił: **105.307.000,00 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian w toku realizacji budżetu (zmniejszeń i zwiększeń planu) planowane wydatki ogółem wzrosły w stosunku do pierwotnego planu do kwoty **115.155.574,29 zł**, tj. o 9,35%.

Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

- **wydatki bieżące** **88.203.553,18 zł;**
do których zaliczono wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi;
- **wydatki majątkowe** **21.933.443,14 zł;**
do których zaliczono:

- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 20.737.873,80 zł;
- 2) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 942.173,40 zł;
- 3) wpłaty jednostek na państwowe fundusze celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – kwota 100.000,00 zł;
- 4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 99.419,39 zł;
- 5) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 49.975,00 zł;
- 6) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota 4.001,55 zł.

Planowane wydatki budżetowe według rodzaju zostały wykonane w następujących wysokościach:

Tabela nr 5 Wydatki budżetu Powiatu w 2021 r. w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

Wydatki	Uchwała Budżetowa	Plan po zm.	Wykonanie	Dynamika %
		105 307 000,00	115 155 574,29	110 136 996,32
Wydatki bieżące	89 327 390,36	92 202 473,97	88 203 553,18	95,66
Wydatki majątkowe	15 979 609,64	22 953 100,32	21 933 443,14	95,56

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

Wykres nr 4 Udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach Powiatu ogółem



Plan wydatków budżetowych realizowany był w roku 2021 przez Jednostki organizacyjne Powiatu:

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

oraz Jednostkę Samorządu Terytorialnego - Organ.

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

Tabela nr 6 Realizacja wydatków przez jednostki organizacyjne Powiatu w 2021 r. wg rodzajów

Nazwa jednostki (rodzaj wydatku)	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 3:2	Udział rodzajów wydatków
1	2	3	4	5
Jednostka Samorządu Terytorialnego	1 204 305,32	1 046 008,13	86,86%	100,00%
realizacja zadań statutowych	988 388,15	82 240,55	8,32%	7,86%
dotacje	637,17	637,17	100,00%	0,06%
obsługa długu	215 280,00	202 749,36	94,18%	19,38%
majątkowe (wydatki niewygasające)	0,00	760 381,05	-	72,69%
Starostwo Powiatowe w Koszalinie	29 043 802,15	25 916 035,72	89,23%	100,00%
wynagrodzenia i pochodne	10 975 925,47	10 892 409,55	99,24%	42,03%

<i>realizacja zadań statutowych</i>	5 461 767,35	4 047 803,43	74,11%	15,62%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	711 200,00	699 164,58	98,31%	2,70%
<i>majątkowe</i>	7 487 182,25	5 927 266,79	79,17%	22,87%
<i>dotacje</i>	4 407 727,08	4 349 391,37	98,68%	16,78%
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie	4 267 382,89	4 214 850,81	98,77%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	3 526 715,00	3 488 309,67	98,91%	82,76%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	573 917,89	560 935,01	97,74%	13,31%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	139 750,00	138 606,13	99,18%	3,29%
<i>majątkowe</i>	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,64%
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie	1 622 606,40	1 545 851,56	95,27%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 375 764,40	1 340 478,19	97,44%	86,71%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	245 842,00	204 373,37	83,13%	13,22%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,06%
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie	3 390 038,86	3 329 177,97	98,20%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 749 490,00	2 698 543,85	98,15%	81,06%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	547 708,86	537 814,97	98,19%	16,15%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	92 840,00	92 819,15	99,98%	2,79%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	7 574 849,89	6 816 992,26	90,00%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 547 642,95	2 311 664,31	90,74%	33,91%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	1 782 370,59	1 587 567,60	89,07%	23,29%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 244 836,35	2 917 760,35	89,92%	42,80%
Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu	5 161 902,42	5 080 776,12	98,43%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	4 024 521,42	3 967 523,01	98,58%	78,09%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	1 070 301,00	1 046 195,35	97,75%	20,59%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 575,00	13 552,76	99,84%	0,27%
<i>majątkowe</i>	53 505,00	53 505,00	100,00%	1,05%
Dom Pomocy Społecznej w Mielnie	4 928 939,00	4 928 939,00	100,00%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	3 662 463,04	3 662 463,04	100,00%	74,31%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	1 200 209,58	1 200 209,58	100,00%	24,35%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 333,34	12 333,34	100,00%	0,25%
<i>majątkowe</i>	53 933,04	53 933,04	100,00%	1,09%
Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach	9 092 925,00	9 090 735,02	99,98%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	6 803 682,00	6 803 679,40	100,00%	74,84%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	2 193 041,20	2 190 854,56	99,90%	24,10%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	27 432,00	27 431,26	100,00%	0,30%
<i>majątkowe</i>	68 769,80	68 769,80	100,00%	0,76%
Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	5 215 520,00	5 215 520,00	100,00%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	4 018 314,97	4 018 314,97	100,00%	77,05%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	1 147 177,46	1 147 177,46	100,00%	22,00%

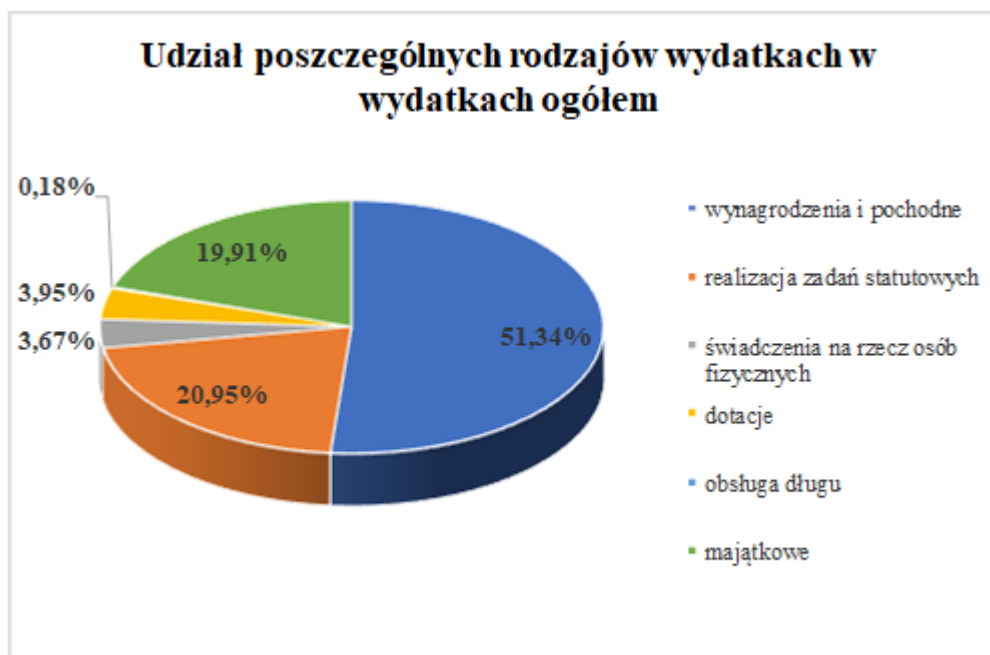
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 960,57	9 960,57	100,00%	0,19%
<i>majątkowe</i>	40 067,00	40 067,00	100,00%	0,77%
Dom Pomocy Społecznej w Żydowie	10 351 447,40	10 297 050,58	99,47%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	7 893 123,50	7 892 608,05	99,99%	76,65%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	2 235 599,90	2 234 792,38	99,96%	21,70%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	37 464,00	37 392,25	99,81%	0,36%
<i>majątkowe</i>	185 260,00	132 257,90	71,39%	1,28%
Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie	11 904 841,00	11 477 138,30	96,41%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	5 657 015,00	5 657 011,21	100,00%	49,29%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	6 237 511,00	5 809 812,21	93,14%	50,62%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 315,00	10 314,88	100,00%	0,09%
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie	661 335,78	661 332,99	100,00%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	591 877,61	591 877,61	100,00%	89,50%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	52 880,48	52 877,69	99,99%	8,00%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 577,69	16 577,69	100,00%	2,51%
Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	20 735 678,18	20 516 587,86	98,94%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	3 218 449,25	3 217 264,65	99,96%	15,68%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	2 418 845,70	2 368 216,69	97,91%	11,54%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	61 000,00	60 843,96	99,74%	0,30%
<i>majątkowe</i>	15 037 383,23	14 870 262,56	98,89%	72,48%
Razem	115 155 574,29	110 136 996,32	95,64%	

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

Tabela nr 7 Struktura poszczególnych rodzajów wydatków w budżecie Powiatu ogółem

Wyszczególnienie (rodzaj wydatku)	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 3:2	Udział rodzajów wydatków
1	2	3	4	5
wynagrodzenia i pochodne	57 044 984,61	56 542 147,51	99,12%	51,34%
realizacja zadań statutowych	26 155 561,16	23 070 870,85	88,21%	20,95%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 378 283,95	4 037 756,92	92,22%	3,67%
dotacje	4 408 364,25	4 350 028,54	98,68%	3,95%
obsługa długu	215 280,00	202 749,36	94,18%	0,18%
majątkowe	22 953 100,32	21 933 443,14	95,56%	19,91%
SUMA	115 155 574,29	110 136 996,32	95,64%	100,00%

Wykres nr 5 Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach Powiatu ogółem



6.1 WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych wg uchwały budżetowej na rok 2021 wynosił 15.979.609,64 zł.

Planowane wydatki majątkowe ogółem zwiększyły się w stosunku do planu na dzień 1 stycznia 2021 r. do kwoty 22.953.100,32 zł, tj. o 43,64 % i wykonane zostały w kwocie 21.933.443,14 zł, co stanowi 95,56% planu wydatków majątkowych po zmianach.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych w 2021 r. zadań inwestycyjnych w podziale na działy, rozdziały i §§ klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem jednostki realizującej zadanie oraz źródłami ich finansowania przedstawia załączona tabela.

Tabela nr 8 Wydatki majątkowe Powiatu Koszalińskiego w 2021 r. z podaniem źródeł finansowania

Dz.	Rozd z./§	Wyszczególnienie	Planowany wydatek Kwota	Poniesiony wydatek Kwota (Suma od kol. 7 do kol. 20)	Jedn. real.	Źródła finansowania															
						Środki własne Powiatu	Środki pozyskane										Dotacja Powiat Stawieński	Dotacja Marszałek Woj.	FUNDUSZE PAŃSTWOWE		
							Unijne	Dotacje od Gmin						RFDS	PFRON	RFIL					
								Biesiekierz	Bobolice	Manowo	Mielno	Polanów	Sianów						Świeszyno		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
PODSUMOWANIE			22 953 100,32	21 933 443,14		9 911 641,54	99 419,39	1 252 093,32	760 000,00	49 249,25	20 000,00	20 000,00	245 000,00	44 948,24	249 831,68	13 000,00	4 086 343,37	20 660,00	5 161 256,35		
600			15 037 383,23	14 870 262,56		6 116 920,86	0,00	1 232 093,32	740 000,00	29 249,25	0,00	0,00	225 000,00	24 948,24	249 831,68	0,00	4 086 343,37	0,00	2 165 875,84		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 037 383,23	14 870 262,56		6 116 920,86	0,00	1 232 093,32	740 000,00	29 249,25	0,00	0,00	225 000,00	24 948,24	249 831,68	0,00	4 086 343,37	0,00	2 165 875,84		
	§6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica z włączeniem do DK11- etap I	2 949 189,03	2 949 189,03	PZD	2 229 189,03			720 000,00												
	§6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice-Dobiesławiec	2 287 779,10	2 286 779,10	PZD	1 391 993,31	*										894 785,79				
	§6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz, II etap	1 866 836,19	1 866 836,19	PZD	197 008,54		197 008,53										1 472 819,12			
	§6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-Warnino	3 477 238,46	3 438 513,45	PZD	859 887,50		859 887,49										1 718 738,46			
	§6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowie -Laski Koszalińskie	20 000,00	15 317,70	PZD	15 317,70															
	§6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3593Z ul. Ogrodowa w Sianowie	1 265 000,00	1 264 141,23	PZD	114 141,23							150 000,00						1 000 000,00		
	§6050	Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni	370 000,00	345 569,04	PZD	345 569,04															
	§6050	Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	382 000,00	381 656,34	PZD	381 656,34															
	§6050	Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3525Z w m. Stare Bielice	922 500,00	922 500,00	PZD	175 197,31		175 197,30											572 105,39		

Dz.	Rozdz. / §	Wyszczególnienie	Planowany wydatek Kwota	Poniesiony wydatek Kwota (Suma od kol. 7 do kol. 20)	Jedn. real.	Źródła finansowania																
						Środki własne Powiatu	Środki pozyskane											Dotacja Powiat Sławieński	Dotacja Marszałek Woj.	FUNDUSZE PAŃSTWOWE		
							Unijne	Dotacje od Gmin								RFDS	PFRON			RFIL		
								Biesiekierz	Bobolice	Manowo	Mielno	Polanów	Sianów	Świeszyno	18						19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	§6050	Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Piaśtów w Sianowie w pasie drogi powiatowej ruchu drogowego	518 894,61	518 894,61	PZD	0,00							75 000,00						443 894,61			
	§6050	Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3576Z w m. Kurowo	169 875,84	169 875,84	PZD	0,00			20 000,00										149 875,84			
	§6050	Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na odcinku Łaski-Bożenica -Krag	500 000,00	499 663,37	PZD	249 831,69									249 831,68							
	§6050	Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3531Z w m. Mierzym	50 000,00	45 081,91	PZD	20 133,67								24 948,24								
	§6050	Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3537Z w m. Rosnowo	100 000,00	58 498,51	PZD	29 249,26				29 249,25												
	§6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo - Golica	32 500,00	24 600,00	PZD	24 600,00																
	§6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatu Koszalińskiego DP 3544Z, DP 3504Z, DP 3506Z wraz z przebudową mostu na kanale Jamneńskim	50 000,00	10 025,00	PZD	10 025,00																

Dz.	Rozdz. / §	Wyszczególnienie	Planowany wydatek Kwota	Poniesiony wydatek Kwota (Suma od kol. 7 do kol. 20)	Jedn. real.	Źródła finansowania																
						Środki własne Powiatu	Środki pozyskane															
							Unijne	Dotacje od Gmin.										Dotacja Powiat Stawieński	Dotacja Marszałek Wej	FUNDUSZE PAŃSTWOWE		
								Biesiekierz	Bobolice	Manowo	Mielno	Polanów	Sianów	Świeszyno	RFDS	PFRON	RFIL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	§6050	Przebudowa dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - w zakresie budowy przejścia dla pieszych w m. Stare Bielice	1 000,00	183,74	PZD	183,74																
	§6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, utwardzonego pobocza ziemnego oraz przebudowie chodnika	1 000,00	183,75	PZD	183,75																
	§6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, zatoki autobusowej oraz przebudowie chodników	1 000,00	183,75	PZD	183,75																
	§6060	Zakup solarko-pospypywarki	72 570,00	72 570,00	PZD	72 570,00																
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 001,55	4 001,55		4 001,55	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			
	71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 001,55	4 001,55		4 001,55	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			
	§6309	„Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”	4 001,55	4 001,55	Star. Pow.	4 001,55													0,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 226 761,31	6 011 711,26		3 074 386,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 324,51			
	75020	Starostwa powiatowe	6 226 761,31	6 011 711,26		3 074 386,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 324,51			
	§6050	Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32	5 841 761,31	5 077 310,65	Star. Pow.	** 2 139 986,14													2 937 324,51			
				580 886,61	JST-ORGA N	580 886,61																
	§6050	Utworzenie stacji ładowania pojazdów elektrycznych	55 000,00	51 187,74	Star. Pow.	51 187,74													0,00			

Dz.	Rozdz. / §	Wyszczególnienie	Planowany wydatek Kwota	Poniesiony wydatek Kwota (Suma od kol. 7 do kol. 20)	Jedn. real.	Źródła finansowania																
						Środki własne Powiatu	Środki pozyskane															
							Unijne	Dotacje od Gmin.										Dotacja Powiat Stawieński	Dotacja Marszałek Woj.	FUNDUSZE PAŃSTWOWE		
								Biesiekierz	Bobolice	Manowo	Mielno	Polanów	Sianów	Świeszyno	RFDS	PFRON	RFIL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	§6060	Wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Koszalinie	79 000,00	77 541,67	Star. Pow.	77 541,67																
	§6060	Nabycie przez Powiat prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz.ew.nr 101/2 o powierzchni 0,0759 ha, położonej w obr. ew. Biesiekierz gmina Biesiekierz	27 500,00	26 627,54	Star. Pow.	26 627,54																
	§6060	Zakup samochodu elektrycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Koszalinie	160 500,00	0,00	Star. Pow.	0,00																
			0,00	150 390,00	JST-ORGA N	150 390,00																
	§6060	Zakup licencji oprogramowania antywirusowego	63 000,00	47 767,05	Star. Pow.	47 767,05																
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	157 000,00	156 920,00	0,00	86 920,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	§6170	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP	50 000,00	50 000,00	Star. Pow.	50 000,00																
	75421	Zarządzanie kryzysowe	107 000,00	106 920,00		36 920,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	§6060	Zakup separatora komórkowego typu MCS+	107 000,00	106 920,00	Star. Pow.	36 920,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00								
851		OCHRONA ZDROWIA	199 419,39	199 418,39	0,00	29 999,00	99 419,39	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	99 419,39	99 419,39		0,00	99 419,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	§6207	Zakup dodatkowego oprzyrządowania do kolonoskopu-„WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego	88 950,52	88 950,52	Star. Pow.	0,00	88 950,52															

Dz.	Rozdz./§	Wyszczególnienie	Planowany wydatek Kwota	Poniesiony wydatek Kwota (Suma od kol. 7 do kol. 20)	Jedn. real.	Źródła finansowania																
						Środki własne Powiatu	Środki pozyskane											Dotacja Powiat Sławieński	Dotacja Marszałek Woj.	FUNDUSZE PANSTWOWE		
							Unijne	Biesiekierz	Bobolice	Manowo	Mielno	Polanów	Sianów	Świeszyno	RFDS	PFRON	RFIL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	§6209	Zakup dodatkowego oprzyrządowania do kolonoskopu-„WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego	10 468,87	10 468,87	Star. Pow.	0,00	10 468,87															
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	99 999,00		29 999,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00		0,00			
		Zakup systemu ultrasonograficznego - aparatu USG	100 000,00	99 999,00	Star. Pow.	29 999,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00									
852		POMOĆ SPOŁECZNA	1 180 874,84	543 494,38		485 438,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 056,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	1 180 874,84	543 494,38		485 438,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 056,00			
	§6050	Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim	270 000,00	119 851,20	Star. Pow.	119 851,20																
	§6050	Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim	530 000,00	66 666,00	Star. Pow.	8 610,00													58 056,00			
	§6060	Zakup pralnicowirówki	39 975,00	39 975,00	DPS Cetuń	39 975,00																
	§6060	Zakup magla-prasownicy	13 530,00	13 530,00	DPS Cetuń	13 530,00																
	§6050	Monitoring wewnętrzny	17 279,04	17 279,04	DPS Mielno	17 279,04																
	§6060	Zakup pralki do 19 kg wsadu	36 654,00	36 654,00	DPS Mielno	36 654,00																
	§6060	Zakup wózka transportowego kąpielowego	12 835,80	12 835,80	DPS N.B.	12 835,80																
	§6060	Zakup suszarni bębnowej 34 kg	23 124,00	23 124,00	DPS N.B.	23 124,00																
	§6060	Zakup wózka do kąpeli-wózek podnośnik	12 150,00	12 150,00	DPS N.B.	12 150,00																
	§6060	Zakup pralnicowirówki o ładowności do 17 kg	12 500,00	12 500,00	DPS Parsowo	12 500,00																
	§6060	Zakup zestawu do magnetoterapii z laserem	10 617,00	10 617,00	DPS Parsowo	10 617,00																

Dz.	Rozdz. / §	Wyszczególnienie	Planowany wydatek Kwota	Poniesiony wydatek Kwota (Suma od kol. 7 do kol. 20)	Jedn. real.	Źródła finansowania																
						Środki własne Powiatu	Środki pozyskane															
							Unijne	Dotacje od Gmin.										Dotacja Powiat Stawieński	Dotacja Marszałek Woj.	FUNDUSZE PAŃSTWOWE		
								Biesiekierz	Bobolice	Manowo	Mielno	Polanów	Sianów	Świeszyno	RFDS	PFRON	RFIL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	§6060	Zakup urządzenia do aktywnej i pasywnej terapii ruchowej kończyn górnych	16 950,00	16 950,00	DPS Parsowo	16 950,00																
	§6050	Przebudowa wejścia do magazynu żywności z opracowaniem dokumentacji	20 000,00	0,00	DPS Żydowo	0,00																
	§6060	Zakup pralnicowirówki 36 kg, 1 szt.	59 484,03	59 484,03	DPS Żydowo	59 484,03																
	§6060	Zakup suszarki elektrycznej 18-24 kg 1 szt.	19 188,00	19 188,00	DPS Żydowo	19 188,00																
	§6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni	11 723,37	11 723,37	DPS Żydowo	11 723,37																
	§6060	Zakup magła przemysłowego elektrycznego szt. 1	22 693,50	22 693,50	DPS Żydowo	22 693,50																
	§6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z osprzętem	33 002,10	0,00	DPS Żydowo	0,00																
	§6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z osprzętem	0,00	29 104,44	JST-ORGAN	29 104,44																
	§6060	Zakup patelni elektrycznej uchylnej 120-150l	19 169,00	19 169,00	DPS Żydowo	19 169,00																
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 660,00	20 660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 660,00	0,00			
	85395	Pozostała działalność	20 660,00	20 660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 660,00	0,00			
	§6060	Zakup wózka transportowego kąpielowego	20 660,00	20 660,00	DPS NB													20 660,00				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 000,00	27 000,00		14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	27 000,00	27 000,00		14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00			
	§6050	Modernizacja trawiastej nawierzchni boiska szkolnego	27 000,00	27 000,00	SOSW Warno	14 000,00										13 000,00						

Dz.	Rozdz./§	Wyszczególnienie	Planowany wydatek Kwota	Poniesiony wydatek Kwota (Suma od kol. 7 do kol. 20)	Jedn. real.	Źródła finansowania																
						Środki własne Powiatu	Środki pozyskane															
							Unijne	Dotacje od Gmin.										Dotacja Powiat Stawieński	Dotacja Marszałek Woj.	FUNDUSZE PAŃSTWOWE		
								Biesiekierz	Bobolice	Manowo	Mielno	Polanów	Sianów	Świeszyno	RFDS	PFRON	RFIL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	99 975,00		99 975,00	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	Pozostała działalność	100 000,00	99 975,00		99 975,00	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			
	§6170	Dotacje celowe na doposażenie PSP	50 000,00	50 000,00	Star. Pow.	50 000,00																
	§6230	Dotacje celowe na doposażenie OSP	50 000,00	49 975,00	Star. Pow.	49 975,00																
OGÓLEM			22 953 100,32	21 933 443,14		9 911 641,54	99 419,39	1 252 093,32	760 000,00	49 249,25	20 000,00	20 000,00	245 000,00	44 948,24	249 831,68	13 000,00	4 086 343,37	20 660,00	5 161 256,35			

* w kwocie wydatków własnych 1.391.993,31 zł poniesionych przez Powiat na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice-Dobiesławiec zawarta jest kwota 479.873,28 zł stanowiąca nierozliczone środki z roku 2020 r.

** w kwocie wydatków własnych 2.139.986,14 zł poniesionych przez Powiat na zadanie pn. Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32 ujęto środki pochodzące z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Szczecinie w wysokości 1.038.964,15 zł oraz środki pozyskane w 2020 r. z PFRON w wysokości 88.855,43 zł.

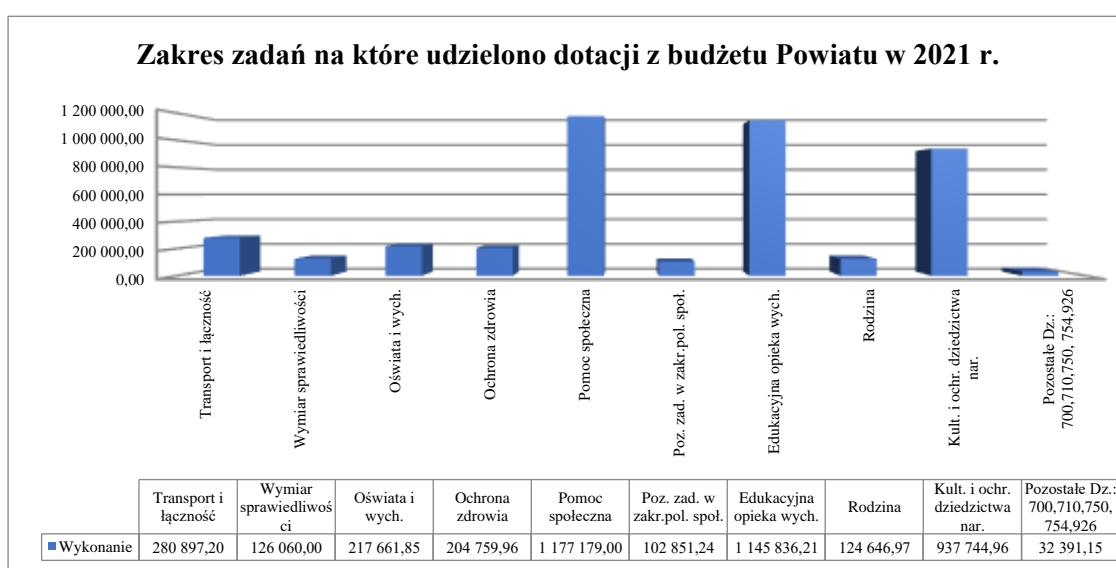
Szczegółowe zestawienia wykonanych wydatków Powiatu Koszalińskiego przedstawiają załączniki nr 2.1, 2.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10.1, 10.2, 11, 12 i 13 do sprawozdania Zarządu Powiatu w Koszalinie z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2021 r.

6.2 UDZIELONE DOTACJE

Planowane na dzień 1 stycznia 2021 r. wydatki przeznaczone na dotacje na zadania wykonywane przez inne podmioty oraz organizacje pozarządowe zmniejszone zostały z kwoty 4.452.811,97 zł do kwoty 4.408.364,25 zł tj. o 0,01%. Wykonano je w kwocie 4.350.028,54 zł, co stanowi 98,68 % planu wydatków na dotacje po zmianach.

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

Wykres nr 6 Dotacje z budżetu Powiatu udzielone w 2021 r. wg zadań



6.2.1 Dotacje udzielone podmiotom oraz organizacjom pożytku publicznego

W 2021 roku udzielono dotacji następującym podmiotom oraz organizacjom pozarządowym:

- **Sp. z o.o. „NAUTA”** – dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „NAUTA” w Bobolicach oraz Branżowej Szkoły I stopnia "NAUTA" w Bobolicach – łącznie kwota **217.661,85 zł**;

- **Polskiej Prowincji Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego** – na prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niesprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży (dziewczęta) niesprawnych intelektualnie w Bobolicach – kwota **1.177.179,00 zł**, z tego 1.136.763,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności DPS i 40.416,00 zł na przeciwdziałanie skutkom pandemii SARS-COV-19;

- **Ośrodkowi Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczemu w Bobolicach** prowadzonemu przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” - kwota **1.145.836,21 zł**;

- **Stowarzyszeniu – Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu OLIMPI Bobolice** na realizację zadania „Liga Bałtycka Orlik 2012 Powiat Ziemi Koszalin” – kwota **5.000,00 zł**;

- **Zachodniopomorskiemu Oddziałowi Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie, 70-476 Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 63, Oddział Rejonowy PCK w Koszalinie**

Grupa Ratownictwa PCK Koszalin dot. Umowy nr 525/1/2021 o realizację zadania publicznego pod tytułem "Poprawa bezpieczeństwa i ratownictwa na terenie Powiatu Koszalińskiego poprzez doskonalenie umiejętności jednostek ochotniczych straży pożarnych" – kwota **10.000,00 zł**;

– **Fundacji Nauka dla Środowiska ul. Raclawicka 15-17, 75-620 Koszalin** na „Wspieranie działań na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych powiatu koszalińskiego - Działaj Lokalnie” – kwota **10.000,00 zł**;

– **Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie** na realizację wspólnego projektu pn. „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego – kwota **204.759,96 zł**;

– na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców z terenu Powiatu Koszalińskiego zgodnie z zawartymi umowami wydatkowano **kwotę 126.060,00 zł**.

6.2.2 Dotacje udzielone z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Z budżetu Powiatu udzielono również w 2021 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków z terenu powiatu koszalińskiego dla:

– **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Osiekach** z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy zabytku - ołtarzu głównym w Kościele parafialnym w Osiekach – kwota **10.000,00 zł**;

– **Towarzystwa Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej** z przeznaczeniem na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku tj. linii kolei wąskotorowej nr 1056 Koszalin Wąsk.-Bobolice na odcinku Koszalin Wąsk.-Świelino km 0,000-30,200 – kwota **12.000,00 zł**;

– **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Stanisława Kostki w Sianowie** na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy elewacji szachulcowej korpusu kościoła parafialnego kościoła parafialnego w Sianowie – kwota **20.000,00 zł**;

– **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Biesiekierzu** na dofinansowanie badań konserwatorskich ścian wewnętrznych Kościoła filialnego pw. Świętej Rodziny w Parnowie – kwota **10.000,00 zł**;

– **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Mierzynie** na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku - drewnianych wiatrownicach - w Kościele filialnym pw. Św. Piotra i Pawła Apostoła w Parsowie – kwota **10.000,00 zł**;

– **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP w Bukowie** na dofinansowanie prac konserwatorskich przy elewacji w Kościele filialnym pw. Niepokalanego Serca NMP w Komorowie – kwota **10.000,00 zł**;

6.2.3 Dotacja dla samorządowej instytucji kultury

W 2021 r. Powiat udzielił również dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury - Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie utworzonego Uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie nr IV/25/15 z dnia 19 lutego 2015 r. w kwocie 786.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.

6.2.4 Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego

Wykaz dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:

- dotacje **dla gmin** na realizację zadania własnego powiatu, przekazane gminom na podstawie uchwał Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie przekazania zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości na ogólną kwotę **280.897,20 zł**, z tego dla:
 - a) Gm. Będzino – 68.311,65 zł;
 - b) Gm. Bobolice – 10.810,05 zł;
 - c) Gm. Manowo – 24.396,00 zł;
 - d) Gm. Mielno – 81.296,25 zł;
 - e) Gm. Sianów – 96.083,25 zł;
- dotacja **dla Miasta Koszalin** – na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie – kwota **102.851,23 zł**;
- dotacje celowe przekazane **powiatom** na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na opłacenie kosztów pobytu dzieci z powiatu koszalińskiego w rodzinach zastępczych działających na terenie innych powiatów – kwota **39.531,00 zł**;
- dotacje celowe przekazane **powiatom** na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na opłacenie kosztów pobytu dzieci z powiatu koszalińskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów – kwota **84.906,27 zł**;
- dotacja **dla Miasta Koszalin** na dofinansowanie bieżącej działalności Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela w Koszalinie – kwota **70.000,00 zł**;
- dotacja **dla Gminy Bobolice** – dla Muzeum Regionalnego w Bobolicach działającego w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach – kwota **9.744,96 zł**;
- dotacja **dla Województwa Zachodniopomorskiego** w związku z wspólną realizacją projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” – kwota **113,69 zł**.

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Powiatu Koszalińskiego przedstawiają załączniki nr 10, 10.1 i 10.2 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2021 r.

7 ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na koniec 2021 r. wysokość zobowiązań niewymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła: 4.601.560,41 zł i dotyczyła bieżącej działalności jednostek organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego i Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

Należności na koniec 2021 r. stanowiły kwotę 2.479.013,61 zł, w tym zaległości (czyli należności wymagalne) to kwota 2.307.561,59 zł. Nadpłaty według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 25.755,32 zł. Powyższe dane zawarte są w rocznych sprawozdaniach budżetowych Rb-27S i Rb-28S.

8 ŚRODKI POZYSKANE PRZEZ POWIAT W 2021 R. NA CELE ZWIĄZANE ZE ZWALCZANEM SKUTKÓW PANDEMII COVID-19

W budżecie 2021 r. zrealizowane dochody związane ze zwalczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19, pozyskane z budżetu państwa i funduszy państwowych wyniosły 491.272,19 zł.

Wysokość wsparcia jednostek organizacyjnych Powiatu na działania związane z dostosowaniem funkcjonowania domów pomocy społecznej, dofinansowaniem kosztów obsługi zadań przez Powiatowy Urząd Pracy określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z 02.03.2020 r. w sytuacji kryzysu wywołanego pandemią w 2021 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 9 Środki pozyskane przez Powiat w 2021 r. na zwalczanie skutków pandemii COVID-19

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota przyznana	Jedn. real.	Klas. dochodów	Środki zrealizowane
1	2	3	4	5	7
1	Dotacja z Narodowego Funduszu Zdrowia w łącznej wysokości 115.053,92 zł na realizację projektu grantowego przez DPS w Cetuniu i Żydowie pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zak. pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” – projekt współf. ze śr. unijnych	115 053,92	DPS Cetun i DPS Żydowo	85202 §2057 i §2059	115 031,48
2	Dotacja z bp na podst. Dec. Nr 399/2021 Woj. Zach. z 22 września 2021 r. o zwiększeniu Powiatowi dotacji w dziale 852 rozdział 85202 §2130 na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia. Środki pochodzą z rezerwy celowej bp. poz. 25 -Umowa 639/ZPS-4/DPS/2021 z 13.10.2021 r.	258 774,00	DPS-y i SP	85202 §2130	258 774,00
3	Śr. z Funduszu Pracy na fin. w 2021 r. kosztów obsługi zadań określ. w art. 15zzb-15zze, 15zze ² , 15zze ⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zw. z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.) na podstawie pism; DF-I.6020.17.1.2021 i . DF-I.6020.18.1.2021 z 5 stycznia 2021 r., DF-I.6020.17.1(1).2021 i . DF-I.6020.18.1(1).2021 z 8 stycznia 2021 r., DF-I.9020.17.18.2021 z 10 marca 2021 r. i DF-I.9020.18.19.2021 z 16 marca 2021 r., DF-I.9020.18.19(1).2021 z 11 maja 2021 r., DF-I.9020.18.19(2).2021 z 2 czerwca 2021 r.	128 250,00	PUP	85333 §2690	117 466,71
Razem		502 077,92			491 272,19

9 INFORMACJA O WYKONANIU ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

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

W roku 2020 Powiat Koszaliński otrzymał z wyżej wymienionego Funduszu środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizowane w latach 2020-2022 inwestycje łącznie w kwocie: 11.008.563,83 zł.

Tabela nr 10 Środki otrzymane w 2020 r. przez Powiat z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycje realizowane w latach 2020-2021 i planowane do realizacji w 2022 r.

Środki pozyskane w 2020 r.	Środki otrzymane z FP COVID-19	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Pozostało do wykorzystania w 2022 r.
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	11.008.563,83	601.431,49	5.103.200,35	5.303.931,99
<i>z tego na zadania:</i>				
<i>Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32</i>	3.538.756,00	601.431,49	2.937.324,51	0,00
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin-Skwierzynka -Kędzierzyn</i>	5.130.084,20	0,00	0,00	5.130.084,20
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3593Z ul. Ogrodowa w Sianowie</i>	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
<i>Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Piastów w Sianowie w pasie drogi powiatowej</i>	443.894,61	0,00	443.894,61	0,00
<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3525Z w m. Stare Bielice</i>	572.105,39	0,00	572.105,39	0,00
<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3576Z w m. Kurowo</i>	149.875,84	0,00	149.875,84	0,00
<i>Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 3546Z w m. Sianów (ul. Łubuszan)</i>	173.847,79	0,00	0,00	173.847,79
SUMA	11.008.563,83	601.431,49	5.103.200,35	5.303.931,99

W roku 2021 Powiat Koszaliński w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymał łącznie kwotę 2.990.975,00 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące i inwestycyjne przedstawione w tabeli nr 11.

Tabela nr 11 Środki otrzymane w 2021 r. przez Powiat z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID 19, w tym środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania roku 2021 i planowane do realizacji w roku 2022.

Środki pozyskane w 2021 r.	Środki otrzymane z FP COWID-19	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Pozostało do wykorzystania w 2022 r.
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych §6100	2.500.000,00	58.056,00	2.441.944,00
<i>na zadanie inwestycyjne:</i>			
<i>Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim</i>	2.500.000,00	58.056,00	2.441.944,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - §2180	490.975,00	490.975,00	0,00
<i>na zadanie bieżące:</i>			
<i>Laboratoria Przyszłości</i>	60.000,00	60.000,00	0,00
<i>Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki</i>	430.975,00	430.975,00	0,00
SUMA	2.990.975,00	549.031,00	2.441.944,00

10 FUNDUSZE PAŃSTWOWE

10.1 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zgodnie z planem finansowym wysokość środków do wykorzystania przez Powiat Koszaliński z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021, z przeznaczeniem na ustawowe zadania samorządu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniosła **1.058.269,00 zł**.

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

1) **rehabilitacja zawodowa – 3.000,00 zł** (zad. real. przez PUP);

Celem rehabilitacji zawodowej jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, swoje działania Urząd kierował do osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie będących mieszkańcami powiatu koszalińskiego.

W 2021 r. w ramach zaplanowanych środków zorganizowane zostały szkolenia dla dwóch osób niepełnosprawnych. Koszt ich organizacji wyniósł 2.926,00 zł, co stanowi 97,5 % przyznanego limitu.

2) **rehabilitacja społeczna – 1.055.269,00 zł** (zad. real. przez PCPR w Koszalinie).

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

10.1.1 Rehabilitacja społeczna

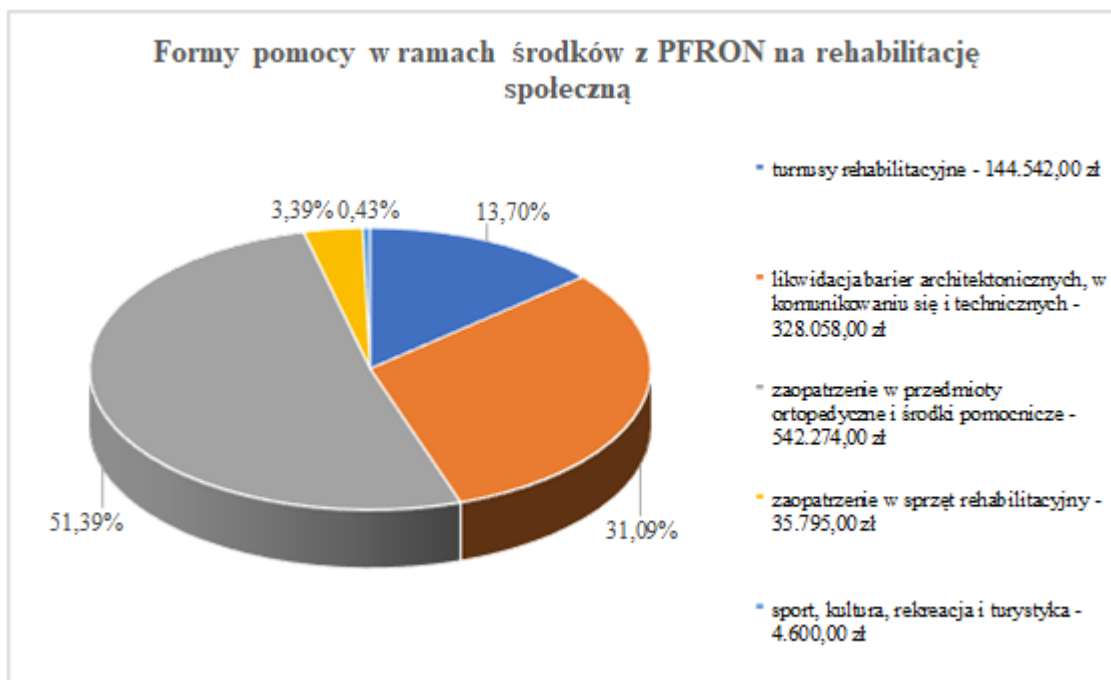
W zakresie rehabilitacji społecznej w roku 2021:

- 1) zaplanowana kwota w wysokości **144.542,00 zł** na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, których celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników. Wykorzystana została 100%. Z dofinansowania skorzystało 105 osób, w tym 34 opiekunów;
- 2) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych osób niepełnosprawnych, których zadaniem jest umożliwienie lub ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem zostało zrealizowane na kwotę **328.058,00 zł**. Dofinansowaniem objęto 33 osób i wydatkowano na ten cel 100% planowanych środków;
- 3) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny w wysokości **35.795,00 zł**, które otrzymało 11 osób;
- 4) dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Ze środków na ten cel wypłacono 304 dofinansowań dla osób z niepełnosprawnością na ogólną kwotę **542.274,00 zł**;
- 5) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. W ramach zaplanowanych środków zrealizowano 3 imprezy integracyjne, w których uczestniczyły 120 osoby. Kwota wydatkowanych środków na ten cel to **4.600,00 zł**, co stanowiło 100% planowanych środków.

Realizacja w 2021 r. zadań wskazanych w pkt 5 była znacznie utrudniona z uwagi na stan epidemii spowodowany wirusem COVID-19.

Wykorzystanie środków przeznaczonych na rehabilitację społeczną przedstawia poniżej zamieszczony wykres.

Wykres nr 7 Wykorzystanie środków PFRON na rehabilitację społeczną w 2021 r.



10.1.2 Program pilotażowy „Aktywny samorząd”

W roku 2021 Powiat Koszaliński wzorem lat poprzednich przystąpił do realizacji pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizatorem przedmiotowego programu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

W roku 2021, do 15 kwietnia wydatkowano kwotę otrzymaną z Funduszu zgodnie z Aneksem Nr 6 z dnia 2 kwietnia 2020 r. do Umowy nr AS3/000008/16/D z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, w wysokości – **30.804,00 zł**, w tym na:

- Modułu I w wysokości - 25.154,00 zł;
- Modułu II w wysokości - 5.650,00 zł.

Zgodnie z Aneksem nr 10 z dnia 10 listopada 2021 r. do Umowy nr AS3/000008/16/D z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, Powiat otrzymał środki z Funduszu na realizację w wysokości – **259.209,20 zł**, w tym na:

- Modułu I w wysokości - 236.209,20 zł;
- Modułu II w wysokości - 23.000,00 zł.

Od 15 kwietnia do 31 grudnia roku 2021 wydatkowano kwotę – **231.725,10 zł** w tym:

- Modułu I w wysokości - 218.145,10 zł;
- Modułu II w wysokości - 13.580,00 zł;

Dofinansowanie do zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w podziale na poszczególne Obszary przedstawia się następująco:

1) **MODUŁ I – wydatkowano środki w ramach;**

Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu – 1 osoba na kwotę **5.854,80 zł**,

Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – 1 osoba na kwotę **4.408,20 zł**,

Obszar C Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 2 osoby, na kwotę **20.000,00 zł**,

Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 2 osoby na kwotę **5.150,00 zł**,

Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – 2 osoby na kwotę **165.332,10 zł**,

Obszar C Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego – 3 osoby na kwotę **15.600,00 zł**.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – dofinansowania dla jednej osoby niepełnosprawnej na kwotę – **1.800,00 zł**.

2) **MODUŁ II – wydatkowano środki na dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.**

Wsparcie otrzymały 4 osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (2 osoby otrzymały dofinansowanie dwukrotnie tj. 2 semestry) łącznie wypłacono 6 dofinansowań.

W ramach środków przyznanych na realizację programu w 2021 roku nie wykorzystano całej kwoty, ponieważ termin rozliczenia środków wykorzystanych w ramach programu upływa 15 kwietnia 2022 r.

Na rok 2022 pozostała do wypłaty kwota **27.484,10 zł** w ramach zawartego Aneksu nr 10 z dnia 30 kwietnia 2021 r., w tym:

- **18.064,10 zł** w ramach Modułu I,
- **9.420,00 zł** w ramach Modułu II.

10.1.3 Program „Wyrównywanie różnic między regionami III” Obszar D

W dniu 20 grudnia 2021 roku Powiat Koszaliński podpisał umowę nr WRR/000258/16/D o realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – Obszar D z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup dwóch pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla:

- Gminy Świeszyno – zakup autobusu 20 miejscowego;
- Stowarzyszenia na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” – Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Bobolicach – zakup samochodu 9-cio osobowego.

Łącznie Powiat Koszaliński w roku 2021 w ramach ww. programu pozyskał środki w wysokości 349.284,74 zł, w tym:

- na realizację dwóch projektów - 340.765,60 zł;
- na obsługę realizacji projektów - 8.519,14 zł.

Rozliczenie końcowe przyznanych środków finansowych w ramach ww. programu przewidziane jest na 31 sierpnia 2022 roku.

10.2 FUNDUSZ PRACY

Powiat Koszaliński w roku 2021 przekazane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środki z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkował na:

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

Na rok 2021 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przyznało Powiatowemu Urzędowi Pracy środki finansowe na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu w wysokości **13.934.118,38 zł**;

z tego:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| a) Fundusz Pracy | 5.791.662,66 zł; |
| b) Rezerwy Funduszu Pracy | 540.000,00 zł; |
| c) EFS | 7.602.455,72 zł; |

z tego:

- | | |
|---------------------------------------------|------------------|
| – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | 2.942.144,59 zł; |
| – Regionalny Program Operacyjny | 4.660.311,13 zł. |

Z powyższych środków w 2021 roku wypłacono kwotę **13.566.553,32 zł**, co stanowi **97,36 %** limitu.

Szczegółowy podział finansowy środków na aktywne formy przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 12 podział finansowy środków na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu

Lp	Wyszczególnienie	Kwota wydatkowanych środków w zł			
		Ogółem	w tym		
			FP	POWER	RPO
1	2	3	4	5	6
1	Koszty szkoleń – ogółem	372 632,72	38 370,97	156 440,77	177 820,98
2	Prace społecznie użyteczne	287 358,84	287 358,84	0,00	0,00
3	Roboty publiczne	40 931,18	40 931,18	0,00	0,00

4	Refundacja kosztów utworzenia stanowisk pracy	4 909 988,74	2 307 963,24	814 214,33	1 787 811,17
5	Środki na podjęcie działalności	5 328 992,38	2 295 166,84	983 284,59	2 050 540,95
6	Prace interwencyjne	983 835,67	553 047,67	96 900,00	333 888,00
7	Przygotowanie zawodowe dorosłych (premia, zaliczki)	20 491,23	20 491,23	0,00	0,00
8	Staże	1 347 588,59	477 649,30	709 107,55	160 831,74
9	Bon na zasiedlenie	175 000,00	70 000,00	105 000,00	0,00
10	Badania osób bezrobotnych	827,00	827,00	0,00	0,00
11	Koszty przejazdu i zakwaterowania	40 798,76	40 798,76	0,00	0,00
12	Opieka nad dzieckiem, osobą zależną	57 846,30	57 846,30	0,00	0,00
13	Zatrudnienie wspierane	261,91	261,91	0,00	0,00
		13 566 553,32	6 190 713,24	2 864 947,24	4 510 892,84

Wykonując zadania ustawowe w 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie oprócz środków na aktywne formy otrzymał z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej środki Funduszu Pracy na zadania wymienione poniżej:

- 1) wypłatę zasiłków dla osób bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych i składek ZUS od wypłacanych świadczeń.
- 2) Krajowy Fundusz Szkoleniowy
- 3) pozostałe wydatki fakultatywne obejmujące między innymi wydatki związane z eksploatacją sprzętu, wydatki ponoszone w celu poradnictwa zawodowego oraz wydatki na szkolenia pracowników i korespondencji z osobami bezrobotnymi;

W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku na powyższe zadania Urząd wydatkował kwotę: **16.517.042,60 zł;**

z tego na:

- 1) **zadania z zakresu administracji rządowej:** **14.405.018,37 zł;**

w tym:

- a) zasiłki dla bezrobotnych 10.356.896,81 zł;
- b) składka ZUS od zasiłków dla bezrobotnych 2.911.930,56 zł;
- c) dodatki aktywizacyjne 1.048.553,40 zł;
- d) świadczenia integracyjne 87.637,60 zł;
- 2) **Krajowy Fundusz Szkoleniowy** **1.101.304,53 zł**
- 3) **wydatki fakultatywne:** **1.010.719,70 zł**

w tym:

- koszty wezwań, zawiadomień i przekazywania świadczeń 290.179,39 zł;
- koszty poradnictwa zawodowego 384,00 zł;
- koszty egzekucyjne i sądowe 13.635,19 zł;
- koszty systemu teleinformatycznego 456.807,10 zł;
- mat. eksploatacyjne (papier, tonery, itp.) 111.123,53 zł;
- licencje, pozostałe środki trwałe 57.492,09 zł;
- opłaty za Internet, telefon 45.842,04 zł;

- pozostałe (en. elektryczna, usługi) 242.349,44 zł;
- pozostałe wydatki 249.714,02 zł;
- dodatki do wynagrodzeń 209.447,84 zł;
- szkolenie kadr 40.266,18 zł;

Na dzień 31.12.2021 r. w Funduszu Pracy wystąpiły:

- Należności netto w kwocie: 548.096,19 zł;
- Odpisy aktualizujące należności w kwocie: 2.031.509,57zł;
- Zobowiązania niewymagalne w kwocie: 346.085,54 zł.

10.3 ŚRODKI I WYDATKI NA ZWALCZANIE EPIDEMII COVID-19 REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE

W celu złagodzenia negatywnych skutków finansowych dla przedsiębiorców w związku z epidemią COVID-19, w 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie wypłacał dofinansowania wynikające z art. 15zzb-15zze, 15zze², 15zze⁴, 15zze^{4a} ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U 2021 poz. 2095 z późn. zm.).

W tym celu w 2021 r. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przyznało Powiatowemu Urzędowi Pracy w Koszalinie środki finansowe w wysokości **26.650.000,00 zł**;

z tego:

- art. 15zzb-15zze² (pożyczka, dofinansowanie dla przedsiębiorców, dofinansowanie dla organizacji pozarządowych) 6.650.000,00 zł;
- art. 15zze⁴ (jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy) 19.000.000,00 zł;
- art. 15zze^{4a} (jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy – sklepiki szkolne) 1.000.000,00 zł.

Z powyższych środków w okresie 2021 roku wypłacono kwotę **22.936.503,36 zł**, co stanowi **86,06 %** limitu.

Podział finansowy środków na COVID-19 przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 13 Podziła zrealizowanych przez PUP środków na zwalczanie epidemii COVID- 19

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wydatkowanych środków FP (w zł)
1	2	3
1	Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (art. 15zzd, 15zzda)	351 296,90
2	Dofinansowanie części kosztów prowadzenia dział. gosp. przedsiębiorcy będącemu osobą fiz. niezatrudniającemu pracowników (art. 15zzc)	1 729 120,00
3	Dofinansowanie przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne (art. 15zzb)	3 568 896,89
4	Dofinansowanie organizacji pozarządowej, kościelnej osobie prawnej lub jej jednostce organizacyjnej części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15zze, 15zze2)	77 193,57

5	Jednorazowa dot. na pokrycie bież. kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy (art. 15zże ⁴)	17 184 996,00
6	Jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy (art. 15zże ^{4a} - sklepiki szkolne)	25 000,00
RAZEM		22 936 503,36

11 INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W PUP W KOSZALINIE NA KONIEC 2021 R.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w PUP zarejestrowanych było 5.427 osób bezrobotnych, w tym: 2.791 osób z miasta Koszalin i 2.636 osób z terenu powiatu koszalińskiego.

W porównywalnym okresie roku poprzedniego liczba bezrobotnych wynosiła 6.089 osób, w tym w mieście Koszalinie 3.151 osób oraz w powiecie 2.938 osób. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 662 osoby w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

12 UDZIELONE ULGI

W 2021 roku dokonano umorzeń należności pieniężnych Powiatu Koszalińskiego, do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej, zgodne są z Uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie nr XV/115/19 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Koszalińskiemu lub podległym jemu jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, zmienioną uchwałą Nr XXXVII/270/21 Rady powiatu w Koszalinie z 15 lipca 2021 r. w łącznej wysokości **1.724,59 zł**.

Umorzeń dokonano w:

- 1) Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie łącznie na kwotę 882,88 zł, umorzono należności wynikające z niezapłaconych opłat za wyżywienie dzieci przebywających w Ośrodku w związku z trudną sytuacją materialną rodziców;
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu na kwotę 730,48 zł umorzono należności, której egzekucja, pomimo podjętych działań, okazała się bezskuteczna;
- 3) Domu Pomocy Społecznej w Żydowie na kwotę 111,23 zł umorzono nieuregulowane opłaty za pobyt mieszkańca z powodu zgonu oraz braku majątku podlegającego egzekucji.

W 2021 roku nie zastosowano ulg w formie odroczeń i rozłożeń na raty spłat należności pieniężnych Powiatu Koszalińskiego.

13 PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu za 2021 r. przedstawia się następująco:

DOCHODY – 120.801.296,12 zł;

WYDATKI – 110.136.996,32 zł;

WNIK/NADWYŻKA: 10.664.299,80 zł

Ocena czynników kształtujących wynik finansowy działalności w roku ubiegłym Powiatu jest istotna, ponieważ jest to ten element, który często decyduje o perspektywach rozwojowych. Do takich narzędzi zalicza się określenie nadwyżki lub deficytu operacyjnego. W przypadku Powiatu Koszalińskiego za rok 2021 wystąpiła nadwyżka operacyjna w kwocie 12.091.500,28 zł. Wielkość nadwyżki operacyjnej to jeden z najważniejszych parametrów stosowanych przy tworzeniu wieloletnich programów inwestycyjnych. Ponadto określa nam jakie środki finansowe można przeznaczyć na dalszy rozwój. W literaturze z zakresu finansów publicznych jest to bardzo ważny czynnik związany z płynnością finansową powiatu. Ustalenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwane nadwyżką operacyjną, w przypadku salda „+”, oznacza, że wydatki bieżące samorządu są niższe od dochodów bieżących. Jest to definicja restrykcyjna, która poucza, jak przyjrzeć się czy jednostka samorządowa radzi sobie z pokrywaniem wydatków bieżących.

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2021 ROKU
wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	PLANOWANE DOCHODY W 2021 R. wg uchwały budżetowej	DOCHODY plan po zmianach	DOCHODY wykonane w 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.													Wskaź. %	Wskaź. %	
					z tego:															
					Dotacje na zadania zlecone (§211, 212, 216, 641)	Dotacje na zadania własne (§213 i §643)	Środki z Funduszy Państwowych, w tym RFRD na fin. inw. drogowych §6350	Środki z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19, w tym RFIL	Subwencja ogólna z budżetu państwa				Dochody z tytułu udziału we wpływach z podat.		Dotacje celowe otrzymana od innych JST na zadania bież. i inw. na podst. porozumień (umów)	Środki pozyskane z innych źródeł	Dochody własne powiatu			
									cz. oświat.	cz. wyrów.	§2760, §6180	cz. równow.	PTT	CTT						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
020	Leśnictwo	180 000,00	180 000,00	179 743,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 743,15	0,00	99,86	99,86
600	Transport i łączność	3 503 913,44	6 737 151,90	6 950 617,85	0,00	0,00	4 384 628,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 122,49	0,00	64 866,98	198,37	103,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 103 347,00	1 642 870,85	1 454 802,31	397 646,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 155,45	131,85	88,55
710	Działalność usługowa	3 777 730,51	2 887 195,38	3 107 095,20	1 282 392,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 702,61	82,25	107,62
750	Administracja publiczna	730 024,51	812 582,42	780 879,13	109 270,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	32 868,50	555 939,94	106,97	96,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	-	-	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 678 826,00	20 272 126,00	21 831 723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 685 675,00	389 318,58	0,00	0,00	3 756 729,46	110,94	107,69
758	Różne rozliczenia	23 226 387,00	30 020 458,35	39 131 173,34	0,00	0,00	0,00	12 907 132,34	8 001 625,00	11 926 669,00	2 926 047,00	3 369 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,48	130,35
801	Oświata i wychowanie	46 800,00	129 266,69	123 456,69	63 456,69	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,80	95,51
851	Ochrona zdrowia	4 551 527,82	6 192 501,40	5 840 972,95	5 354 234,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	387 528,85	29 209,86	128,33	94,32	
852	Pomoc społeczna	31 461 377,00	33 945 547,92	33 935 483,78	9 900,00	10 526 721,00	0,00	430 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 901,48	22 822 986,30	107,86	99,97	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 275 569,17	4 630 983,61	4 656 538,30	24 180,00	0,00	99 810,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 277,00	877 427,75	339 842,85	108,91	100,55	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124 916,00	156 151,76	155 398,12	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	155 398,12	124,40	99,52
855	Rodzina	1 888 581,55	2 181 093,80	2 227 389,98	821 559,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 334,49	114 596,18	1 048 900,15	117,94	102,12	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 000,00	107 649,64	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	107 649,64	89,71	89,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	27 900,00	37 372,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 857,50	9 515,14	-	133,95
926	Kultura fizyczna	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	-	-	100,00
	OGÓLEM	94 867 000,00	110 216 830,08	120 801 296,12	8 260 640,23	10 526 721,00	4 484 439,08	13 398 107,34	8 001 625,00	11 926 669,00	2 926 047,00	3 369 700,00	17 685 675,00	389 318,58	6 294 533,98	1 764 923,41	31 772 896,50	127,34	109,60	

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2021 ROKU

wg źródeł w ujęciu: dział, rozdział, paragraf

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT I ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				6 649 770,00	8 712 945,61	8 260 640,23	8 260 640,23	0,00	94,81
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 847,00	399 901,54	397 646,86	397 646,86	0,00	99,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 847,00	399 901,54	397 646,86	397 646,86	0,00	99,44
		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	399 901,54	397 646,86	397 646,86	0,00	99,44
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 149 300,00	1 287 195,38	1 282 392,59	1 282 392,59	0,00	99,63
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	574 000,00	635 859,60	631 059,60	631 059,60	0,00	99,25
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	574 000,00	635 859,60	631 059,60	631 059,60	0,00	99,25
	71015		Nadzór budowlany	575 300,00	651 335,78	651 332,99	651 332,99	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	575 300,00	651 335,78	651 332,99	651 332,99	0,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 723,00	114 723,00	109 270,69	109 270,69	0,00	95,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 723,00	72 723,00	72 723,00	72 723,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 723,00	72 723,00	72 723,00	72 723,00	0,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	42 000,00	36 547,69	36 547,69	0,00	87,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 500,00	26 500,00	23 217,69	23 217,69	0,00	87,61
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 500,00	15 500,00	13 330,00	13 330,00	0,00	86,00
755			WYMIAR SPAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 800,00	69 266,69	63 456,69	63 456,69	0,00	91,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 666,69	14 666,69	14 666,69	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 666,69	14 666,69	14 666,69	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	46 800,00	54 600,00	48 790,00	48 790,00	0,00	89,36
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00	54 600,00	48 790,00	48 790,00	0,00	89,36
851			OCHRONA ZDROWIA	4 095 100,00	5 770 386,00	5 354 234,24	5 354 234,24	0,00	92,79
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 095 100,00	5 770 386,00	5 354 234,24	5 354 234,24	0,00	92,79
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 095 100,00	5 770 386,00	5 354 234,24	5 354 234,24	0,00	92,79
			z tego:						
			<i>os. bezrobotnych. bez prawa do zasiłku</i>	<i>4 090 000,00</i>	<i>5 765 286,00</i>	<i>5 352 225,44</i>	<i>5 352 225,44</i>	<i>0,00</i>	<i>92,84</i>
			<i>dzieci w plac. opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>5 100,00</i>	<i>5 100,00</i>	<i>2 008,80</i>	<i>2 008,80</i>	<i>0,00</i>	<i>39,39</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	24 180,00	24 180,00	24 180,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	24 180,00	24 180,00	24 180,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24 180,00	24 180,00	24 180,00	0,00	100,00
855			RODZINA	825 000,00	839 393,00	821 559,16	821 559,16	0,00	97,88
	85504		Wspieranie rodziny	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	714 000,00	775 393,00	761 474,96	761 474,96	0,00	98,21
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	714 000,00	775 393,00	761 474,96	761 474,96	0,00	98,21
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	74 000,00	64 000,00	60 084,20	60 084,20	0,00	93,88

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	74 000,00	64 000,00	60 084,20	60 084,20	0,00	93,88
ŚRODKI Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO - RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG - NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWYCH I PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				2 367 604,91	4 186 272,57	4 484 439,08	79 150,70	4 405 288,38	105,23
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 367 604,91	4 086 343,37	4 384 628,38	0,00	4 384 628,38	107,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 367 604,91	4 086 343,37	4 384 628,38	0,00	4 384 628,38	107,30
	RFRD	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 367 604,91	4 086 343,37	4 384 628,38	0,00	4 384 628,38	107,30
			<i>Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3522Z na odcinku Parnowo - Biesiekierz, II etap</i>	<i>1 472 819,12</i>	<i>1 472 819,12</i>	<i>1 472 819,12</i>	<i>0,00</i>	<i>1 472 819,12</i>	<i>100,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej 3508Z na odcinku Mścice - Dobiesławiec</i>	<i>894 785,79</i>	<i>894 785,79</i>	<i>894 785,79</i>	<i>0,00</i>	<i>894 785,79</i>	<i>100,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-Warnino</i>	<i>0,00</i>	<i>1 718 738,46</i>	<i>1 718 738,46</i>	<i>0,00</i>	<i>1 718 738,46</i>	<i>100,00</i>
			<i>Przebudowa dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - w zakresie budowy przejścia dla pieszych w m. Stare Bielice</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>156 541,09</i>	<i>0,00</i>	<i>156 541,09</i>	<i>-</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, utwardzonego pobocza ziemnego oraz przebudowie chodnika</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 369,27</i>	<i>0,00</i>	<i>64 369,27</i>	<i>-</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, zatoki autobusowej oraz przebudowie chodników</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77 374,65</i>	<i>0,00</i>	<i>77 374,65</i>	<i>-</i>
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	99 929,20	99 810,70	79 150,70	20 660,00	99,88
	85395		Pozostała działalność	0,00	99 929,20	99 810,70	79 150,70	20 660,00	99,88
	PFRON	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	79 269,20	79 150,70	79 150,70	0,00	99,85
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 660,00	20 660,00	0,00	20 660,00	100,00
ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W TYM RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH				0,00	6 094 175,35	13 398 107,34	490 975,00	12 907 132,34	219,85
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	5 603 200,35	12 907 132,34	0,00	12 907 132,34	230,35
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	5 603 200,35	12 907 132,34	0,00	12 907 132,34	230,35
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	5 603 200,35	12 907 132,34	0,00	12 907 132,34	230,35
			<i>Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ul. Andersa 32</i>	<i>0,00</i>	<i>2 937 324,51</i>	<i>2 937 324,51</i>	<i>0,00</i>	<i>2 937 324,51</i>	<i>100,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3593Z ul. Ogrodowa w Sianowie</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Piastów w Sianowie w pasie drogi powiatowej</i>	<i>0,00</i>	<i>443 894,61</i>	<i>443 894,61</i>	<i>0,00</i>	<i>443 894,61</i>	<i>100,00</i>
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3525Z w m. Stare Bielice</i>	<i>0,00</i>	<i>572 105,39</i>	<i>572 105,39</i>	<i>0,00</i>	<i>572 105,39</i>	<i>100,00</i>

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3576Z w m. Kurowo	0,00	149 875,84	149 875,84	0,00	149 875,84	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin – Skwierzynka – Kędzierzyn	0,00	0,00	5 130 084,20	0,00	5 130 084,20	-
			Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 3546Z w m. Sianów (ul. Łubuszan)	0,00	0,00	173 847,79	0,00	173 847,79	-
			Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim	0,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
852			POMOC SPOLECZNA	0,00	430 975,00	430 975,00	430 975,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	430 975,00	430 975,00	430 975,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	430 975,00	430 975,00	430 975,00	0,00	100,00
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU				9 901 493,00	10 526 721,00	10 526 721,00	10 526 721,00	0,00	100,00
852			POMOC SPOLECZNA	9 901 493,00	10 526 721,00	10 526 721,00	10 526 721,00	0,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 901 493,00	10 526 721,00	10 526 721,00	10 526 721,00	0,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 901 493,00	10 526 721,00	10 526 721,00	10 526 721,00	0,00	100,00
SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA				23 226 387,00	24 417 258,00	26 224 041,00	26 224 041,00	0,00	107,40
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 226 387,00	24 417 258,00	26 224 041,00	26 224 041,00	0,00	107,40
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 929 726,00	8 001 625,00	8 001 625,00	8 001 625,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 929 726,00	8 001 625,00	8 001 625,00	8 001 625,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 119 264,00	2 926 047,00	2 926 047,00	0,00	261,43
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 119 264,00	2 926 047,00	2 926 047,00	0,00	261,43
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	11 926 669,00	11 926 669,00	11 926 669,00	11 926 669,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	11 926 669,00	11 926 669,00	11 926 669,00	11 926 669,00	0,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	3 369 992,00	3 369 700,00	3 369 700,00	3 369 700,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 369 992,00	3 369 700,00	3 369 700,00	3 369 700,00	0,00	100,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH				16 538 826,00	16 624 826,00	18 074 993,58	18 074 993,58	0,00	108,72
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 538 826,00	16 624 826,00	18 074 993,58	18 074 993,58	0,00	108,72
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 538 826,00	16 624 826,00	18 074 993,58	18 074 993,58	0,00	108,72
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 338 826,00	16 338 826,00	17 685 675,00	17 685 675,00	0,00	108,24
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	286 000,00	389 318,58	389 318,58	0,00	136,13

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY OTRZYMANE Z WOJEWÓDZTWA/POWIATU/GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE/IWESTYCYJNE RALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				6 225 499,04	6 342 568,53	6 294 533,98	3 640 411,49	2 654 122,49	99,24
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 109 508,53	2 602 008,53	2 501 122,49	0,00	2 501 122,49	96,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 109 508,53	2 602 008,53	2 501 122,49	0,00	2 501 122,49	96,12
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 109 508,53	2 352 008,53	2 251 290,81	0,00	2 251 290,81	95,72
			- Gmina Biesiekierz - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3522Z na odcinku Parnowo - Biesiekierz, II etap	199 508,53	197 008,53	197 008,53	0,00	197 008,53	100,00
			- Gmina Biesiekierz na - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3525Z w m. Stare Bielice	90 000,00	250 000,00	175 197,30	0,00	175 197,30	70,08
			- Gmina Biesiekierz - Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-Warnino	0,00	865 000,00	859 887,49	0,00	859 887,49	99,41
			- Gmina Bobolice - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica - etap I	820 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	100,00
			- Gmina Bobolice - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego-przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3576Z w m. Kurowo	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
			- Gmina Manowo - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego-przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3537Z w m. Rosnowo	0,00	50 000,00	29 249,25	0,00	29 249,25	58,50
			- Gmina Sianów - Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Piastów w Sianowie w pasie drogi powiatowej	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	100,00
			- Gmina Sianów-Przebudowa drogi powiatowej nr 3593Z ul. Ogrodowa w Sianowie	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00
			- Gmina Świeszyno - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego-przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3531Z w m. Mierzym	0,00	25 000,00	24 948,24	0,00	24 948,24	99,79
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	249 831,68	0,00	249 831,68	99,93
			Powiat Sławieński- Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na odcinku Laski - Bożenica - Krąg	0,00	250 000,00	249 831,68	0,00	249 831,68	99,93
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 528 430,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 528 430,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	1 528 430,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 188 304,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 130,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 995,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	82 800,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	100,00
	75020		Starostwo powiatowe	82 800,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 315 277,00	3 315 277,00	3 315 277,00	3 315 277,00	0,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 315 277,00	3 315 277,00	3 315 277,00	3 315 277,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 315 277,00	3 315 277,00	3 315 277,00	3 315 277,00	0,00	100,00
855			RODZINA	189 483,00	189 483,00	242 334,49	242 334,49	0,00	127,89
	85508		Rodziny zastępcze	189 483,00	189 483,00	242 334,49	242 334,49	0,00	127,89
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 624,00	12 624,00	13 177,00	13 177,00	0,00	104,38
			<i>Miasto Ruda Śląska</i>	<i>12 624,00</i>	<i>12 624,00</i>	<i>13 177,00</i>	<i>13 177,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104,38</i>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	176 859,00	176 859,00	229 157,49	229 157,49	0,00	129,57
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	100,00
ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ				1 453 932,54	1 886 700,36	1 764 923,41	1 665 504,02	99 419,39	93,55
020			LEŚNICTWO	180 000,00	180 000,00	179 743,15	179 743,15	0,00	99,86
	02001		Gospodarka leśna	180 000,00	180 000,00	179 743,15	179 743,15	0,00	99,86
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	179 743,15	179 743,15	0,00	99,86
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	37 000,00	32 868,50	32 868,50	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	37 000,00	32 868,50	32 868,50	0,00	88,83
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 000,00	32 868,50	32 868,50	0,00	88,83
			<i>projektu pn. Atlas turystyczny powiatu koszańskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>projekt „Innowacyjne sołectwa-innowacyjna wieś”</i>	<i>0,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>23 868,50</i>	<i>23 868,50</i>	<i>0,00</i>	<i>85,24</i>
851			OCHRONA ZDROWIA	448 427,82	344 115,40	387 528,85	288 109,46	99 419,39	112,62
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	448 427,82	344 115,40	387 528,85	288 109,46	99 419,39	112,62
			<i>„WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszańskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego</i>	<i>448 427,82</i>	<i>344 115,40</i>	<i>387 528,85</i>	<i>288 109,46</i>	<i>99 419,39</i>	<i>112,62</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	331 821,86	183 198,74	183 198,74	183 198,74	0,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 053,14	21 561,22	21 561,22	21 561,22	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 386,51	35 730,78	74 572,82	74 572,82	0,00	208,71
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 166,31	4 205,27	8 776,68	8 776,68	0,00	208,71
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	88 950,52	88 950,52	0,00	88 950,52	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	10 468,87	10 468,87	0,00	10 468,87	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	144 923,92	144 901,48	144 901,48	0,00	99,98
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	144 923,92	144 901,48	144 901,48	0,00	99,98
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	29 870,00	29 870,00	29 870,00	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	96 840,88	96 823,07	96 823,07	0,00	99,98
			<i>„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”</i>	0,00	96 840,88	96 823,07	96 823,07	0,00	99,98
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 213,04	18 208,41	18 208,41	0,00	99,97
			<i>„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”</i>	0,00	18 213,04	18 208,41	18 208,41	0,00	99,97
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	825 504,72	874 928,04	877 427,75	877 427,75	0,00	100,29
	85333		Powiatowe urzędy pracy	643 900,00	798 701,84	801 201,55	801 201,55	0,00	100,31
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu prac	643 900,00	798 701,84	801 201,55	801 201,55	0,00	100,31
	85395		Pozostała działalność	181 604,72	76 226,20	76 226,20	76 226,20	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 528,70	68 199,58	68 199,58	68 199,58	0,00	100,00
			<i>"Szansa – jestem ZA!"</i>	162 528,70	68 199,58	68 199,58	68 199,58	0,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 076,02	8 026,62	8 026,62	8 026,62	0,00	100,00
			<i>"Szansa – jestem ZA!"</i>	19 076,02	8 026,62	8 026,62	8 026,62	0,00	100,00
855			RODZINA	0,00	277 833,00	114 596,18	114 596,18	0,00	41,25
	85595		Pozostała działalność	0,00	277 833,00	114 596,18	114 596,18	0,00	41,25

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	236 146,94	97 402,24	97 402,24	0,00	41,25
			„Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”	0,00	236 146,94	97 402,24	97 402,24	0,00	41,25
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 686,06	17 193,94	17 193,94	0,00	41,25
			„Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”	0,00	41 686,06	17 193,94	17 193,94	0,00	41,25
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	27 900,00	27 857,50	27 857,50	0,00	99,85
	92195		Pozostała działalność	0,00	27 900,00	27 857,50	27 857,50	0,00	99,85
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 900,00	27 857,50	27 857,50	0,00	99,85
			projekt „Smaki obszarów wiejskich powiatu koszalińskiego”	0,00	27 900,00	27 857,50	27 857,50	0,00	0,00
DOCHODY WŁASNE POWIATU				28 503 487,51	31 425 362,66	31 772 896,50	31 332 616,44	440 280,06	101,11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 800,00	48 800,00	64 866,98	52 895,48	11 971,50	132,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 800,00	48 800,00	64 096,40	52 124,90	11 971,50	131,35
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	7 000,00	7 674,49	7 674,49	0,00	109,64
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	3 300,00	3 389,96	3 389,96	0,00	102,73
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 932,12	1 932,12	0,00	128,81
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	9 900,00	11 971,50	0,00	11 971,50	120,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	24 100,00	36 122,64	36 122,64	0,00	149,89
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	3 005,69	3 005,69	0,00	100,19
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	770,58	770,58	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	90,58	90,58	0,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	882 500,00	1 242 969,31	1 057 155,45	639 230,93	417 924,52	85,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	882 500,00	1 242 969,31	1 057 155,45	639 230,93	417 924,52	85,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	427,46	427,46	427,46	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 741,97	1 741,97	0,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	260 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	68,85
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	360 041,85	238 924,52	0,00	238 924,52	66,36
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	622 500,00	622 500,00	637 061,46	637 061,46	0,00	102,34
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 100 000,00	1 600 000,00	1 824 702,61	1 824 702,61	0,00	114,04
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 100 000,00	1 600 000,00	1 824 338,37	1 824 338,37	0,00	114,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 600 000,00	1 824 338,37	1 824 338,37	0,00	114,02
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	364,24	364,24	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	113,00	113,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	251,24	251,24	0,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	532 501,51	578 059,42	555 939,94	547 261,90	8 678,04	96,17
	75020		Starostwo powiatowe	532 501,51	578 059,42	555 939,94	547 261,90	8 678,04	96,17
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58 300,00	58 300,00	47 521,42	47 521,42	0,00	81,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 266,59	3 266,59	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	8 008,00	8 008,00	0,00	47,11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	216 670,00	216 670,00	201 626,89	201 626,89	0,00	93,06
		0830	Wpływy z usług	189 531,51	189 531,51	175 364,76	175 364,76	0,00	92,53
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	8 678,04	0,00	8 678,04	289,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 128,40	1 128,40	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 188,09	11 188,09	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	22 203,40	22 203,40	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	93 557,91	76 954,35	76 954,35	0,00	82,25
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 140 000,00	3 647 300,00	3 756 729,46	3 756 729,46	0,00	103,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 140 000,00	3 647 300,00	3 756 729,46	3 756 729,46	0,00	103,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 600 000,00	1 647 306,25	1 647 306,25	0,00	102,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 846 300,00	1 872 481,97	1 872 481,97	0,00	101,42

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	10 000,00	30 800,00	30 800,00	0,00	308,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	15 832,70	15 832,70	0,00	79,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 321,20	1 321,20	0,00	132,12
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	170 000,00	186 830,00	186 830,00	0,00	109,90
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,76	10,76	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	746,58	746,58	0,00	-
851			OCHRONA ZDROWIA	8 000,00	8 000,00	29 209,86	29 209,86	0,00	365,12
	85141		Ratownictwo medyczne	8 000,00	8 000,00	29 209,86	29 209,86	0,00	365,12
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	29 209,86	29 209,86	0,00	365,12
852			POMOC SPOLECZNA	21 559 884,00	22 833 028,00	22 822 986,30	22 821 280,30	1 706,00	99,96
	85202		Domy pomocy społecznej	21 559 884,00	22 825 828,00	22 800 790,52	22 799 084,52	1 706,00	99,89
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 744,00	43 744,00	52 271,30	52 271,30	0,00	119,49
		0830	Wpływy z usług	21 516 920,00	22 686 920,00	22 616 388,45	22 616 388,45	0,00	99,69
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00	1 706,00	0,00	1 706,00	426,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	124,60	124,60	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 022,38	5 022,38	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 220,00	94 764,00	124 047,79	124 047,79	0,00	130,90
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	7 200,00	22 195,78	22 195,78	0,00	308,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	52,50	52,50	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 200,00	22 143,28	22 143,28	0,00	307,55
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	134 787,45	316 669,37	339 842,85	339 842,85	0,00	107,32
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	26 455,15	26 455,15	0,00	176,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	26 455,15	26 455,15	0,00	176,37
	85333		Powiatowe urzędy pracy	89 520,00	288 965,00	300 683,33	300 683,33	0,00	104,06
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	12 075,00	12 075,00	11 085,00	11 085,00	0,00	91,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 445,00	276 890,00	287 320,00	287 320,00	0,00	103,77
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 228,33	1 228,33	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	30 267,45	12 704,37	12 704,37	12 704,37	0,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 267,45	12 704,37	12 704,37	12 704,37	0,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124 916,00	156 151,76	155 398,12	155 398,12	0,00	99,52
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	62 424,00	93 659,76	89 401,93	89 401,93	0,00	95,45
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 424,00	2 424,00	2 423,52	2 423,52	0,00	99,98
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	54 556,55	54 556,55	0,00	90,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,74	28,74	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 235,76	32 393,12	32 393,12	0,00	103,71
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	2 830,42	2 830,42	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 830,42	2 830,42	0,00	-
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	62 492,00	62 492,00	63 165,77	63 165,77	0,00	101,08
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	440,00	440,00	2 410,16	2 410,16	0,00	547,76
		0830	Wpływy z usług	60 552,00	60 552,00	48 325,80	48 325,80	0,00	79,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	93,15	93,15	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 699,19	11 699,19	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	602,47	602,47	0,00	40,16
855			RODZINA	874 098,55	874 384,80	1 048 900,15	1 048 900,15	0,00	119,96
	85508		Rodziny zastępcze	473 474,55	473 754,99	656 252,43	656 252,43	0,00	138,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	14 894,82	14 894,82	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	473 474,55	473 474,55	638 519,41	638 519,41	0,00	134,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,74	1 489,12	1 489,12	0,00	2 105,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	209,70	209,70	209,70	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 116,18	1 116,18	0,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 624,00	400 629,81	392 647,72	392 647,72	0,00	98,01
		0830	Wpływy z usług	400 624,00	400 624,00	392 641,91	392 641,91	0,00	98,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,81	5,81	5,81	0,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	120 000,00	107 649,64	107 649,64	0,00	89,71

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	107 649,64	107 649,64	0,00	89,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	107 649,64	107 649,64	0,00	89,71
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	9 515,14	9 515,14	0,00	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	9 515,14	9 515,14	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 515,14	9 515,14	0,00	-
OGÓLEM				94 867 000,00	110 216 830,08	120 801 296,12	100 295 053,46	20 506 242,66	109,60

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2021 ROKU
wg jednostek organizacyjnych powiatu

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaż. 7:6
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA				3 240 501,51	4 616 101,27	4 742 710,60	102,74
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	3 000,00	3 685,69	122,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	3 000,00	3 005,69	100,19
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	3 005,69	100,19
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	680,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	680,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	260 000,00	620 041,85	419 666,53	67,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	620 041,85	419 666,53	67,68
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 741,97	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	260 000,00	179 000,00	68,85
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	360 041,85	238 924,52	66,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,04	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 100 000,00	1 600 000,00	1 824 338,37	114,02
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 100 000,00	1 600 000,00	1 824 338,37	114,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 600 000,00	1 824 338,37	114,02
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	532 501,51	578 059,42	555 939,94	96,17
	75020		Starostwa powiatowe	532 501,51	578 059,42	555 939,94	96,17
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58 300,00	58 300,00	47 521,42	81,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 266,59	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	8 008,00	47,11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	216 670,00	216 670,00	201 626,89	93,06
		0830	Wpływy z usług	189 531,51	189 531,51	175 364,76	92,53
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	8 678,04	289,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 128,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 188,09	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	22 203,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	93 557,91	76 954,35	82,25
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	1 340 000,00	1 807 000,00	1 899 044,47	105,09

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaż. 7:6
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 340 000,00	1 807 000,00	1 899 044,47	105,09
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 600 000,00	1 647 306,25	102,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	7 000,00	16 689,06	238,42
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 000,00	30 800,00	308,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 400,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	15 832,70	79,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	175,60	-
		0650	Wpływy z opłat za wydane prawa jazdy	120 000,00	170 000,00	186 830,00	109,90
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,76	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,10	-
851			OCHRONA ZDROWIA	8 000,00	8 000,00	29 209,86	365,12
	85141		Ratownictwo medyczne	8 000,00	8 000,00	29 209,86	365,12
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	29 209,86	365,12
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	1 310,60	-
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 310,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	80,60	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 230,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	9 515,14	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	9 515,14	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 515,14	-
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				66 944 153,49	79 372 535,88	89 571 177,66	112,85
020			LEŚNICTWO	180 000,00	180 000,00	179 743,15	99,86
	02001		Gospodarka leśna	180 000,00	180 000,00	179 743,15	99,86
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	179 743,15	99,86
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 477 113,44	6 688 351,90	6 885 841,45	102,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 477 113,44	6 688 351,90	6 885 750,87	102,95
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	2 367 604,91	4 086 343,37	4 384 628,38	107,30
			<i>Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3522Z na odcinku Parmowo - Biesiekierz, II etap</i>	<i>1 472 819,12</i>	<i>1 472 819,12</i>	<i>1 472 819,12</i>	<i>100,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej 3508Z na odcinku Mścice - Dobiesławiec</i>	<i>894 785,79</i>	<i>894 785,79</i>	<i>894 785,79</i>	<i>100,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-Warnino</i>	<i>0,00</i>	<i>1 718 738,46</i>	<i>1 718 738,46</i>	<i>100,00</i>
			<i>Przebudowa dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - w zakresie budowy przejścia dla pieszych w m. Stare Bielice</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>156 541,09</i>	<i>-</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, utwardzonego pobocza ziemnego oraz przebudowie chodnika</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 369,27</i>	<i>-</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, zatoki autobusowej oraz przebudowie chodników</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77 374,65</i>	<i>-</i>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaż. 7:6
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 109 508,53	2 352 008,53	2 251 290,81	95,72
			- Gmina Biesiekierz - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3522Z na odcinku Parnowo - Biesiekierz, II etap	199 508,53	197 008,53	197 008,53	100,00
			- Gmina Biesiekierz na - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3525Z w m. Stare Bielice	90 000,00	250 000,00	175 197,30	70,08
			- Gmina Biesiekierz - Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-Warnino	0,00	865 000,00	859 887,49	99,41
			- Gmina Bobolice - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybica - etap I	820 000,00	720 000,00	720 000,00	100,00
			- Gmina Bobolice - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3576Z w m. Kurowo	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			- Gmina Manowo - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3537Z w m. Rosnowo	0,00	50 000,00	29 249,25	58,50
			- Gmina Sianów - Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Piastów w Sianowie w pasie drogi powiatowej	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
			GMINA Sianów-Przebudowa drogi powiatowej nr 3593Z ul. Ogrodowa w Sianowie		150 000,00	150 000,00	100,00
			- Gmina Świeszyno - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3531Z w m. Mierzym	0,00	25 000,00	24 948,24	99,79
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	249 831,68	99,93
			Powiat Sławieński- Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na odcinku Laski - Bożenica - Krąg	0,00	250 000,00	249 831,68	99,93
		60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	90,58	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	90,58	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	843 347,00	1 022 829,00	1 035 135,78	101,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	843 347,00	1 022 829,00	1 035 135,78	101,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	427,46	427,46	100,00
		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	399 901,54	397 646,86	99,44
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	622 500,00	622 500,00	637 061,46	102,34
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 677 730,51	1 287 195,38	1 282 643,83	99,65
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 102 430,51	635 859,60	631 059,60	99,25
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	574 000,00	635 859,60	631 059,60	99,25

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaż. 7:6
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 188 304,25	0,00	0,00	-
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 130,84	0,00	0,00	-
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	170 000,00	0,00	0,00	-
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	29 995,42	0,00	0,00	-
		71015	Nadzór budowlany	575 300,00	651 335,78	651 584,23	100,04
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	575 300,00	651 335,78	651 332,99	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	0,00	251,24	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	197 523,00	234 523,00	224 939,19	95,91
		75011	Urzędy wojewódzkie	72 723,00	72 723,00	72 723,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 723,00	72 723,00	72 723,00	100,00
		75020	Starostwa powiatowe	82 800,00	82 800,00	82 800,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	82 800,00	82 800,00	82 800,00	100,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	42 000,00	36 547,69	87,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 500,00	26 500,00	23 217,69	87,61
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 500,00	15 500,00	13 330,00	86,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	37 000,00	32 868,50	88,83
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 000,00	32 868,50	88,83
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
755			WYMIAR SPAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaż. 7:6
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	198 000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	16 538 826,00	16 624 826,00	18 074 993,58	108,72
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 538 826,00	16 624 826,00	18 074 993,58	108,72
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 338 826,00	16 338 826,00	17 685 675,00	108,24
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	286 000,00	389 318,58	136,13
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 226 387,00	30 020 458,35	39 131 173,34	130,35
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 929 726,00	8 001 625,00	8 001 625,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 929 726,00	8 001 625,00	8 001 625,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 119 264,00	2 926 047,00	261,43
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 119 264,00	2 926 047,00	261,43
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	11 926 669,00	11 926 669,00	11 926 669,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	11 926 669,00	11 926 669,00	11 926 669,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	5 603 200,35	12 907 132,34	230,35
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	5 603 200,35	12 907 132,34	230,35
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	3 369 992,00	3 369 700,00	3 369 700,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 369 992,00	3 369 700,00	3 369 700,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 800,00	129 266,69	123 456,69	95,51
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 666,69	14 666,69	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 666,69	14 666,69	100,00
	80195		Pozostała działalność	46 800,00	54 600,00	48 790,00	89,36
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00	54 600,00	48 790,00	89,36
851			OCHRONA ZDROWIA	4 543 527,82	6 184 501,40	5 811 763,09	93,97
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	448 427,82	344 115,40	387 528,85	112,62
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	331 821,86	183 198,74	183 198,74	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaż. 7:6
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 053,14	21 561,22	21 561,22	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 386,51	35 730,78	74 572,82	208,71
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 166,31	4 205,27	8 776,68	208,71
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	88 950,52	88 950,52	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	10 468,87	10 468,87	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 095 100,00	5 770 386,00	5 354 234,24	92,79
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 095 100,00	5 770 386,00	5 354 234,24	92,79
	85195		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 901 493,00	11 112 519,92	11 112 497,48	100,00
	85202		Dom pomocy społecznej	9 901 493,00	10 671 644,92	10 671 622,48	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	29 870,00	29 870,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	96 840,88	96 823,07	99,98
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 213,04	18 208,41	99,97

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaż. 7:6
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 901 493,00	10 526 721,00	10 526 721,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	430 975,00	430 975,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	430 975,00	430 975,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 155 781,72	4 329 314,24	4 343 150,60	100,32
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	26 455,15	176,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	26 455,15	176,37
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 959 177,00	4 113 978,84	4 116 478,55	100,06
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	3 315 277,00	3 315 277,00	3 315 277,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	643 900,00	798 701,84	801 201,55	100,31
	85395		Pozostała działalność	181 604,72	200 335,40	200 216,90	99,94
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 528,70	68 199,58	68 199,58	100,00
			"Szansa – jestem ZA!"	162 528,70	68 199,58	68 199,58	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 076,02	8 026,62	8 026,62	100,00
			"Szansa – jestem ZA!"	19 076,02	8 026,62	8 026,62	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24 180,00	24 180,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	79 269,20	79 150,70	99,85
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	0,00	20 660,00	20 660,00	100,00
855			RODZINA	837 624,00	1 129 850,00	949 332,34	84,02
	85504		Wspieranie rodziny	37 000,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	726 624,00	788 017,00	774 651,96	98,30

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaż. 7:6
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	714 000,00	775 393,00	761 474,96	98,21
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 624,00	12 624,00	13 177,00	104,38
			<i>Miasto Ruda Śląska</i>	<i>12 624,00</i>	<i>12 624,00</i>	<i>13 177,00</i>	<i>104,38</i>
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	74 000,00	64 000,00	60 084,20	93,88
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	74 000,00	64 000,00	60 084,20	93,88
	85595		Pozostała działalność	0,00	277 833,00	114 596,18	41,25
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	236 146,94	97 402,24	41,25
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 686,06	17 193,94	41,25
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	120 000,00	107 649,64	89,71
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	120 000,00	120 000,00	107 649,64	89,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	107 649,64	89,71
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	27 900,00	27 857,50	99,85
	92695		Pozostała działalność	0,00	27 900,00	27 857,50	99,85
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 900,00	27 857,50	99,85
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY w WARNINIE	62 424,00	93 659,76	89 401,93	95,45
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 424,00	93 659,76	89 401,93	95,45
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	62 424,00	93 659,76	89 401,93	95,45

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaż. 7:6
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 424,00	2 424,00	2 423,52	99,98
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	54 556,55	90,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 235,76	32 393,12	103,71
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w KOSZALINIE				0,00	0,00	2 830,42	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	2 830,42	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	2 830,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 830,42	-
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY w POLANOWIE				62 492,00	62 492,00	63 165,77	101,08
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 492,00	62 492,00	63 165,77	101,08
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	62 492,00	62 492,00	63 165,77	101,08
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	440,00	440,00	2 410,16	547,76
		0830	Wpływy z usług	60 552,00	60 552,00	48 325,80	79,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	93,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 699,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	602,47	40,16
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w KOSZALINIE				1 081 225,00	1 071 148,17	1 312 957,79	122,57
852			POMOC SPOLECZNA	0,00	7 200,00	22 195,78	308,27
	85218		Powiatowe centrum pomocy rodzinie	0,00	7 200,00	22 195,78	308,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	52,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 200,00	22 143,28	307,55
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 267,45	12 704,37	12 704,37	100,00
	85395		Pozostała działalność	30 267,45	12 704,37	12 704,37	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 267,45	12 704,37	12 704,37	100,00
855			RODZINA	1 050 957,55	1 051 243,80	1 278 057,64	121,58
	85508		Rodziny zastępcze	650 333,55	650 613,99	885 409,92	136,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	14 894,82	-
		0830	Wpływy z usług	473 474,55	473 474,55	638 519,41	134,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,74	1 489,12	2 105,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	209,70	209,70	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 116,18	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie	176 859,00	176 859,00	229 157,49	129,57
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 624,00	400 629,81	392 647,72	98,01
		0830	Wpływy z usług	400 624,00	400 624,00	392 641,91	98,01

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaż. 7:6
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,81	5,81	100,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w CETUNIU				3 664 915,00	3 770 457,00	3 761 822,01	99,77
852			POMOC SPOŁECZNA	3 664 915,00	3 770 457,00	3 761 822,01	99,77
	85202		Domy pomocy społecznej	3 664 915,00	3 770 457,00	3 761 822,01	99,77
		0830	Wpływy z usług	3 664 215,00	3 764 215,00	3 733 180,12	99,18
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			3 733 180,12	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00	400,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	5 842,00	28 241,89	483,43
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w MIELNIE				3 873 405,00	3 930 807,00	3 930 106,60	99,98
852			POMOC SPOŁECZNA	3 873 405,00	3 930 807,00	3 930 106,60	99,98
	85202		Domy pomocy społecznej	3 873 405,00	3 930 807,00	3 930 106,60	99,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	7 939,54	-
		0830	Wpływy z usług	3 872 705,00	3 872 705,00	3 861 422,80	99,71
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			3 861 422,80	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	198,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	58 102,00	60 545,86	104,21
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w NOWYCH BIELICACH				4 339 400,00	4 639 400,00	4 672 702,02	100,72
852			POMOC SPOŁECZNA	4 339 400,00	4 639 400,00	4 672 702,02	100,72
	85202		Domy pomocy społecznej	4 339 400,00	4 639 400,00	4 672 702,02	100,72
		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	37 300,00	37 300,00	37 339,60	100,11
		0830	Wpływy z usług	4 300 000,00	4 600 000,00	4 627 556,20	100,60
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			4 625 547,27	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 552,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	3 210,00	152,86
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w PARSOWIE				3 750 720,00	3 970 720,00	3 820 826,15	96,23
852			POMOC SPOŁECZNA	3 750 720,00	3 970 720,00	3 820 826,15	96,23
	85202		Domy pomocy społecznej	3 750 720,00	3 970 720,00	3 820 826,15	96,23
		0830	Wpływy z usług	3 750 000,00	3 970 000,00	3 818 853,15	96,19
			<i>w tym z odpłatności pensjonariuszy</i>			3 818 853,15	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 306,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	720,00	667,00	92,64
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w ŻYDOWIE				5 931 444,00	6 514 444,00	6 614 023,14	101,53
852			POMOC SPOŁECZNA	5 931 444,00	6 514 444,00	6 614 023,14	101,53
	85202		Domy pomocy społecznej	5 931 444,00	6 514 444,00	6 614 023,14	101,53
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	444,00	6 444,00	6 992,16	108,51
		0830	Wpływy z usług	5 930 000,00	6 480 000,00	6 575 376,18	101,47
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			6 575 376,18	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	271,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	28 000,00	31 383,04	112,08
POWIATOWY URZĄD PRACY w KOSZALINIE				89 520,00	288 965,00	300 683,33	104,06
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	89 520,00	288 965,00	300 683,33	104,06

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaż. 7:6
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85333		Powiatowe urzędy pracy	89 520,00	288 965,00	300 683,33	104,06
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	12 075,00	12 075,00	11 085,00	91,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 445,00	276 890,00	287 320,00	103,77
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 050,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 228,33	-
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w KOSZALINIE				1 826 800,00	1 886 100,00	1 918 775,70	101,73
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 800,00	45 800,00	61 090,71	133,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 800,00	45 800,00	61 090,71	133,39
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 000,00	7 674,49	109,64
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	3 300,00	3 389,96	102,73
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 932,12	128,81
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	9 900,00	11 971,50	120,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	24 100,00	36 122,64	149,89
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ	1 800 000,00	1 840 300,00	1 857 684,99	100,94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podst. ustaw	1 800 000,00	1 840 300,00	1 857 684,99	100,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 839 300,00	1 855 792,91	100,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 145,60	114,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	746,48	-
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO w KOSZALINIE				0,00	0,00	113,00	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	113,00	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	113,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	113,00	-
O G Ó Ł E M				94 867 000,00	110 216 830,08	120 801 296,12	109,60
<i>w tym: z odpłatności mieszkańców</i>						<i>22 614 379,52</i>	

WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2021 ROKU
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz kierunków wydatkowania

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:					WYDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (5:4)
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
020	LEŚNICTWO	282 400,00	282 400,00	231 147,65	231 147,65	30 119,52	21 284,98	0,00	179 743,15	0,00	0,00	81,85
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 441 266,70	21 016 575,61	20 797 485,06	5 927 222,50	3 217 264,65	2 368 216,69	280 897,20	60 843,96	0,00	14 870 262,56	98,96
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 847,00	400 329,00	398 074,32	398 074,32	340 725,54	56 921,32	427,46	0,00	0,00	0,00	99,44
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 426 993,64	1 965 510,62	1 496 739,93	1 492 738,38	745 877,61	730 169,39	113,69	16 577,69	0,00	4 001,55	76,15
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 700 474,30	20 800 475,80	19 802 460,11	13 790 748,85	10 325 679,24	2 969 428,18	10 000,00	485 641,43	0,00	6 011 711,26	95,20
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	508 500,00	205 000,00	198 595,14	41 675,14	0,00	24 825,14	16 850,00	0,00	0,00	156 920,00	96,88
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	16 860,35	55 079,65	126 060,00	0,00	0,00	0,00	100,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	287 100,00	215 280,00	202 749,36	202 749,36	0,00	0,00	0,00	0,00	202 749,36	0,00	94,18
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 198 462,00	987 311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 765 233,48	2 966 017,95	2 879 468,05	2 879 468,05	2 188 583,55	360 773,30	217 661,85	112 449,35	0,00	0,00	97,08
851	OCHRONA ZDROWIA	4 634 221,33	6 423 480,04	5 979 717,65	5 780 299,26	17 340,93	5 558 198,37	204 759,96	0,00	0,00	199 418,39	93,09
852	POMOC SPOŁECZNA	36 418 256,00	38 466 557,83	37 638 389,35	37 094 894,97	27 836 859,04	7 977 132,95	1 177 179,00	103 723,98	0,00	543 494,38	97,85
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 107 996,72	6 448 370,41	6 427 981,00	6 407 321,00	5 674 922,74	589 852,14	102 851,24	39 694,88	0,00	20 660,00	99,68
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 429 317,55	7 697 259,90	7 576 427,05	7 549 427,05	5 339 048,16	934 966,75	1 145 836,21	129 575,93	0,00	27 000,00	98,43
855	RODZINA	5 492 681,28	5 829 855,53	5 168 817,89	5 168 817,89	801 482,21	1 333 182,16	124 646,97	2 909 506,55	0,00	0,00	88,66
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	152 000,00	152 000,00	109 339,00	9 364,00	0,00	9 364,00	0,00	0,00	0,00	99 975,00	71,93
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 001 600,00	1 029 500,00	1 001 532,10	1 001 532,10	7 383,97	56 403,17	937 744,96	0,00	0,00	0,00	97,28
926	KULTURA FIZYCZNA	41 650,00	71 650,00	30 072,66	30 072,66	0,00	25 072,66	5 000,00	0,00	0,00	0,00	41,97
	OGÓLEM	105 307 000,00	115 155 574,29	110 136 996,32	88 203 553,18	56 542 147,51	23 070 870,85	4 350 028,54	4 037 756,92	202 749,36	21 933 443,14	95,64

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:					WDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (5:4)
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
020	LEŚNICTWO	282 400,00	282 400,00	231 147,65	231 147,65	30 119,52	21 284,98	0,00	179 743,15	0,00	0,00	81,85
	02001 Gospodarka leśna	200 000,00	200 000,00	189 583,15	189 583,15	0,00	9 840,00	0,00	179 743,15	0,00	0,00	94,79
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	82 400,00	82 400,00	41 564,50	41 564,50	30 119,52	11 444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 441 266,70	21 016 575,61	20 797 485,06	5 927 222,50	3 217 264,65	2 368 216,69	280 897,20	60 843,96	0,00	14 870 262,56	98,96
	60014 Drogi publiczne powiatowe	16 441 266,70	21 016 575,61	20 797 485,06	5 927 222,50	3 217 264,65	2 368 216,69	280 897,20	60 843,96	0,00	14 870 262,56	98,96
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 847,00	400 329,00	398 074,32	398 074,32	340 725,54	56 921,32	427,46	0,00	0,00	0,00	99,44
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 847,00	400 329,00	398 074,32	398 074,32	340 725,54	56 921,32	427,46	0,00	0,00	0,00	99,44
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 426 993,64	1 965 510,62	1 496 739,93	1 492 738,38	745 877,61	730 169,39	113,69	16 577,69	0,00	4 001,55	76,15
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 851 693,64	1 304 174,84	835 406,94	831 405,39	154 000,00	677 291,70	113,69	0,00	0,00	4 001,55	64,06
	71015 Nadzór budowlany	575 300,00	661 335,78	661 332,99	661 332,99	591 877,61	52 877,69	0,00	16 577,69	0,00	0,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 700 474,30	20 800 475,80	19 802 460,11	13 790 748,85	10 325 679,24	2 969 428,18	10 000,00	485 641,43	0,00	6 011 711,26	95,20
	75011 Urzędy wojewódzkie	72 723,00	72 723,00	72 723,00	72 723,00	72 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75019 Rady powiatu	399 420,00	485 420,00	471 271,35	471 271,35	0,00	9 512,35	0,00	461 759,00	0,00	0,00	97,09
	75020 Starostwa powiatowe	18 015 981,30	20 041 982,80	19 081 602,55	13 069 891,29	10 221 444,94	2 824 563,92	0,00	23 882,43	0,00	6 011 711,26	95,21
	75045 Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	42 000,00	36 547,69	36 547,69	25 533,80	11 013,89	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 350,00	158 350,00	140 315,52	140 315,52	5 977,50	124 338,02	10 000,00	0,00	0,00	0,00	88,61
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	508 500,00	205 000,00	198 595,14	41 675,14	0,00	24 825,14	16 850,00	0,00	0,00	156 920,00	96,88
	75405 Komendy powiatowe Policji	0,00	8 000,00	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	85,63
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe	508 500,00	137 000,00	131 745,14	24 825,14	0,00	24 825,14	0,00	0,00	0,00	106 920,00	96,16
	75495 Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	16 860,35	55 079,65	126 060,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	16 860,35	55 079,65	126 060,00	0,00	0,00	0,00	100,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	287 100,00	215 280,00	202 749,36	202 749,36	0,00	0,00	0,00	0,00	202 749,36	0,00	94,18
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	287 100,00	215 280,00	202 749,36	202 749,36	0,00	0,00	0,00	0,00	202 749,36	0,00	94,18
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 198 462,00	987 311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 198 462,00	987 311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 765 233,48	2 966 017,95	2 879 468,05	2 879 468,05	2 188 583,55	360 773,30	217 661,85	112 449,35	0,00	0,00	97,08

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:					WDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (5:4)	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 275 899,00	1 422 266,00	1 377 424,18	1 377 424,18	1 122 735,90	201 033,29	0,00	53 654,99	0,00	0,00	96,85
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	180 610,68	200 792,68	186 712,46	186 712,46	0,00	0,00	186 712,46	0,00	0,00	0,00	92,99
	80120	Licea ogólnokształcące	31 789,80	33 704,02	30 949,39	30 949,39	0,00	0,00	30 949,39	0,00	0,00	0,00	91,83
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 217 906,00	1 178 591,00	1 162 232,56	1 162 232,56	1 024 457,65	78 980,55	0,00	58 794,36	0,00	0,00	98,61
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	49 169,56	47 465,30	47 465,30	0,00	47 465,30	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 666,69	14 666,69	14 666,69	0,00	14 666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	59 028,00	66 828,00	60 017,47	60 017,47	41 390,00	18 627,47	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81
851		OCHRONA ZDROWIA	4 634 221,33	6 423 480,04	5 979 717,65	5 780 299,26	17 340,93	5 558 198,37	204 759,96	0,00	0,00	199 418,39	93,09
	85141	Ratownictwo medyczne	23 500,00	43 500,00	25 358,50	25 358,50	0,00	25 358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30
	85149	Programy polityki zdrowotnej	515 621,33	447 594,04	440 180,43	340 761,04	17 340,93	118 660,15	204 759,96	0,00	0,00	99 419,39	98,34
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 095 100,00	5 770 386,00	5 354 234,24	5 354 234,24	0,00	5 354 234,24	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79
	85195	Pozostała działalność	0,00	162 000,00	159 944,48	59 945,48	0,00	59 945,48	0,00	0,00	0,00	99 999,00	98,73
852		POMOC SPOŁECZNA	36 418 256,00	38 466 557,83	37 638 389,35	37 094 894,97	27 836 859,04	7 977 132,95	1 177 179,00	103 723,98	0,00	543 494,38	97,85
	85202	Domy pomocy społecznej	34 606 768,00	36 230 624,42	35 510 742,66	34 967 248,28	25 957 529,47	7 772 285,63	1 136 763,00	100 670,18	0,00	543 494,38	98,01
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 779 988,00	1 769 624,91	1 676 079,36	1 676 079,36	1 492 270,57	180 754,99	0,00	3 053,80	0,00	0,00	94,71
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 000,00	19 933,50	5 192,33	5 192,33	0,00	5 192,33	0,00	0,00	0,00	0,00	26,05
	85295	Pozostała działalność	0,00	430 975,00	430 975,00	430 975,00	387 059,00	3 500,00	40 416,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 107 996,72	6 448 370,41	6 427 981,00	6 407 321,00	5 674 922,74	589 852,14	102 851,24	39 694,88	0,00	20 660,00	99,68
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 249,00	108 480,00	102 851,23	102 851,23	0,00	0,00	102 851,23	0,00	0,00	0,00	94,81
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 825 143,00	6 139 555,00	6 124 912,86	6 124 912,86	5 657 011,21	457 586,77	0,00	10 314,88	0,00	0,00	99,76
	85395	Pozostała działalność	181 604,72	200 335,41	200 216,91	179 556,91	17 911,53	132 265,37	0,01	29 380,00	0,00	20 660,00	99,94
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 429 317,55	7 697 259,90	7 576 427,05	7 549 427,05	5 339 048,16	934 966,75	1 145 836,21	129 575,93	0,00	27 000,00	98,43
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 191 587,00	2 276 184,20	2 262 485,89	2 235 485,89	1 895 216,58	290 078,21	0,00	50 191,10	0,00	27 000,00	99,40
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 362,00	70 362,00	58 497,08	58 497,08	38 640,49	19 856,59	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:					WDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (5:4)	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 454 600,00	1 467 334,40	1 408 306,88	1 408 306,88	1 260 747,70	146 559,18	0,00	1 000,00	0,00	0,00	95,98
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	96,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	995 538,55	1 145 836,30	1 145 836,21	1 145 836,21	0,00	0,00	1 145 836,21	0,00	0,00	0,00	100,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 613 674,00	2 625 074,00	2 589 285,25	2 589 285,25	2 144 443,39	376 057,03	0,00	68 784,83	0,00	0,00	98,64
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	16 321,00	16 291,00	16 291,00	0,00	16 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
	85495	Pozostała działalność	82 796,00	86 148,00	86 124,74	86 124,74	0,00	86 124,74	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
855		RODZINA	5 492 681,28	5 829 855,53	5 168 817,89	5 168 817,89	801 482,21	1 333 182,16	124 646,97	2 909 506,55	0,00	0,00	88,66
	85504	Wspieranie rodziny	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508	Rodziny zastępcze	4 197 782,28	4 238 555,72	3 824 108,75	3 824 108,75	722 879,36	263 222,93	39 740,70	2 798 265,76	0,00	0,00	90,22
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 257 899,00	1 313 466,81	1 230 112,96	1 230 112,96	616,29	1 033 349,61	84 906,27	111 240,79	0,00	0,00	93,65
	85595	Pozostała działalność	0,00	277 833,00	114 596,18	114 596,18	77 986,56	36 609,62	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	152 000,00	152 000,00	109 339,00	9 364,00	0,00	9 364,00	0,00	0,00	0,00	99 975,00	71,93
	90095	Pozostała działalność	152 000,00	152 000,00	109 339,00	9 364,00	0,00	9 364,00	0,00	0,00	0,00	99 975,00	71,93
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 001 600,00	1 029 500,00	1 001 532,10	1 001 532,10	7 383,97	56 403,17	937 744,96	0,00	0,00	0,00	97,28
	92114	Pozostałe instytucje kultury	786 000,00	786 000,00	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92118	Muzea	10 000,00	10 000,00	9 744,96	9 744,96	0,00	0,00	9 744,96	0,00	0,00	0,00	97,45
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00	80 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	92195	Pozostała działalność	55 600,00	83 500,00	63 787,14	63 787,14	7 383,97	56 403,17	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39
926		KULTURA FIZYCZNA	41 650,00	71 650,00	30 072,66	30 072,66	0,00	25 072,66	5 000,00	0,00	0,00	0,00	41,97
	92695	Pozostała działalność	41 650,00	71 650,00	30 072,66	30 072,66	0,00	25 072,66	5 000,00	0,00	0,00	0,00	41,97
		OGÓŁEM	105 307 000,00	115 155 574,29	110 136 996,32	88 203 553,18	56 542 147,51	23 070 870,85	4 350 028,54	4 037 756,92	202 749,36	21 933 443,14	95,64

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:					WDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (5:4)
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

w tym: na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 613 493,64	4 115,24	4 115,24	113,69	0,00	0,00	113,69	0,00	0,00	4 001,55	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 613 493,64	4 115,24	4 115,24	113,69	0,00	0,00	113,69	0,00	0,00	4 001,55	100,00
		Projekt K-GESUT - Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu	1 613 493,64	4 115,24	4 115,24	113,69	0,00	0,00	113,69	0,00	0,00	4 001,55	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	31 772,89	25 452,74	25 452,74	5 977,50	19 475,24	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	31 772,89	25 452,74	25 452,74	5 977,50	19 475,24	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11
		Środki w ramach PROW na lata 2014-2020 (w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020-2021 KSOW 2014-2020 dla WZ) na projekt "Innowacyjne sołectwa-innowacyjna wieś"	0,00	31 772,89	25 452,74	25 452,74	5 977,50	19 475,24	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11
851		OCHRONA ZDROWIA	484 873,75	416 846,46	415 681,27	316 261,88	17 340,93	94 160,99	204 759,96	0,00	0,00	99 419,39	99,72
	85149	Programy polityki zdrowotnej	484 873,75	416 846,46	415 681,27	316 261,88	17 340,93	94 160,99	204 759,96	0,00	0,00	99 419,39	99,72
		„WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszańskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego	484 873,75	416 846,46	415 681,27	316 261,88	17 340,93	94 160,99	204 759,96	0,00	0,00	99 419,39	99,72
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	115 053,92	115 031,48	115 031,48	115 031,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	115 053,92	115 031,48	115 031,48	115 031,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps-ów, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	0,00	115 053,92	115 031,48	115 031,48	115 031,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		z tego:											
		DPS CETUŃ	0,00	35 657,42	35 657,42	35 657,42	35 657,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		DPS ŻYDOWO	0,00	79 396,50	79 374,06	79 374,06	79 374,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	181 604,72	76 226,21	76 226,21	76 226,21	17 911,53	53 114,67	0,01	5 200,00	0,00	0,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:					W DATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (5:4)
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85395 Pozostała działalność	181 604,72	76 226,21	76 226,21	76 226,21	17 911,53	53 114,67	0,01	5 200,00	0,00	0,00	100,00
	"Szansa – jestem ZA!" współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO Woj. Zachodniopomorskiego 2014-2020	181 604,72	76 226,21	76 226,21	76 226,21	17 911,53	53 114,67	0,01	5 200,00	0,00	0,00	100,00
855	RODZINA	0,00	277 833,00	114 596,18	114 596,18	77 986,56	36 609,62	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25
	85595 Pozostała działalność	0,00	277 833,00	114 596,18	114 596,18	77 986,56	36 609,62	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25
	„Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”	0,00	277 833,00	114 596,18	114 596,18	77 986,56	36 609,62	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	29 500,00	29 298,66	29 298,66	5 977,50	23 321,16	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32
	92195 Pozostała działalność	0,00	29 500,00	29 298,66	29 298,66	5 977,50	23 321,16	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32
	Środki w ramach PROW na lata 2014-2020 (w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020-2021 KSOW 2014-2020 dla WZ) na projekt "Smaki obszarów wiejskich powiatu koszalińskiego"	0,00	29 500,00	29 298,66	29 298,66	5 977,50	23 321,16	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32
OGÓLEM		2 279 972,11	951 347,72	780 401,78	676 980,84	240 225,50	226 681,68	204 873,66	5 200,00	0,00	103 420,94	82,03

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2021 ROKU
wg jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierunków wydatkowania

(w złotych)

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:					WDATKI MAJĄTKOWE	Wskaż.% (5:4)
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jednostka Samorządu Terytorialnego - Organ	1 486 562,00	1 204 305,32	1 046 008,13	285 627,08	0,00	82 240,55	637,17	0,00	202 749,36	760 381,05	86,86
2	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	27 605 967,73	29 043 802,15	25 916 035,72	19 988 768,93	10 892 409,55	4 047 803,43	4 349 391,37	699 164,58	0,00	5 927 266,79	89,23
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie	4 058 396,00	4 267 382,89	4 214 850,81	4 187 850,81	3 488 309,67	560 935,01	0,00	138 606,13	0,00	27 000,00	98,77
4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie	3 312 094,00	3 390 038,86	3 329 177,97	3 329 177,97	2 698 543,85	537 814,97	0,00	92 819,15	0,00	0,00	98,20
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	7 396 191,00	7 574 849,89	6 816 992,26	6 816 992,26	2 311 664,31	1 587 567,60	0,00	2 917 760,35	0,00	0,00	90,00
6	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie	1 595 062,00	1 622 606,40	1 545 851,56	1 545 851,56	1 340 478,19	204 373,37	0,00	1 000,00	0,00	0,00	95,27
7	Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu	4 974 812,00	5 161 902,42	5 080 776,12	5 027 271,12	3 967 523,01	1 046 195,35	0,00	13 552,76	0,00	53 505,00	98,43
8	Dom Pomocy Społecznej w Mielnie	4 744 031,00	4 928 939,00	4 928 939,00	4 875 005,96	3 662 463,04	1 200 209,58	0,00	12 333,34	0,00	53 933,04	100,00
9	Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach	8 524 935,00	9 092 925,00	9 090 735,02	9 021 965,22	6 803 679,40	2 190 854,56	0,00	27 431,26	0,00	68 769,80	99,98
10	Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	5 035 702,00	5 215 520,00	5 215 520,00	5 175 453,00	4 018 314,97	1 147 177,46	0,00	9 960,57	0,00	40 067,00	100,00
11	Dom Pomocy Społecznej w Żydowie	9 922 435,00	10 351 447,40	10 297 050,58	10 164 792,68	7 892 608,05	2 234 792,38	0,00	37 392,25	0,00	132 257,90	99,47
12	Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie	9 915 143,00	11 904 841,00	11 477 138,30	11 477 138,30	5 657 011,21	5 809 812,21	0,00	10 314,88	0,00	0,00	96,41
13	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie	575 300,00	661 335,78	661 332,99	661 332,99	591 877,61	52 877,69	0,00	16 577,69	0,00	0,00	100,00
14	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	16 160 369,27	20 735 678,18	20 516 587,86	5 646 325,30	3 217 264,65	2 368 216,69	0,00	60 843,96	0,00	14 870 262,56	98,94
OGÓLEM		105 307 000,00	115 155 574,29	110 136 996,32	88 203 553,18	56 542 147,51	23 070 870,85	4 350 028,54	4 037 756,92	202 749,36	21 933 443,14	95,64

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 30 marca 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty wg Uchwały Budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2021 r.	WYKONANIE wg stanu na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓLEM:		12 940 000,00	7 438 744,21	9 334 881,86
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	568 728,71	568 728,71	568 728,71
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	7 500 000,00	0,00	0,00
	w tym:				
	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>		<i>5 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>		<i>2 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 038 964,15	1 038 964,15	1 038 964,15
	w tym:				
	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>		<i>1 038 964,15</i>	<i>1 038 964,15</i>	<i>0,00</i>
	<i>na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00	0,00	0,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 832 307,14	5 831 051,35	7 727 189,00
	w tym:				
	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>		<i>3 832 307,14</i>	<i>3 331 051,35</i>	<i>0,00</i>
	<i>na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>		<i>0,00</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>2 500 000,00</i>
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	0,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
	<i>Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	ROZCHODY OGÓLEM:		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	500 000,00	500 000,00	500 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2021 ROKU
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	DOCHODY				WYDATKI									
			§ 2110, §2160			Wskaźnik % 96:5	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (10+15)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Wskaźnik % 10:9
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
700	70005	2110	220 847,00	399 901,54	397 646,86	99,44	220 847,00	399 901,54	397 646,86	397 646,86	340 725,54	56 921,32	0,00	0,00	0,00	99,44
710			1 149 300,00	1 287 195,38	1 282 392,59	99,63	1 149 300,00	1 287 195,38	1 282 392,59	1 282 392,59	735 877,61	529 937,29	16 577,69	0,00	0,00	99,63
	71012	2110	574 000,00	635 859,60	631 059,60	99,25	574 000,00	635 859,60	631 059,60	631 059,60	154 000,00	477 059,60	0,00	0,00	0,00	99,25
	71015	2110	575 300,00	651 335,78	651 332,99	100,00	575 300,00	651 335,78	651 332,99	651 332,99	581 877,61	52 877,69	16 577,69	0,00	0,00	100,00
750			99 223,00	99 223,00	95 940,69	96,69	99 223,00	99 223,00	95 940,69	95 940,69	87 056,80	8 883,89	0,00	0,00	0,00	96,69
	75011	2110	72 723,00	72 723,00	72 723,00	100,00	72 723,00	72 723,00	72 723,00	72 723,00	72 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75045	2110	26 500,00	26 500,00	23 217,69	87,61	26 500,00	26 500,00	23 217,69	23 217,69	14 333,80	8 883,89	0,00	0,00	0,00	87,61
755	75515	2110	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	16 860,35	55 079,65	0,00	126 060,00	0,00	100,00
801	80153	2110	0,00	14 666,69	14 666,69	100,00	0,00	14 666,69	14 666,69	14 666,69	0,00	14 666,69	0,00	0,00	0,00	100,00
851	85156	2110	4 095 100,00	5 770 386,00	5 354 234,24	92,79	4 095 100,00	5 770 386,00	5 354 234,24	5 354 234,24	0,00	5 354 234,24	0,00	0,00	0,00	92,79
852	85205	2110	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00	0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853	85395	2110	0,00	24 180,00	24 180,00	100,00	0,00	24 180,00	24 180,00	24 180,00	0,00	0,00	24 180,00	0,00	0,00	100,00
855			825 000,00	839 393,00	821 559,16	97,88	825 000,00	839 393,00	821 559,16	821 559,16	7 571,07	722,78	813 265,31	0,00	0,00	97,88
	85504	2110	37 000,00	0,00	0,00	-	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508	2160	714 000,00	775 393,00	761 474,96	98,21	714 000,00	775 393,00	761 474,96	761 474,96	6 954,78	722,78	753 797,40	0,00	0,00	98,21
	85510	2160	74 000,00	64 000,00	60 084,20	93,88	74 000,00	64 000,00	60 084,20	60 084,20	616,29	0,00	59 467,91	0,00	0,00	93,88
OGÓLEM			6 587 470,00	8 642 845,61	8 198 520,23	94,86	6 587 470,00	8 642 845,61	8 198 520,23	8 198 520,23	1 188 091,37	6 030 345,86	854 023,00	126 060,00	0,00	94,86

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2021 W ROKU

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

(w złotych)

Dział	Rozdz.	DOCHODY				Wskaźnik % (5:4)	WYDATKI						
		§2120			Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach	Wykonanie (9+13)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:		WYDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (9:8)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750		15 500,00	15 500,00	13 330,00	86,00	15 500,00	15 500,00	13 330,00	13 330,00	11 200,00	2 130,00	0,00	86,00
	75045	15 500,00	15 500,00	13 330,00	86,00	15 500,00	15 500,00	13 330,00	13 330,00	11 200,00	2 130,00	0,00	86,00
801		46 800,00	54 600,00	48 790,00	89,36	46 800,00	54 600,00	48 790,00	48 790,00	41 090,00	7 700,00	0,00	89,36
	80195	46 800,00	54 600,00	48 790,00	89,36	46 800,00	54 600,00	48 790,00	48 790,00	41 090,00	7 700,00	0,00	89,36
OGÓLEM		62 300,00	70 100,00	62 120,00	88,62	62 300,00	70 100,00	62 120,00	62 120,00	52 290,00	9 830,00	0,00	88,62

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2021 ROKU
związanych z realizacją zadań własnych Powiatu współfinansowanych z §2130

(w złotych)

Dział	Rozdz.	DOCHODY					WYDATKI								
		WYSZCZEGÓLNIENIE	§2130			Wskaźnik % (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (10+14)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			WYDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (10:9)
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852		POMOC SPOŁECZNA	9 901 493,00	10 526 721,00	10 526 721,00	100,00	9 901 493,00	10 526 721,00	10 526 721,00	10 526 721,00	8 067 543,00	1 322 415,00	1 136 763,00	0,00	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 901 493,00	10 526 721,00	10 526 721,00	100,00	9 901 493,00	10 526 721,00	10 526 721,00	10 526 721,00	8 067 543,00	1 322 415,00	1 136 763,00	0,00	100,00
		z tego:													
		1. Starostwo Powiatowe					1 258 953,00	1 161 029,00	1 161 029,00	1 161 029,00	0,00	24 266,00	1 136 763,00	0,00	100,00
		w tym:													
		DPS Bobolice					1 258 953,00	1 136 763,00	1 136 763,00	1 136 763,00	0,00	0,00	1 136 763,00	0,00	100,00
		2. DPS Cetuń					476 360,00	580 462,00	580 462,00	580 462,00	570 684,00	9 778,00	0,00	0,00	100,00
		3. DPS Mielno					442 335,00	440 082,00	440 082,00	440 082,00	415 082,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00
		4. DPS Nowe Bielice					3 198 420,00	3 843 427,00	3 843 427,00	3 843 427,00	2 640 500,00	1 202 927,00	0,00	0,00	100,00
		5. DPS Parsowo					680 515,00	804 784,00	804 784,00	804 784,00	744 340,00	60 444,00	0,00	0,00	100,00
		6. DPS Żydowo					3 844 910,00	3 696 937,00	3 696 937,00	3 696 937,00	3 696 937,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		OGÓLEM	9 901 493,00	10 526 721,00	10 526 721,00	100,00	9 901 493,00	10 526 721,00	10 526 721,00	10 526 721,00	8 067 543,00	1 322 415,00	1 136 763,00	0,00	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2021 ROKU
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

(w złotych)

Dział	Rozdz.	DOCHODY					WYDATKI								
		§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			WYDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (10:9)
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600			1 109 508,53	2 602 008,53	2 501 122,49	96,12	1 109 508,53	2 602 008,53	2 501 122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 122,49	96,12
	60014		1 109 508,53	2 602 008,53	2 501 122,49	96,12	1 109 508,53	2 602 008,53	2 501 122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 122,49	96,12
		6610	1 109 508,53	2 352 008,53	2 251 290,81	95,72	1 109 508,53	2 352 008,53	2 251 290,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 290,81	95,72
		6620	0,00	250 000,00	249 831,68	99,93	0,00	250 000,00	249 831,68	0,00	0,00	0,00	0,00	249 831,68	99,93
710			1 528 430,51	0,00	0,00	0,00	1 528 430,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		1 528 430,51	0,00	0,00	0,00	1 528 430,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2337	1 188 304,25	0,00	0,00	0,00	1 188 304,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2339	140 130,84	0,00	0,00	0,00	140 130,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6637	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	29 995,42	0,00	0,00	0,00	29 995,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			82 800,00	82 800,00	82 800,00	100,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	55 800,00	27 000,00	0,00	0,00	100,00
	75020	2320	82 800,00	82 800,00	82 800,00	100,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	55 800,00	27 000,00	0,00	0,00	100,00
754			0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00
	75421	6610	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00
851			0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00
	85195	6610	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00
853			3 315 277,00	3 315 277,00	3 315 277,00	100,00	3 315 277,00	3 315 277,00	3 315 277,00	3 315 277,00	3 049 031,68	261 270,54	4 974,78	0,00	100,00
	85333	2320	3 315 277,00	3 315 277,00	3 315 277,00	100,00	3 315 277,00	3 315 277,00	3 315 277,00	3 315 277,00	3 049 031,68	261 270,54	4 974,78	0,00	100,00
855			189 483,00	189 483,00	242 334,49	127,89	189 483,00	189 483,00	242 334,49	242 334,49	0,00	0,00	242 334,49	0,00	127,89
	85508		189 483,00	189 483,00	242 334,49	127,89	189 483,00	189 483,00	242 334,49	242 334,49	0,00	0,00	242 334,49	0,00	127,89
		2320	12 624,00	12 624,00	13 177,00	104,38	12 624,00	12 624,00	13 177,00	13 177,00	0,00	0,00	13 177,00	0,00	104,38
		2900	176 859,00	176 859,00	229 157,49	129,57	176 859,00	176 859,00	229 157,49	229 157,49	0,00	0,00	229 157,49	0,00	129,57
926			0,00	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	100,00
	92695	6300	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	100,00
OGÓLEM			6 225 499,04	6 342 568,53	6 294 533,98	99,24	6 238 499,04	6 342 568,53	6 294 533,98	3 640 411,49	3 104 831,68	288 270,54	247 309,27	2 654 122,49	99,24

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2021 ROKU
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY CELOWYCH**

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

(w złotych)

Dział	Rozdz.	DOCHODY			WYDATKI					
		§6350			Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:			WYDATKI MAJĄTKOWE §6050
1	2	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie			5	6	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
600		2 367 604,91	4 086 343,37	4 384 628,38	4 086 343,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 343,37
RFRD	60014	2 367 604,91	4 086 343,37	4 384 628,38	4 086 343,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 343,37
OGÓLEM		2 367 604,91	4 086 343,37	4 384 628,38	4 086 343,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 343,37

Wyszczególnienie	Dochody wykonane	Wydatki wykonane
Zadania realizowane przy udziale śr. pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 384 628,38	4 086 343,37
<i>z tego:</i>		
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Swiemińno-Warnino</i>	1 718 738,46	1 718 738,46
<i>Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3522Z na odcinku Parnowo - Biesiekierz, II etap</i>	1 472 819,12	1 472 819,12
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice-Dobiesławiec</i>	894 785,79	894 785,79
<i>Przebudowa dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - w zakresie budowy przejścia dla pieszych w m. Stare Bielice</i>	77 374,65	0,00
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, utwardzonego pobocza ziemnego oraz przebudowie chodnika</i>	64 369,27	0,00
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, zatoki autobusowej oraz przebudowie chodników</i>	156 541,09	0,00

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dział	Rozdz.	DOCHODY						WYDATKI						
		§6350			§2170			SUMA DOCHODÓW WYKONANYCH	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:			WYDATKI MAJĄTKOWE §6050
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statut.	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13
853		0,00	20 660,00	20 660,00	0,00	79 269,20	79 150,70	99 810,70	99 810,70	79 150,70	0,00	79 150,70	0,00	20 660,00
PFRON	85395	0,00	20 660,00	20 660,00	0,00	79 269,20	79 150,70	99 810,70	99 810,70	79 150,70	0,00	79 150,70	0,00	20 660,00

FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W TYM RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

(w złotych)

Dział	Rozdz.	DOCHODY						WYDATKI						
		§6100			§2180			SUMA DOCHODÓW WYKONANYCH	Wykonane	BIEŻĄCE	w tym:			MAJĄTKOWE §6050
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758		0,00	5 603 200,35	12 907 132,34	0,00	0,00	0,00	12 907 132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP COVID-19	75816	0,00	5 603 200,35	12 907 132,34	0,00	0,00	0,00	12 907 132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 875,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 875,84
RFIL	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 875,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 875,84
750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 324,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 324,51
	75020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 324,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 324,51
801		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	80102	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
852		0,00	0,00	0,00	0,00	430 975,00	430 975,00	430 975,00	489 031,00	430 975,00	387 059,00	3 500,00	40 416,00	58 056,00
	85202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 056,00
	85295	0,00	0,00	0,00	0,00	430 975,00	430 975,00	430 975,00	430 975,00	430 975,00	387 059,00	3 500,00	40 416,00	0,00
OGÓLEM			5 603 200,35	12 907 132,34	0,00	490 975,00	490 975,00	13 398 107,34	5 652 231,35	490 975,00	387 059,00	63 500,00	40 416,00	5 161 256,35

Wyszczególnienie	Dochody wykonane	Wydatki wykonane
Zadania realizowane przy udziale śr. pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	13 398 107,34	5 652 231,35
z tego:		
- Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim	2 500 000,00	58 056,00
- Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32	2 937 324,51	2 937 324,51
- Inwestycje drogowe	7 469 807,83	2 165 875,84
z tego:		
5 130 084,20 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin – Skwierzynka – Kędzierzyn - do realizacji w 2022 r.		0,00
1 000 000,00 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3593Z ul. Ogrodowa w Sianowie		1 000 000,00
443 894,61 - Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Piastów w Sianowie w pasie drogi powiatowej		443 894,61
572 105,39 - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3525Z w m. Stare Bielice		572 105,39
149 875,84 - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3576Z w m. Kurowo		149 875,84
173 847,79 - Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Łubuszan w Sianowie w pasie drogi powiatowej - do realizacji w 2022 r.		0,00
- Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki	430 975,00	430 975,00
- Laboratoria Przyszłości	60 000,00	60 000,00

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

(w złotych)

Dział	Rozdz.	DOCHODY			WYDATKI							
		Plan wg Uchwały Budżetowej (§0690)	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wydatki wykonane ogółem (9+13)	z tego:				WYDATKI MAJĄTKOWE
								WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75020	0,00	0,00	0,00	0,00	122 234,47	110 429,36	9 701,99	0,00	9 701,99	0,00	100 727,37
900		120 000,00	120 000,00	107 649,64	120 000,00	152 000,00	109 339,00	9 364,00	0,00	9 364,00	0,00	99 975,00
	90019	120 000,00	120 000,00	107 649,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	0,00	0,00	0,00	120 000,00	152 000,00	109 339,00	9 364,00	0,00	9 364,00	0,00	99 975,00
OGÓLEM		120 000,00	120 000,00	107 649,64	120 000,00	274 234,47	219 768,36	19 065,99	0,00	19 065,99	0,00	200 702,37

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 30 marca 2022 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO
W 2021 ROKU**
(zestawienie zbiorcze)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaż. 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	280 897,43	280 897,43	280 897,20	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	280 897,43	280 897,43	280 897,20	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	280 897,43	280 897,43	280 897,20	100,00
			<i>Dotacje dla gmin na realizację zadania własnego powiatu, przekazanego gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości</i>	280 897,43	280 897,43	280 897,20	100,00
			<i>Gm. Będzino</i>	68 311,65	68 311,65	68 311,65	100,00
			<i>Gm. Bobolice</i>	10 810,05	10 810,05	10 810,05	100,00
			<i>Gm. Manowo</i>	24 396,00	24 396,00	24 396,00	100,00
			<i>Gm. Mielno</i>	81 296,25	81 296,25	81 296,25	100,00
			<i>Gm. Sianów</i>	96 083,48	96 083,48	96 083,25	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	427,46	427,46	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	427,46	427,46	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	427,46	427,46	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	96 083,48	113,69	113,69	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	495,51	113,69	113,69	100,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	495,51	113,69	113,69	100,00
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	495,51	113,69	113,69	100,00
750			ADMINISTRACJA PULICZNA	35 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Fundacja Nauka dla Środowiska ul. Raclawicka 15-17, 75-620 Koszalin na „Wspieranie działań na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych powiatu koszalińskiego - Działaj Lokalnie”</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	18 000,00	16 850,00	93,61
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	8 000,00	6 850,00	85,63
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00	6 850,00	85,63
			<i>Dofinansowane zakupu psa służbowego na potrzeby KMP w Koszalinie do wykrywania materiałów wybuchowych</i>	0,00	8 000,00	6 850,00	85,63
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaż. 7:6 8
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>dla Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie, 70-476 Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 63, Oddziału Rejonowego PCK w Koszalinie Grupa Ratownictwa PCK Koszalin dot. Umowy nr 525/1/2021 o realizację zadania publicznego pod tytułem "Poprawa bezpieczeństwa i ratownictwa na terenie Powiatu Koszalińskiego poprzez doskonalenie umiejętności jednostek ochotniczych straży pożarnych".</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
			<i>Dot. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom z terenu Powiatu Koszalińskiego</i>	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	212 400,48	234 496,70	217 661,85	92,82
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	180 610,68	200 792,68	186 712,46	92,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 610,68	200 792,68	186 712,46	92,99
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	180 610,68	200 792,68	186 712,46	92,99
	80120		Licea ogólnokształcące	31 789,80	33 704,02	30 949,39	91,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 789,80	33 704,02	30 949,39	91,83
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży "NAUTA" w Bobolicach</i>	6 766,84	7 046,84	7 046,32	99,99
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	25 022,96	26 657,18	23 903,07	89,67
851			OCHRONA ZDROWIA	370 875,00	204 759,96	204 759,96	100,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	370 875,00	204 759,96	204 759,96	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	331 821,86	183 198,74	183 198,74	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	39 053,14	21 561,22	21 561,22	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 258 953,00	1 177 179,00	1 177 179,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 258 953,00	1 136 763,00	1 136 763,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 258 953,00	1 136 763,00	1 136 763,00	100,00
			<i>Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	1 258 953,00	1 136 763,00	1 136 763,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	40 416,00	40 416,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaż. 7:6 8
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	40 416,00	40 416,00	100,00
			<i>Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	0,00	40 416,00	40 416,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	101 249,00	108 480,01	102 851,24	94,81
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 249,00	108 480,00	102 851,23	94,81
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 249,00	108 480,00	102 851,23	94,81
			<i>Dla Gminy/Miasta Koszalin na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie</i>	101 249,00	108 480,00	102 851,23	94,81
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,01	0,01	<i>100,00</i>
	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	0,01	0,01	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 006 298,55	1 145 836,30	1 145 836,21	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 760,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 760,00	0,00	0,00	-
			<i>Dla Gminy i Miasta Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwicznej</i>	10 760,00	0,00	0,00	-
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	995 538,55	1 145 836,30	1 145 836,21	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	995 538,55	1 145 836,30	1 145 836,21	100,00
			<i>Dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	995 538,55	1 145 836,30	1 145 836,21	100,00
855			RODZINA	89 583,00	136 113,70	124 646,97	91,58
	85508		Rodziny zastępcze	37 872,00	39 740,70	39 740,70	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 872,00	39 531,00	39 531,00	100,00
			<i>Powiat bytowski</i>	37 872,00	39 531,00	39 531,00	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	209,70	209,70	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 711,00	96 373,00	84 906,27	88,10
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 711,00	96 373,00	84 906,27	88,10
			<i>z tego:</i>				
			<i>Miasto Koszalin</i>	51 711,00	96 373,00	84 906,27	88,10
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	951 000,00	946 000,00	937 744,96	99,13
	92114		Pozostałe instytucje kultury	786 000,00	786 000,00	786 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	786 000,00	786 000,00	786 000,00	100,00
			<i>Samorządowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie</i>	786 000,00	786 000,00	786 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaż. 7:6 8
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
			<i>Dla Miasta Koszalina na Koszalińską Bibliotekę Publiczną im. Joachima Lelewela</i>	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	92118		Muzea	10 000,00	10 000,00	9 744,96	97,45
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 744,96	97,45
			<i>Muzeum w Bobolicach</i>	10 000,00	10 000,00	9 744,96	97,45
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00	80 000,00	72 000,00	90,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	72 000,00	90,00
			<i>do rozdysponowania</i>		8 000,00		
			<i>Parafia Rzymskokatolickiej pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Osiekach z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy zabytku - ołtarzu głównym w Kościele parafialnym w Osiekach</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej z przeznaczeniem na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku tj. linii kolei wąskotorowej nr 1056 Koszalin Wąsk.-Bobolice na odcinku Koszalin Wąsk.-Świelino km 0,000-30,200</i>		12 000,00	12 000,00	100,00
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Stanisława Kostki w Sianowie na dofinansowane prac konserwatorskich i restauratorskich przy elewacji szachulcowej korpusu kościoła parafialnego kościoła parafialnego w Sianowie</i>		20 000,00	20 000,00	100,00
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Biesiekierzu na dofinansowanie badań konserwatorskich ścian wewnętrznych Kościoła filialnego pw. Świętej Rodziny w Parnowie</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Mierzynie na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku - drewnianych wiatrownicach - w Kościele filialnym pw. Św. Piotra i Pawła Apostoła w Parsowie</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Bukowie na dofinansowanie prac konserwatorskich przy elewacji w Kościele filialnym pw. Niepokalanego Serca NMP w Komorowie</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00
OGÓLEM				4 452 811,97	4 408 364,25	4 350 028,54	98,68

Załącznik Nr 10.1 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 30 marca 2022 r.

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

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

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaź. 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	280 897,43	280 897,43	280 897,20	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	280 897,43	280 897,43	280 897,20	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 897,43	280 897,43	280 897,20	100,00
			<i>Dotacje dla gmin na realizację zadania własnego powiatu, przekazanego gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości</i>	280 897,43	280 897,43	280 897,20	100,00
			<i>Gm. Będzino</i>	68 311,65	68 311,65	68 311,65	100,00
			<i>Gm. Bobolice</i>	10 810,05	10 810,05	10 810,05	100,00
			<i>Gm. Manowo</i>	24 396,00	24 396,00	24 396,00	100,00
			<i>Gm. Mielno</i>	81 296,25	81 296,25	81 296,25	100,00
			<i>Gm. Sianów</i>	96 083,48	96 083,48	96 083,25	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	427,46	427,46	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	427,46	427,46	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	427,46	427,46	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	495,51	113,69	113,69	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	495,51	113,69	113,69	100,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	495,51	113,69	113,69	100,00
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	495,51	113,69	113,69	100,00
750			ADMINISTRACJA PULICZNA	35 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Fundacja Nauka dla Środowiska ul. Raclawicka 15-17, 75-620 Koszalin na „Wspieranie działań na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych powiatu koszalińskiego - Działaj Lokalnie”</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	18 000,00	16 850,00	93,61
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	8 000,00	6 850,00	85,63
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00	6 850,00	85,63
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Zachodniopomorski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie, 70-476 Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 63, Oddziału Rejonowego PCK w Koszalinie Grupa Ratownictwa PCK Koszalin dot. Umowy nr 525/1/2021 o realizację zadania publicznego pod tytułem "Poprawa bezpieczeństwa i ratownictwa na terenie Powiatu Koszalińskiego poprzez doskonalenie umiejętności jednostek ochotniczych straży pożarnych".</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaź. 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	370 875,00	204 759,96	204 759,96	100,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	370 875,00	204 759,96	204 759,96	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	331 821,86	183 198,74	183 198,74	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	39 053,14	21 561,22	21 561,22	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 258 953,00	1 177 179,00	1 177 179,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 258 953,00	1 136 763,00	1 136 763,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 258 953,00	1 136 763,00	1 136 763,00	100,00
			<i>Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	<i>1 258 953,00</i>	<i>1 136 763,00</i>	<i>1 136 763,00</i>	<i>100,00</i>
	85295		Pozostała działalność	0,00	40 416,00	40 416,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	40 416,00	40 416,00	100,00
			<i>Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>40 416,00</i>	<i>40 416,00</i>	<i>100,00</i>
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	101 249,00	108 480,01	102 851,24	94,81
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 249,00	108 480,00	102 851,23	94,81
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 249,00	108 480,00	102 851,23	94,81
			<i>Dla Gminy/Miasta Koszalin na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie</i>	<i>101 249,00</i>	<i>108 480,00</i>	<i>102 851,23</i>	<i>94,81</i>
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,01	0,01	100,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	0,01	0,01	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 760,00	0,00	0,00	-
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 760,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 760,00	0,00	0,00	-
			<i>Dla Gminy i Miasta Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwęcinie</i>	<i>10 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
855			RODZINA	89 583,00	136 113,70	124 646,97	91,58
	85508		Rodziny zastępcze	37 872,00	39 740,70	39 740,70	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 872,00	39 531,00	39 531,00	100,00
			z tego:				
			<i>Powiat bytowski</i>	<i>37 872,00</i>	<i>39 531,00</i>	<i>39 531,00</i>	<i>100,00</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	209,70	209,70	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 711,00	96 373,00	84 906,27	88,10

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaź. 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 711,00	96 373,00	84 906,27	88,10
			z tego:				
			<i>Miasto Koszalin</i>	<i>51 711,00</i>	<i>96 373,00</i>	<i>84 906,27</i>	<i>88,10</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	165 000,00	160 000,00	151 744,96	94,84
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
			<i>Dla Miasta Koszalina na Koszalińską Bibliotekę Publiczną im. Joachima Lelewela</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>100,00</i>
	92118		Muzea	10 000,00	10 000,00	9 744,96	97,45
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 744,96	97,45
			<i>Muzeum w Bobolicach</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 744,96</i>	<i>97,45</i>
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00	80 000,00	72 000,00	90,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	72 000,00	90,00
			<i>do rozdysponowania</i>		<i>8 000,00</i>		
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Osiekach z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy zabytku - ołtarzu głównym w Kościele parafialnym w Osiekach</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej z przeznaczeniem na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku tj. linii kolei wąskotorowej nr 1056 Koszalin Wąsk.-Bobolice na odcinku Koszalin Wąsk.-Świelino km 0,000-30,200</i>		<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Stanisława Kostki w Sianowie na dofinansowane prac konserwatorskich i restauratorskich przy elewacji szachulcowej korpusu kościoła parafialnego kościoła parafialnego w Sianowie</i>		<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Biesiekierzu na dofinansowanie badań konserwatorskich ścian wewnętrznych Kościoła filialnego pw. Świętej Rodziny w Parnowie</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Mierzynie na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku - drewnianych wiatrownicach - w Kościele filialnym pw. Św. Piotra i Pawła Apostoła w Parsowie</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Bukowie na dofinansowanie prac konserwatorskich przy elewacji w Kościele filialnym pw. Niepokalanego Serca NMP w Komorowie</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00
OGÓLEM				2 458 872,94	2 242 031,25	2 200 530,48	98,15

Załącznik Nr 10.2 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 30 marca 2022 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO
W 2021 ROKU**
(podmiotowe)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaż. 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	212 400,48	234 496,70	217 661,85	92,82
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	180 610,68	200 792,68	186 712,46	92,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 610,68	200 792,68	186 712,46	92,99
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>180 610,68</i>	<i>200 792,68</i>	<i>186 712,46</i>	<i>92,99</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	31 789,80	33 704,02	30 949,39	91,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 789,80	33 704,02	30 949,39	91,83
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>25 022,96</i>	<i>26 657,18</i>	<i>23 903,07</i>	<i>89,67</i>
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>6 766,84</i>	<i>7 046,84</i>	<i>7 046,32</i>	<i>99,99</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	995 538,55	1 145 836,30	1 145 836,21	100,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	995 538,55	1 145 836,30	1 145 836,21	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	995 538,55	1 145 836,30	1 145 836,21	100,00
			<i>Dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	<i>995 538,55</i>	<i>1 145 836,30</i>	<i>1 145 836,21</i>	<i>100,00</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	786 000,00	786 000,00	786 000,00	100,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	786 000,00	786 000,00	786 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	786 000,00	786 000,00	786 000,00	100,00
			<i>Samorządowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie</i>	<i>786 000,00</i>	<i>786 000,00</i>	<i>786 000,00</i>	<i>100,00</i>
OGÓLEM				1 993 939,03	2 166 333,00	2 149 498,06	99,22

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 30 marca 2022 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA INWESTYCJI W 2021 ROKU
wg jednostek organizacyjnych powiatu

(w złotych)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI MAJĄTKOWE			Wskaż. 8:7%
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERTORIALNEGO				0,00	0,00	760 381,05	-
		750			0,00	0,00	731 276,61	-
			75020		0,00	0,00	731 276,61	-
				6050	0,00	0,00	580 886,61	-
				6060	0,00	0,00	150 390,00	-
		852			0,00	0,00	29 104,44	-
			85202		0,00	0,00	29 104,44	-
				6060	0,00	0,00	29 104,44	-
2	STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA				4 721 045,32	7 487 182,25	5 927 266,79	79,17
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			214 993,13	4 001,55	4 001,55	0,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		214 993,13	4 001,55	4 001,55	100,00
				6067	170 000,00	0,00	0,00	-
				6069	30 000,00	0,00	0,00	-
				6309	14 993,13	4 001,55	4 001,55	100,00
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			4 256 052,19	6 226 761,31	5 280 434,65	84,80
	Starostwa powiatowe		75020		4 256 052,19	6 226 761,31	5 280 434,65	84,80
				6050	4 193 052,19	5 896 761,31	5 128 498,39	86,97
				6060	63 000,00	330 000,00	151 936,26	46,04
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			0,00	157 000,00	156 920,00	99,95
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	6170	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Zarządzanie kryzysowe		75421	6060	0,00	107 000,00	106 920,00	99,93
	OCHRONA ZDROWIA	851			0,00	199 419,39	199 418,39	100,00
	Szpital ogólny		85111		0,00	99 419,39	99 419,39	100,00
				6207	0,00	88 950,52	88 950,52	100,00
				6209	0,00	10 468,87	10 468,87	100,00
	Pozostała działalność		85195		0,00	100 000,00	99 999,00	100,00
				6060	0,00	100 000,00	99 999,00	100,00
	POMOC SPOŁECZNA	852			150 000,00	800 000,00	186 517,20	23,31
	Domy pomocy społecznej		85202		150 000,00	800 000,00	186 517,20	23,31
				6050	150 000,00	800 000,00	186 517,20	23,31
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			100 000,00	100 000,00	99 975,00	99,98
	Pozostała działalność		90095		100 000,00	100 000,00	99 975,00	99,98
				6170	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
				6230	50 000,00	50 000,00	49 975,00	99,95
3	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY W WARNINIE	854	85403	6050	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
4	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU	852			128 000,00	53 505,00	53 505,00	100,00
	Domy pomocy społecznej		85202		128 000,00	53 505,00	53 505,00	100,00
				6050	70 000,00	0,00	0,00	-
				6060	58 000,00	53 505,00	53 505,00	100,00
5	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE	852			62 500,00	53 933,04	53 933,04	100,00
	Domy pomocy społecznej		85202		62 500,00	53 933,04	53 933,04	100,00

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI MAJĄTKOWE			Wskaż. 8:7%
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				6050	20 000,00	17 279,04	17 279,04	100,00
				6060	42 500,00	36 654,00	36 654,00	100,00
6	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH				38 000,00	68 769,80	68 769,80	100,00
	Domy pomocy społecznej	852	85202		38 000,00	48 109,80	48 109,80	100,00
				6060	38 000,00	48 109,80	48 109,80	100,00
	Pozostała działalność	853	85395		0,00	20 660,00	20 660,00	100,00
				6060	0,00	20 660,00	20 660,00	100,00
7	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE	852			46 000,00	40 067,00	40 067,00	100,00
	Domy pomocy społecznej		85202		46 000,00	40 067,00	40 067,00	100,00
				6060	46 000,00	40 067,00	40 067,00	100,00
8	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE	852			185 260,00	185 260,00	132 257,90	71,39
	Domy pomocy społecznej		85202		185 260,00	185 260,00	132 257,90	71,39
				6050	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				6060	165 260,00	165 260,00	132 257,90	80,03
9	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE	600			10 798 804,32	15 037 383,23	14 870 262,56	98,89
	Drogi publiczne powiatowe		60014		10 798 804,32	15 037 383,23	14 870 262,56	98,89
				6050	10 718 804,32	14 964 813,23	14 797 692,56	98,88
				6060	80 000,00	72 570,00	72 570,00	100,00
OGÓLEM					15 979 609,64	22 953 100,32	21 933 443,14	95,56

z tego wg §§:

§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukl. wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 171 856,51	21 725 853,58	20 737 873,80	95,45
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	492 760,00	973 825,80	942 173,40	96,75
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	-
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	88 950,52	88 950,52	100,00
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	10 468,87	10 468,87	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	49 975,00	99,95
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 993,13	4 001,55	4 001,55	100,00
OGÓLEM		15 979 609,64	22 953 100,32	21 933 443,14	95,56

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH Z POCHODNYMI WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
POWIATU W 2021 ROKU (§§ 401, 402, 404, 409, 411, 412, 417, 471, 478)**

L.p.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Wg układu wykonawczego	Plan po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki	
					Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	% 9:7	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jednostka Samorządu Terytorialnego			1 486 562,00	1 204 305,32	0,00	1 046 008,13	0,00	-	0,00
		700	70005	0,00	427,46	0,00	427,46	0,00	-	0,00
		750	75020	1 000,00	1 000,00	0,00	805 076,61	0,00	-	0,00
		757	75702	287 100,00	215 280,00	0,00	202 749,36	0,00	-	0,00
		758	75818	1 198 462,00	987 311,60	0,00	0,00	0,00	-	-
		852	85202	0,00	0,00	0,00	29 104,44	0,00	-	0,00
		853	85395	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	-	0,00
		855	85508	0,00	280,44	0,00	280,44	0,00	-	0,00
		855	85510	0,00	5,81	0,00	5,81	0,00	-	0,00
		900	90095	0,00	0,00	0,00	8 364,00	0,00	-	0,00
2	Starostwo Powiatowe w Koszalinie			27 605 967,73	29 043 802,15	11 125 831,75	25 916 035,72	10 892 409,55	92,96	42,03
		020		282 400,00	282 400,00	32 400,00	231 147,65	30 119,52	92,96	13,03
			02001	200 000,00	200 000,00	0,00	189 583,15	0,00	-	0,00
			02002	82 400,00	82 400,00	32 400,00	41 564,50	30 119,52	92,96	72,46
		600		280 897,43	280 897,43	0,00	280 897,20	0,00	-	0,00
			60014	280 897,43	280 897,43	0,00	280 897,20	0,00	-	0,00
		700	70005	220 847,00	399 901,54	340 725,54	397 646,86	340 725,54	100,00	85,69
		710	71012	2 851 693,64	1 304 174,84	154 000,00	835 406,94	154 000,00	100,00	18,43
		750		18 699 474,30	20 799 475,80	10 554 954,93	18 997 383,50	10 325 679,24	97,83	54,35
			75011	72 723,00	72 723,00	72 723,00	72 723,00	72 723,00	100,00	100,00
			75019	399 420,00	485 420,00	0,00	471 271,35	0,00	-	0,00
			75020	18 014 981,30	20 040 982,80	10 448 981,93	18 276 525,94	10 221 444,94	97,82	55,93
			75045	42 000,00	42 000,00	26 200,00	36 547,69	25 533,80	97,46	69,86
			75075	170 350,00	158 350,00	7 050,00	140 315,52	5 977,50	84,79	4,26
		754		508 500,00	205 000,00	0,00	198 595,14	0,00	-	0,00
			75405	0,00	8 000,00	0,00	6 850,00	0,00	-	0,00
			75411	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	-	0,00
			75421	508 500,00	137 000,00	0,00	131 745,14	0,00	-	0,00
			75495	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-	0,00
		755	75515	198 000,00	198 000,00	16 860,35	198 000,00	16 860,35	-	8,52
		801		213 700,48	235 796,70	300,00	217 961,85	300,00	100,00	0,14
			80117	180 610,68	200 792,68	0,00	186 712,46	0,00	-	0,00
			80120	31 789,80	33 704,02	0,00	30 949,39	0,00	-	0,00
			80195	1 300,00	1 300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00

L.p.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Wg układu wykonawczego	Plan po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki	
					Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	% 9:7	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		851		539 121,33	653 094,04	17 340,93	625 483,41	17 340,93	100,00	2,77
			85141	23 500,00	43 500,00	0,00	25 358,50	0,00	-	0,00
			85149	515 621,33	447 594,04	17 340,93	440 180,43	17 340,93	100,00	3,94
			85195	0,00	162 000,00	0,00	159 944,48	0,00	-	0,00
		852		1 408 953,00	2 007 511,50	0,00	1 394 028,70	0,00	-	0,00
			85202	1 408 953,00	1 967 095,50	0,00	1 353 612,70	0,00	-	0,00
			85295	0,00	40 416,00	0,00	40 416,00	0,00	-	0,00
		853		101 249,00	132 660,00	0,00	127 031,23	0,00	-	0,00
			85311	101 249,00	108 480,00	0,00	102 851,23	0,00	-	0,00
			85395	0,00	24 180,00	0,00	24 180,00	0,00	-	0,00
		854		1 016 298,55	1 155 836,30	0,00	1 155 436,21	0,00	-	0,00
			85416	10 000,00	10 000,00	0,00	9 600,00	0,00	-	0,00
			85417	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
			85419	995 538,55	1 145 836,30	0,00	1 145 836,21	0,00	-	0,00
		855		89 583,00	135 904,00	0,00	124 437,27	0,00	-	0,00
			85508	37 872,00	39 531,00	0,00	39 531,00	0,00	-	0,00
			85510	51 711,00	96 373,00	0,00	84 906,27	0,00	-	0,00
		900	90095	152 000,00	152 000,00	0,00	100 975,00	0,00	-	0,00
		921		1 001 600,00	1 029 500,00	8 600,00	1 001 532,10	7 383,97	85,86	0,74
			92114	786 000,00	786 000,00	0,00	786 000,00	0,00	-	0,00
			92116	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	-	0,00
			92118	10 000,00	10 000,00	0,00	9 744,96	0,00	-	0,00
			92120	80 000,00	80 000,00	0,00	72 000,00	0,00	-	0,00
			92195	55 600,00	83 500,00	8 600,00	63 787,14	7 383,97	85,86	11,58
		926	92695	41 650,00	71 650,00	650,00	30 072,66	0,00	0,00	0,00
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie			4 058 396,00	4 267 382,89	3 526 715,00	4 214 850,81	3 488 309,67	98,91	82,76
		801		1 819 684,00	1 934 338,39	1 626 596,00	1 895 504,62	1 593 093,09	97,94	84,05
			80102	601 778,00	706 743,00	587 007,00	685 971,93	568 635,44	96,87	82,89
			80134	1 217 906,00	1 178 591,00	1 039 589,00	1 162 232,56	1 024 457,65	98,54	88,15
			80146	0,00	47 369,56	0,00	45 665,30	0,00	-	0,00
			80153	0,00	1 634,83	0,00	1 634,83	0,00	-	0,00
		853	85395	0,00	7 383,30	0,00	7 383,30	0,00	-	0,00
		854		2 238 712,00	2 325 661,20	1 900 119,00	2 311 962,89	1 895 216,58	99,74	81,97
			85403	2 191 587,00	2 276 184,20	1 900 119,00	2 262 485,89	1 895 216,58	99,74	83,77
			85495	47 125,00	49 477,00	0,00	49 477,00	0,00	-	0,00
4	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie			1 595 062,00	1 622 606,40	1 375 764,40	1 545 851,56	1 340 478,19	97,44	86,71
		801	80195	46 800,00	54 600,00	45 360,00	48 790,00	41 090,00	90,59	84,22
		854		1 548 262,00	1 568 006,40	1 330 404,40	1 497 061,56	1 299 388,19	97,67	86,80
			85404	70 362,00	70 362,00	44 770,00	58 497,08	38 640,49	86,31	66,06
			85406	1 454 600,00	1 467 334,40	1 285 634,40	1 408 306,88	1 260 747,70	98,06	89,52
			85446	0,00	6 010,00	0,00	5 980,00	0,00	-	0,00
			85495	23 300,00	24 300,00	0,00	24 277,60	0,00	-	0,00
5	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie			3 312 094,00	3 390 038,86	2 749 490,00	3 329 177,97	2 698 543,85	98,15	81,06

L.p.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Wg układu wykonawczego	Plan po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki	
					Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	% 9:7	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		801		685 049,00	741 282,86	578 094,00	717 211,58	554 100,46	95,85	77,26
			80102	674 121,00	715 523,00	578 094,00	691 452,25	554 100,46	95,85	80,14
			80146	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	-	0,00
			80153	0,00	13 031,86	0,00	13 031,86	0,00	-	0,00
			80195	10 928,00	10 928,00	0,00	10 927,47	0,00	-	0,00
		851	85156	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		854		2 626 045,00	2 647 756,00	2 171 396,00	2 611 966,39	2 144 443,39	98,76	82,10
			85420	2 613 674,00	2 625 074,00	2 171 396,00	2 589 285,25	2 144 443,39	98,76	82,82
			85446	0,00	10 311,00	0,00	10 311,00	0,00	-	0,00
			85495	12 371,00	12 371,00	0,00	12 370,14	0,00	-	0,00
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie			7 396 191,00	7 574 849,89	2 547 642,95	6 816 992,26	2 311 664,31	90,74	33,91
		852		1 811 488,00	1 804 958,41	1 530 310,99	1 696 671,69	1 492 270,57	97,51	87,95
			85205	5 500,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	-	0,00
			85218	1 779 988,00	1 769 624,91	1 530 310,99	1 676 079,36	1 492 270,57	97,51	89,03
			85220	26 000,00	19 933,50	0,00	5 192,33	0,00	-	0,00
		853	85395	181 604,72	76 226,20	17 911,53	76 226,20	17 911,53	100,00	23,50
		855		5 403 098,28	5 693 665,28	999 420,43	5 044 094,37	801 482,21	80,19	15,89
			85504	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
			85508	4 159 910,28	4 198 744,28	843 383,78	3 784 297,31	722 879,36	85,71	19,10
			85510	1 206 188,00	1 217 088,00	640,00	1 145 200,88	616,29	96,30	0,05
			85595	0,00	277 833,00	155 396,65	114 596,18	77 986,56	50,19	68,05
7	Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu			4 974 812,00	5 161 902,42	4 024 521,42	5 080 776,12	3 967 523,01	98,58	78,09
		852		4 974 812,00	5 150 632,42	4 024 521,42	5 069 506,12	3 967 523,01	98,58	78,26
			85202	4 974 812,00	5 095 229,42	3 969 118,42	5 014 103,12	3 912 120,01	98,56	78,02
			85295	0,00	55 403,00	55 403,00	55 403,00	55 403,00	100,00	100,00
		853	85395	0,00	11 270,00	0,00	11 270,00	0,00	-	0,00
8	Dom Pomocy Społecznej w Mielnie			4 744 031,00	4 928 939,00	3 662 463,04	4 928 939,00	3 662 463,04	100,00	74,31
		852		4 744 031,00	4 922 448,00	3 662 463,04	4 922 448,00	3 662 463,04	100,00	74,40
			85202	4 744 031,00	4 869 275,00	3 612 790,04	4 869 275,00	3 612 790,04	100,00	74,20
			85295	0,00	53 173,00	49 673,00	53 173,00	49 673,00	100,00	93,42
		853		0,00	6 491,00	0,00	6 491,00	0,00	-	0,00
9	Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach			8 524 935,00	9 092 925,00	6 803 682,00	9 090 735,02	6 803 679,40	100,00	74,84
		851	85156	4 100,00	4 100,00	0,00	2 008,80	0,00	-	0,00
		852		8 520 835,00	9 064 475,00	6 803 682,00	9 064 466,22	6 803 679,40	100,00	75,06
			85202	8 520 835,00	8 966 842,00	6 706 049,00	8 966 833,22	6 706 046,40	100,00	74,79
			85295	0,00	97 633,00	97 633,00	97 633,00	97 633,00	100,00	100,00
		853	85395	0,00	24 350,00	0,00	24 260,00	0,00	-	0,00
10	Dom Pomocy Społecznej w Parsowie			5 035 702,00	5 215 520,00	4 018 314,97	5 215 520,00	4 018 314,97	100,00	77,05
		852		5 035 702,00	5 202 730,00	4 018 314,97	5 202 730,00	4 018 314,97	100,00	77,23
			85202	5 035 702,00	5 144 422,00	3 960 006,97	5 144 422,00	3 960 006,97	100,00	76,98
			85295	0,00	58 308,00	58 308,00	58 308,00	58 308,00	100,00	100,00

L.p.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Wg układu wykonawczego	Plan po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki	
					Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	% 9:7	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		853	85395	0,00	12 790,00	0,00	12 790,00	0,00	-	0,00
11	Dom Pomocy Społecznej w Żydowie			9 922 435,00	10 351 447,40	7 893 123,50	10 297 050,58	7 892 608,05	99,99	76,65
		852		9 922 435,00	10 313 802,50	7 893 123,50	10 259 434,18	7 892 608,05	99,99	76,93
			85202	9 922 435,00	10 187 760,50	7 767 081,50	10 133 392,18	7 766 566,05	99,99	76,64
			85295	0,00	126 042,00	126 042,00	126 042,00	126 042,00	100,00	100,00
		853	85395	0,00	37 644,90	0,00	37 616,40	0,00	-	0,00
12	Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie			9 915 143,00	11 904 841,00	5 657 015,00	11 477 138,30	5 657 011,21	100,00	49,29
		851	85156	4 090 000,00	5 765 286,00	0,00	5 352 225,44	0,00	-	0,00
		853	85333	5 825 143,00	6 139 555,00	5 657 015,00	6 124 912,86	5 657 011,21	100,00	92,36
13	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	600	60014	16 160 369,27	20 735 678,18	3 218 449,25	20 516 587,86	3 217 264,65	99,96	15,68
14	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie	710	71015	575 300,00	661 335,78	591 877,61	661 332,99	591 877,61	100,00	89,50
SUMA				105 307 000,00	115 155 574,29	57 194 890,89	110 136 996,32	56 542 147,51	98,86	51,34

§	Wyszczególnienie	Wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 308 748,55	43 458 649,18	43 171 705,58	102,72	99,34
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 349,56	158 209,40	157 175,86	600,43	99,35
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 037,64	10 000,00	-	99,63
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 101,16	27 656,80	27 476,76	891,82	99,35
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	299 595,00	318 414,83	318 414,83	106,28	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 412 647,91	3 313 277,79	3 312 268,48	97,09	99,97
4090	Honoraria	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 502 233,06	7 992 728,83	7 874 028,50	106,54	98,51
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 141,35	27 221,06	27 060,26	529,45	99,41
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 716,44	1 710,00	-	99,62
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,05	4 719,06	4 690,45	779,95	99,39
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	922 676,44	848 610,57	806 342,96	91,97	95,02
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	254,29	3 071,61	3 049,66	1207,92	99,29
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	245,92	245,00	-	99,63
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,91	536,10	529,51	1792,38	98,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	713 075,00	712 784,00	640 869,53	99,96	89,91
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 825,87	71 128,14	6 531,31	657,02	9,18
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 274,13	12 171,86	768,69	955,31	6,32
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	464 381,74	93 936,84	41 164,43	20,23	43,82
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	121 222,00	138 785,82	137 127,70	114,49	98,81
4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	832,00	832,00	-	100,00
4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	157,00	156,00	-	99,36
SUMA		55 795 161,02	57 194 890,89	56 542 147,51	102,51	98,86

Bez finansowanych na programy z udziałem środków unijnych	55 747 579,70	56 877 187,86	56 301 922,01	102,51	98,99
-----------------------------------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------	-------

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWAW ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3,
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2021**

Lp.	Rozdz.	Wyszczególnienie (nazwa projektu)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	URP XXXX/221/21 z 14.01.2021	URP XXXII/234/21 z 26.02.2021	URP XXXIV/250/21 z 29.04.2021	URP XXXV/255/21 z 20.05.2021	URP XXXVII/261/21 z 23.06.2021	UZP 378/2021 z 03.09.2021	URP XLI/283/21 z 28.10.2021	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	71012	Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego-GESUT" <i>wyd. bieżące</i> <i>wyd. majątkowe</i>	1 613 493,64 <i>1 398 500,51</i> <i>214 993,13</i>	-146 005,00 <i>-146 005,00</i>				-563 373,40 <i>-552 381,82</i> <i>-10 991,58</i>		-900 000,00 <i>-700 000,00</i> <i>-200 000,00</i>	4 115,24 <i>113,69</i> <i>4 001,55</i>	4 115,24 <i>113,69</i> <i>4 001,55</i>
2	75075	Projekt "Innowacyjne sołectwa-innowacyjna wieś" pozyskane środki w ramach PROW na lata 2014-2020 (w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020-2021 KSOW 2014-2020 dla WZ) na	0,00				30 790,00		982,89		31 772,89	25 452,74
3	85149	Projekt "Zwalczamy nowotwory - program profilaktyki nowotworowej w powiecie koszalińskim" <i>wyd. bieżące</i> <i>wyd. majątkowe</i>	484 873,75 <i>484 873,75</i> <i>0,00</i>			-112 497,79 <i>-211 917,18</i> <i>99 419,39</i>		44 470,50 <i>44 470,50</i>			416 846,46 <i>317 427,07</i> <i>99 419,39</i>	415 681,27 <i>316 261,88</i> <i>99 419,39</i>
4	85202	Projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” <i>DPS w Cetuniu</i> <i>DPS w Żydowie</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>					115 053,92 <i>35 657,42</i> <i>79 396,50</i>			115 053,92 <i>35 657,42</i> <i>79 396,50</i>	115 031,48 <i>35 657,42</i> <i>79 374,06</i>
5	85395	Projekt "Szansa – jestem ZA!" współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	181 604,72		0,01	-105 378,52					76 226,21	76 226,21
6	85595	Projekt partnerski pt. „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” na warunkach określonych w umowie nr RPZP.07.06.00-32-K029/20 z 8 grudnia 2020 r. COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	0,00		277 833,00						277 833,00	114 596,18
7	92195	Projekt „Smaki obszarów wiejskich powiatu koszalińskiego” środki pozyskane w ramach PROW na lata 2014-2020 (dot. dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020-2021 KSOW 2014-2020 dla WZ)	0,00				29 500,00				29 500,00	29 298,66
SUMA			2 279 972,11	-146 005,00	277 833,01	-217 876,31	60 290,00	-403 848,98	982,89	-900 000,00	951 347,72	780 401,78
z tego:												
wydatki bieżące			2 064 978,98	-146 005,00	277 833,01	-317 295,70	60 290,00	-392 857,40	982,89	-700 000,00	847 926,78	676 980,84
wydatki majątkowe			214 993,13	0,00	0,00	99 419,39	0,00	-10 991,58	0,00	-200 000,00	103 420,94	103 420,94
SUMA			2 279 972,11	-146 005,00	277 833,01	-217 876,31	60 290,00	-403 848,98	982,89	-900 000,00	951 347,72	780 401,78

**REALIZACJA W 2021 ROKU PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU KOSZALIŃSKIEGO
PLANOWANYCH NA LATA 2021-2030**

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Lata											Limit zobowiązań		
		Od	Do	Dz.	Rozdz.			2021				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	2030
								Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	11:10 %										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Przedsięwzięcia ogółem						63 259 012,42	14 307 363,58	16 881 950,52	20 935 059,88	18 534 690,21	88,53	17 850 701,13	3 228 757,50	4 476 786,00	4 726 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00	30 416 958,63
- wydatki bieżące						6 104 015,19	2 377 320,48	2 111 778,98	876 199,96	684 519,96	78,12	2 705 917,25	148 757,50	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00	3 042 174,75	
- wydatki majątkowe						57 154 997,23	11 930 043,10	14 770 171,54	20 058 859,92	17 850 170,25	88,99	15 144 783,88	3 080 000,00	4 450 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 374 783,88
1) programy, projekty lub zadania (razem)						63 259 012,42	14 307 363,58	16 881 950,52	20 935 059,88	18 534 690,21	88,53	17 850 701,13	3 228 757,50	4 476 786,00	4 726 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00	30 416 958,63	
- wydatki bieżące						6 104 015,19	2 377 320,48	2 111 778,98	876 199,96	684 519,96	78,12	2 705 917,25	148 757,50	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00	3 042 174,75	
- wydatki majątkowe						57 154 997,23	11 930 043,10	14 770 171,54	20 058 859,92	17 850 170,25	88,99	15 144 783,88	3 080 000,00	4 450 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 374 783,88
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						6 379 549,68	2 835 672,62	2 279 972,11	775 020,90	610 618,90	78,79	2 784 500,66	148 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 258,16	
- wydatki bieżące						5 353 740,33	2 274 367,62	2 064 978,98	671 599,96	507 197,96	75,52	2 423 417,25	148 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 174,75	
- wydatki majątkowe						1 025 809,35	561 305,00	214 993,13	103 420,94	103 420,94	100,00	361 083,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 083,41	
Projekt 1 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2019	2022		x	2 041 799,42	112,04	1 613 493,64	4 115,24	4 115,24	100,00	2 037 572,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 572,14	
wydatki bieżące				710	71012	1 676 606,00	3,58	1 398 500,51	113,69	113,69	100,00	1 676 488,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 488,73	
wydatki majątkowe				710	71012	365 193,42	108,46	214 993,13	4 001,55	4 001,55	100,00	361 083,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 083,41	
<i>W 2021 r. wydatki poniesione na projekt stanowią 4.115,24 zł i były to dotacje przekazane do Województwa Zachodniopomorskiego. Główne wydatki planowane na 2021 r. , zgodnie z wnioskiem i harmonogramem instytucji zarządzającej, zostały przeniesione na 2022 r. uchwałą Rady Powiatu Koszalińskiego nr XLI/283/21 z 28.10.2021 r.</i>																					
Projekt 2 - "Szansa – jestem ZA!" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	2018	2021		x	985 364,81	909 138,60	181 604,72	76 226,20	76 226,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki bieżące				853 / 855	85395 / 85508	985 364,81	909 138,60	181 604,72	76 226,20	76 226,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Zadanie realizowane przez Powiat w związku z podpisaniem w dniu 19.12.2017 r. umowy nr RPZP.07.06.00-32-K116/17-00 o dofinansowaniu projektu pn. „Szansa –jestem ZA!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt realizowany w latach 2018-2021 z planowanym pierwotnie łącznym budżetem 1.252.610,37 zł. Celem tematycznym projektu było promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Realizacja wydatków w dziale 853 na dzień 31.12.2021 r. zamknęła się kwotą 76.226,21 zł co stanowiło 100,00 % planu po zmianach. Łącznie w latach 2018-2021 r. wydatkowano na realizację projektu kwotę 985.364,81 zł co stanowi 78,66 % pierwotnego planu. Niski poziom realizacji projektu w latach 2020 i 2021 wynikał z trudności związanych z pandemią COVID-19. W związku ze stanem epidemii i trudnościami z tym związanymi wydłużono termin realizacji zadania do 2021 r. Rozliczenie realizacji projektu zostało zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą.</i>																					
Projekt 3 - „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2018	2023		x	2 814 076,77	1 926 421,98	484 873,75	416 846,46	415 681,27	99,72	466 453,52	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 973,52	
wydatki bieżące				851	85149	2 153 460,84	1 365 225,44	484 873,75	317 427,07	316 261,88	99,63	466 453,52	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 973,52	
wydatki majątkowe						660 615,93	561 196,54	0,00	99 419,39	99 419,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Projekt wprowadzony do budżetu Powiatu Uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie nr XXXIX/356/18 z 24.05.2018 r. w związku z realizacją umowy nr RPZP.06.08.00-32-K010/17-00 z dnia 18.05.2018 r. zawartą pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie a Powiatem Koszalińskim na realizację projektu konkursowego pn. „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: RPZ.06.00.00, Działanie RPZP.06.08.00 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne. Projekt realizowany jest przez Powiat Koszaliński oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie i obejmuje swym zasięgiem mieszkańców 8 gmin leżących na terenie Powiatu. Planowany główny wskaźnik do osiągnięcia to 3.000 osób, które zgłoszą się na badania profilaktyczne w kierunku wykrycia raka jelita grubego. Program będzie realizowany w latach 2018-2023 z łącznym budżetem 2.815.241,96 zł, z czego wydatki Powiatu będącego Partnerem wiodącym stanowią kwotę 1.065.515,42 zł, zaś wydatki Partnera 1.749.726,54 zł. Kwota dofinansowania ze środków wspólnotowych stanowi 2.392.955,66 zł. Krajowe środki publiczne na realizację projektu wynoszą 422.286,30 zł z tego: dofinansowanie z budżetu państwa zamyka się kwotą 281.524,20 zł, a wkład własny Powiatu to 140.762,10 zł. Program profilaktyki raka jelita grubego jest skierowany do osób w wieku od 55 do 64 lat w przypadku przeprowadzania badań kolonoskopowych w systemie zapraszonym (zarówno osoby bez objawów klinicznych, jak i osoby z objawami choroby) oraz w wieku od 25 do 65 lat pochodzących z rodzin HNPCC lub FAP (z obciążeniem genetycznym). Plan wydatków na 2021 rok wynosił 416 846,46 zł w tym: dofinansowanie ze środków europejskich 347.764,68 zł, dofinansowanie ze środków dotacji celowej w kwocie 40.929,36 zł, wkład własny Powiatu Koszalińskiego to 28.152,42 zł. Realizacji planu na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 415 681,27 zł.</i>																					

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Lata											Limit zobowiązań		
		Od	Do	Dz.	Rozdz.			2021				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	2030
								Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	11:10 %										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<p><i>W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. odbyło się 8 spotkań z mieszkańcami powiatu koszalińskiego w gminach powiatu w ramach tzw. "białych namiotów". Podczas spotkań uczestnicy zostali zapoznani z ofertą przeprowadzanych badań kolonoskopii, zostały zebrane deklaracje, jak również został przeprowadzony wykład na temat chorób nowotworowych, badań profilaktycznych w kierunku wykrywania raka jelita grubego. Wydatki poniesione w ramach zadania w/w okresie wyniosły 45.200,00 zł. W w/w okresie została przeprowadzona też kampania w lokalnych mediach wspierająca powszechność wykonywania badań profilaktycznych kolonoskopii. Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach zadania wyniosła 38.670,00 zł. Kwota wydatków pośrednich przeznaczonych na obsługę administracyjną projektu oraz promocję wyniosła 27.631,92 zł. W w/w okresie sprawozdawczym zostało przebadanych 175 osób przez Partnera Projektu tj. SPZOZ MSWiA na łączną kwotę 143.298,32 zł. Zakupiono też oprzyrządowanie endoskopowe do badań kolonoskopii za kwotę 99.419,39 zł. Zgodnie z harmonogramem płatności zostały przekazane środki Partnerowi na realizację projektu w wysokości 304.179,35 zł. w tym koszty pośrednie na wydatki administracyjne związane z obsługą projektu oraz wydatki inwestycyjne.</i></p>																					
Projekt 4 - "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	2021	2023	x		538 308,68	0,00	0,00	277 833,00	114 596,18	41,25	280 475,00	143 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 712,50
wydatki bieżące				855	85595	538 308,68	0,00	0,00	277 833,00	114 596,18	41,25	280 475,00	143 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 712,50
<p><i>W 2021 r. Powiat przystąpił do realizacji projektu partnerskiego nr RPZP.07.06.00-32-K029/20 finansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego - Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, ZW 2014-2020 pt.: „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” na warunkach określonych w umowie partnerskiej nr ROPS/184/2020 z 08.12.2020 r. Okres realizacji projektu - od 01.01.2021 r. do 30.06.2023 r. Powiat Koszaliński działając w partnerstwie obok Powiatów: Stargardzkiego, Goleniowskiego, Kołobrzесьkiego, Sławińskiego, Szczecineckiego, Waleckiego oraz Gminy Miasta Koszalin wraz z liderem projektu Województwem Zachodniopomorskim zamierza osiągnąć cele przewidziane w projekcie - zwiększenie dostępności usług społecznych, środowiskowych i opiekuńczych przez wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych, podniesienie kompetencji rodzicielskich i społecznych dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem wychowanków pieczy i usamodzielnionych, zmierzające do wzmocnienia umiejętności adaptacyjnych, wykorzystania zasobów własnych i środowiskowych celem radzenia sobie z kryzysem. Wdrażając projekt - zostało wskazanych 4 doradców ds. Regionalnej Akademii Rodziny i Młodzieży powiatu koszalińskiego z pośród pracowników PCPR w Koszalinie, którzy odpowiadają za merytoryczną i organizacyjną stronę projektu. W 2021 r. w ramach programu zapewniono w Powiecie poradnictwo specjalistyczne - psychologiczne, prawne, rodzinne oraz dietetyczne. Na realizację dotychczasowych działań wydatkowano kwotę 114.596,18 zł co stanowiło 41,25% planowanych na 2021 r. środków. Niski poziom realizacji projektu wynikał z trwania stanu epidemii COVID-19.</i></p>																					
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego (razem)						350 451,20	30 600,00	150 000,00	270 000,00	119 851,20	44,39	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
– wydatki bieżące						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
– wydatki majątkowe						350 451,20	30 600,00	150 000,00	270 000,00	119 851,20	44,39	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Zadanie 1 - Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2020	2022	x		350 451,20	30 600,00	150 000,00	270 000,00	119 851,20	44,39	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
wydatki majątkowe	6050			852	85202	350 451,20	30 600,00	150 000,00	270 000,00	119 851,20	44,39	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
<p><i>Plan wydatków w 2021 roku stanowiący kwotę 270.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 119.851,20 zł co stanowiło 44,39 % planu. W ramach realizacji zadania wydatkowano środki z przeznaczeniem na: - opracowanie oceny efektywności przedsięwzięcia pn.: "Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w powiecie koszalińskim" – kwota 111.930,00 zł (środki własne Powiatu) - wykonanie odwiertów wraz ze sporządzeniem opinii geotechnicznej na działce nr 94 obręb Nowe Bielice gm. Biesiekierz – 7 921,20 zł (środki własne Powiatu).</i></p>																					
<p><i>program 2 ogółem</i></p>																					
<p><i>- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej</i></p>																					
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))						56 529 011,54	11 441 090,96	14 451 978,41	19 890 038,98	17 804 220,11	89,51	14 866 200,47	3 080 000,00	4 476 786,00	4 726 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00	27 283 700,47
– wydatki bieżące						750 274,86	102 952,86	46 800,00	204 600,00	177 322,00	86,67	282 500,00	0,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00	470 000,00	
– wydatki majątkowe						55 778 736,68	11 338 138,10	14 405 178,41	19 685 438,98	17 626 898,11	89,54	14 583 700,47	3 080 000,00	4 450 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 813 700,47
Zadanie 1 - Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- ul. Andersa 32	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2012	2021	x		8 130 334,40	2 472 137,14	4 108 052,19	5 841 761,31	5 658 197,26	96,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			750	75020	8 130 334,40	2 472 137,14	4 108 052,19	5 841 761,31	5 658 197,26	96,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Zadanie realizowane od 2012 r. zakończone w 2021 r. przy udziale środków pochodzących z Funduszu Inwestycji Lokalnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dotacji i pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie oraz środków własnych Powiatu. W 2021 r. zrealizowano wydatki za kwotę 5.658.197,26 zł (w tym kwota 580.886,61 została ujęta w uchwale Rady Powiatu w Koszalinie Nr XLVI/305/21 z dn. 28.12.2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2021 r. jako wydatek niewygasający z końcem roku, a termin jego realizacji wyznaczono na koniec czerwca 2022 r. Budynek przy ul. Andersa 32 został przebudowany i zaadoptowany jako nowa siedziba dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.</i></p>																					
Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino - Dargiń - Grzybica - etap I	PZD Koszalin	2016	2021	x		8 499 567,78	5 550 378,75	2 989 189,03	2 949 189,03	2 949 189,03	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	8 499 567,78	5 550 378,75	2 989 189,03	2 949 189,03	2 949 189,03	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Zadanie realizowane od 2016 r. i zakończone w I półroczu br. Realizowane przy udziale środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, dotacji od Gminy Bobolice i środków własnych Powiatu. W 2021 r. ze środków Powiatu wyasygnowano 2.229.189,03 zł, a dotacja od Gminy wyniosła 720.000,00 zł. W ramach zadania przebudowano drogę powiatową o długości 5,862 km. Zakres robót obejmował: przebudowę jezdni wraz z jej poszerzeniem do 5,5 m (przejścia przez miejscowości) oraz poszerzeniem do szerokości 6m (odcinki szlakowe), budowę ciągów pieszych, remont mostu w m. Dargiń., remont kanalizacji deszczowej, wykonanie zjazdów, poboczy, elementów ruchu oraz oznakowania pionowego i poziomego.</i></p>																					
Zadanie 3 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3529Z Dumowo - Golica	PZD Koszalin	2021	2024	x		1 274 600,00	0,00	0,00	32 500,00	24 600,00	75,69	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 274 600,00	0,00	0,00	32 500,00	24 600,00	75,69	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
<p><i>W 2021 r. za kwotę 24.600,00 zł sporządzono dokumentację projektową. Realizacja zadania planowana w latach późniejszych.</i></p>																					
Zadanie 4 - Likwidacja barier architektonicznych w DPS w Mielnie	DPS-Mielno	2019	2023	x		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
wydatki majątkowe	6050			852	85202	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
<p><i>Zadanie usunięte z wykazu zgodnie z decyzją Rady Powiatu w Koszalinie Uchwałą nr XLI/284/31 z 28.10.2021 r.</i></p>																					

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Lata												Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dz.	Rozdz.			2021				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
								Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	11:10 %										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Zadanie 5 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice - Dobiesławiec	PZD Koszalin	2019	2021	x		3 721 480,10	1 433 701,00	2 336 779,10	2 287 779,10	2 287 779,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	3 721 480,10	1 433 701,00	2 336 779,10	2 287 779,10	2 287 779,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Inwestycja realizowana od 2019 roku i zakończona w 2021 roku, finansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, dotacji od Gminy Będzino oraz środków własnych Powiatu. W ramach wykonanych robót przebudowano drogę powiatową na odcinku o długości 2,234 km. Podstawowy zakres robót obejmował przebudowę jezdni wraz z jej poszerzeniem do 5,5 m., budowę ciągu pieszo rowerowego, wykonanie zjazdów, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu (wysepki spowalniające), wykonanie poboczy, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.</i>																					
zadanie 6 – Przebudowa mostu w m. Unieście	PZD Koszalin	2019	2022	x		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
wydatki majątkowe	6050			600	60014	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
<i>Zadanie usunięte z wykazu przedsięwzięć uchwałą Rady Powiatu XXXIX/277/21 w dniu 16.09.2021 r.</i>																					
Zadanie 7 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo - Biesiekierz, II etap	PZD Koszalin	2018	2021	x		3 516 180,10	1 649 343,91	2 571 656,09	1 866 836,19	1 866 836,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	3 516 180,10	1 649 343,91	2 571 656,09	1 866 836,19	1 866 836,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zadanie realizowane od 2018 r. i zakończone w I półroczu br. przy udziale środków z FDS, dotacji od Gminy Biesiekierz oraz środków własnych Powiatu. Obejmowało ono przebudowę drogi powiatowej na odcinku 2,952 km w tym poszerzenie do 5,5 m, budowę ciągów pieszych z kostki betonowej, wykonanie zjazdów, elementów bezpieczeństwa ruchu (wysepki spowalniających), wykonanie poboczy z kruszywa oraz oznakowania pionowego i poziomego.</i>																					
Zadanie 8 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kurozwęcz-Dargiń-Dobrociechy	PZD Koszalin	2024	2025	x		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
Zadanie 9 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko	PZD Koszalin	2020	2022	x		4 069 501,15	69 501,15	69 502,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	4 069 501,15	69 501,15	69 502,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Zadanie 10 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino - Warnino	PZD Koszalin	2020	2021	x		3 438 513,45	0,00	1 310 000,00	4 789 373,35	3 438 513,45	71,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	3 438 513,45	0,00	1 310 000,00	4 789 373,35	3 438 513,45	71,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zadanie zakończone w 2021 r. zrealizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dotacji od Gminy Biesiekierz oraz wkładu własnego Powiatu. za wydatkowaną kwotę 3.438.513,45 zł przebudowano drogę powiatową na odcinku o długości 3,087 km. Podstawowy zakres robót obejmował: przebudowę jezdni wraz z jej poszerzeniem do szerokości 6,0 m., wykonanie szycan spowalniających ruch, przebudowę istniejących zjazdów w pasie drogi, karczowanie kolidujących pni w skrajni drogowej, regulację skarp i przeciwskażp oraz usunięcie zakręceń, remont uszkodzonych przepustów, wykonanie peronów, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew oraz wykonanie wymaganego przepisami oznakowania.</i>																					
Zadanie 11 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z od DK6 do m. Dąbrowa	PZD Koszalin	2018	2024	x		1 004 020,48	4 020,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 004 020,48	4 020,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Zadanie 12 - Kompleksowe wsparcie dla rodziny "Za życiem"	Pow. Poradnia Psychol-Pedag. w Koszalinie	2017	2021	x		151 742,86	102 952,86	46 800,00	54 600,00	48 790,00	89,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące				801	80195	151 742,86	102 952,86	46 800,00	54 600,00	48 790,00	89,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Program realizowany od 2017 r., wprowadzony do wykazu przedsięwzięć uchwałą nr XXXIV/315/18 z 12.01.2018 r. w dziale 801 rozdział 80195 i planowany do realizacji w latach 2017-2021 przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Koszalinie w związku z podpisanym w dniu 27.11.2017 r. porozumieniem pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Powiatem Koszalińskim o nr MEN/2017/DWKI/1708, zgodnie z którym Ministerstwo zleciło Powiatowi realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem”. Wydatkowana w 2021 roku kwota w wysokości 48.790,00 zł, z planowanej 54.600,00 zł, została przeznaczona na koszty wynagrodzeń i pochodnych dla osób realizujących projekt.</i>																					
Zadanie 13 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z w Nosowie, na odcinku od DW112 do m. Nosowo	PZD Koszalin	2024	2025	x		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Zadanie 14 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kottowo-Laski Koszalińskie	PZD Koszalin	2021	2022	x		345 317,70	0,00	20 000,00	20 000,00	15 317,70	76,59	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	345 317,70	0,00	20 000,00	20 000,00	15 317,70	76,59	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
<i>W 2021 r. za kwotę 15.317,70 zł wykonano mapy, wypis z rejestru gruntów oraz sporządzono dokumentację projektową. Zadanie planowane do realizacji w latach późniejszych.</i>																					
Zadanie 15 – Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski	PZD Koszalin	2022	2024	x		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
wydatki majątkowe	6050			600	60014	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
<i>Zadanie usunięte z wykazu przedsięwzięć uchwałą Rady Powiatu XXXIX/277/21 w dniu 16.09.2021 r.</i>																					
Zadanie 16 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin - Skwierzynka - Kędzierzynka	PZD Koszalin	2020	2022	x		5 176 882,87	46 798,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 084,20
wydatki majątkowe	6050			600	60014	5 176 882,87	46 798,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 084,20
<i>Zadanie planowane do realizacji w 2022 r. z wykorzystaniem środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>																					

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Lata												Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dz.	Rozdz.			2021				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
								Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	11:10 %										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Zadanie 17 - Przebudowa drogi powiatowej 3524Z na odcinku od m. Cieszyn do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3523Z	PZD Koszalin	2023	2024		x	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
Zadanie 18 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3593Z ul. Ogrodowa w Sianowie	PZD Koszalin	2020	2021		x	1 264 141,23	0,00	1 000 000,00	1 265 000,00	1 264 141,23	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 264 141,23	0,00	1 000 000,00	1 265 000,00	1 264 141,23	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zadanie realizowane w 2021 r. przy udziale środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz dotacji od Gminy Sianów. Za kwotę 1.264.141,23 przebudowano drogę powiatową na odcinku o długości 670 m. Podstawowy zakres robót obejmował: przebudowę jezdni o szerokości 5,5m. i 6,0m, wykonanie ciągu pieszego z kostki betonowej, przebudowę zjazdów, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, remont kanalizacji deszczowej oraz wykonanie oznakowania pionowego.</i>																					
Zadanie 19 - Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 3546Z w m. Sianów (ul. Łubuszan)	PZD Koszalin	2021	2022		x	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
<i>Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć WPF Powiatu Koszalińskiego Uchwałą nr XXXIV/251/21 Rady Powiatu w Koszalinie w dniu 29.04.2021 r. planowane do realizacji w 2022 wspólnie z Gminą Sianów z łącznym limitem wydatków w wysokości 450.000,00 zł. Zadanie w toku realizacji, trwają starania o pozyskanie środków zewnętrznych na jego realizację.</i>																					
Zadanie 20 - Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3504Z w m. Mielenko	PZD Koszalin	2021	2022		x	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
<i>Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć WPF Powiatu Koszalińskiego Uchwałą nr XXXIV/251/21 Rady Powiatu w Koszalinie w dniu 29.04.2021 r. planowane do realizacji w 2022 wspólnie z Gminą Mielno z łącznym limitem wydatków w wysokości 450.000,00 zł. Zadanie w toku realizacji, trwają starania o pozyskanie środków zewnętrznych na jego realizację.</i>																					
Zadanie 21 - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3531Z w m. Mierzym	PZD Koszalin	2021	2021		x	45 081,91	0,00	0,00	50 000,00	45 081,91	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	45 081,91	0,00	0,00	50 000,00	45 081,91	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć WPF Powiatu Koszalińskiego Uchwałą nr XXXIV/251/21 Rady Powiatu w Koszalinie w dniu 29.04.2021 r. Zadanie zrealizowane w 2021 r. przy udziale dotacji od Gminy Świeszyno. Z kwotę 45.081,91 zł przebudowano pobocze kostką polbrukową, zużyto materiały oraz wynagrodzenia bezpośrednie. Zadanie wykonano siłami własnymi PZD.</i>																					
Zadanie 22 - Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2020	2022		x	2 085 116,00	18 450,00	0,00	530 000,00	66 666,00	12,58	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
wydatki majątkowe	6050			852	85202	2 085 116,00	18 450,00	0,00	530 000,00	66 666,00	12,58	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<i>Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć WPF Powiatu Koszalińskiego Uchwałą nr XXXIV/251/21 Rady Powiatu w Koszalinie w dniu 29.04.2021 r. planowane do realizacji w latach 2021-2022 z limitem wydatków 2.530.000,00 zł. (rok 2021 – 30.000,00 zł środki własne Powiatu i rok 2022 – 2.500.000,00 zł środki pozyskane z Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19). Celem budowy systemu jest poprawa opieki nad mieszkańcami DPS oraz zapewnienie im maksymalnie możliwej ochrony zdrowia w okresach epidemiologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka zachorowania na COVID-19 oraz podczas występowania tzw. typowych jednostek chorobowych. System jest innowacyjny w skali kraju i Europy. Jego skuteczne wdrożenie stanowić będzie przykład dobrych praktyk w zakresie stacjonarnej opieki społecznej. W ramach zadania w 2021 roku wydatkowano kwotę 66 666,00 zł w tym środki własne 8.610,00 zł oraz środki z RFIL w kwocie 58.056,00 zł. Wydatkowane środki przeznaczone były na:</i> <ul style="list-style-type: none"> •Opracowanie audytu sieci radiowej dla budynków Domów Pomocy Społecznej (DPS) Powiatu Koszalińskiego- 24.600,00 zł (RFIL) •Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na "Opracowanie i Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Domami Pomocy Społecznej w Powiecie Koszalińskim" – kwota wydatkowana w 2021 roku 27.306,00 zł (RFIL) - wartość umowy stanowi kwotę 54.612,00 zł – płatność drugiej transzy nastąpi po zawarciu umowy zamówienie publicznego). •Świadczenie usług eksperckich na etapie dialogu konkurencyjnego z wykonawcami podczas postępowania GDS 1/2021 na wykonanie systemu zarządzania domami pomocy społecznej w powiecie koszalińskim oraz nadzoru technicznego procesu wykonywania i wdrażania systemu zarządzania dla DPS-ów (system) – 6 150,00 zł (RFIL) •Przygotowanie opisu dodatkowych modułów w celu rozszerzenia Opisu Przedmiotu Zamówienia dla Elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim- kwota 2.460,00 zł. (środki własne Powiatu) •Świadczenie usługi weryfikacji szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla zadania pn. "Elektroniczny system zarządzania domami pomocy społecznej (DPS) w Powiecie Koszalińskim" pod kątem świadczenia usług teleopieki przez lekarzy pierwszego kontaktu oraz monitorowania wybranych funkcji życiowych mieszkańców DPS – kwota 6 150,00 zł (środki własne Powiatu). 																					
Zadanie 23 - Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonowania na lata 2021-2030	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2021	2030		x	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00	250 000,00
wydatki bieżące				750	75020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00	250 000,00
<i>Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć WPF Powiatu Koszalińskiego Uchwałą nr XXXVI/257/21 Rady Powiatu w Koszalinie w dniu 11.06.2021 r. planowane do realizacji w latach 2021-2030 z łącznym limitem wydatków Powiatu w wysokości 250.000,00 zł (wydatki w latach 2022-2030), który stanowi wkład do projektu realizowanego przy współudziale 23 samorządów lokalnych. Rolę Lidera projektu pełni Gmina Miasto Koszalin. Maksymalna, łączna wartość zobowiązań wszystkich Partnerów i Lidera za opracowanie i realizację Strategii do 2030 roku wynosi 2.000.000,00 zł, a udział finansowy poszczególnych samorządów uzależniony jest od liczby mieszkańców z obszaru danego miasta/gminy/powiatu.</i>																					
Zadanie 24 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Świeszyno	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2021	2022		x	348 532,00	0,00	0,00	150 000,00	128 532,00	85,69	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
wydatki bieżące				710	71012	348 532,00	0,00	0,00	150 000,00	128 532,00	85,69	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Lata											Limit zobowiązań			
		Od	Do	Dz.	Rozdz.			2021				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	2030	
								Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	11:10 %											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
<i>Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć WPF Powiatu Koszalińskiego Uchwałą nr XXXVIII/269/21 Rady Powiatu w Koszalinie w dniu 17.07.2021 r. Zadanie planowane do realizacji w latach 2021-2022 przy udziale dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego, Gminy Świeszyno oraz środków własnych Powiatu. W 2021 r. za kwotę 128.532,00 zł wykonano I etap modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obr. gm. Świeszyno na terenie powiatu koszalińskiego - objętej, um. ZP.273.3.2021 z dn. 18.08.2021 r.</i>																						
Zadanie 25 - Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatu Koszalińskiego DP 3544Z, DP 3504Z, DP 3506Z wraz z przebudową mostu na kanale Jamneńskim	PZD Koszalin	2021	2022	x		1 603 832,00	93 807,00	0,00	50 000,00	10 025,00	20,05	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 603 832,00	93 807,00	0,00	50 000,00	10 025,00	20,05	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
<i>Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć uchwałą Rady Powiatu XXXIX/277/21 w dniu 16.09.2021 r. Obejmujące m.in. swym zakresem usunięte z wykazu zadania: nr 6 - Przebudowa mostu w m. Unieście i nr 15 - Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski. Planowany limit wydatków w 2021r w wysokości. zrealizowano w kwocie 10.025,00 zł na wykonanie niezbędnej dokumentacji. Na jego realizację w 2022 r. zaplanowano 1.500.000,00 zł oraz pozyskanie środków zewnętrznych.</i>																						
Zadanie 26 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3504Z Gąski - Kładno	PZD Koszalin	2022	2025	x		1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	
<i>Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć uchwałą Rady Powiatu XXXIX/277/21 w dniu 16.09.2021 r. planowane do realizacji w latach 2022-2025 z łącznym limitem wydatków w wysokości 1.550.000,00 zł.</i>																						
Zadanie 27 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3543Z Skibno - Wierciszewo	PZD Koszalin	2022	2023	x		2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	
wydatki majątkowe	6050			600	60014	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	
<i>Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć uchwałą Rady Powiatu XXXIX/277/21 w dniu 16.09.2021 r. planowane do realizacji w latach 2022-2023 z łącznym limitem wydatków w wysokości 2.050.000,00 zł</i>																						
Zadanie 28 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice	PZD Koszalin	2022	2025	x		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
wydatki majątkowe	6050			600	60014	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
<i>Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć uchwałą Rady Powiatu XXXIX/277/21 w dniu 16.09.2021 r. planowane do realizacji w latach 2022-2025 z łącznym limitem wydatków w wysokości 800.000,00 zł</i>																						
Zadanie 29 - Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3570Z Naclaw - Cetuń oraz 3569Z Cetuń - DW 168	PZD Koszalin	2022	2023	x		1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	
<i>Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć uchwałą Rady Powiatu XXXIX/277/21 w dniu 16.09.2021 r. planowane do realizacji w latach 2022-2023 z łącznym limitem wydatków w wysokości 1.150.000,00 zł.</i>																						
Zadanie 30 - Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3566Z Naclaw - DW 168 oraz 3542Z Karsinka	PZD Koszalin	2023	2024	x		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
wydatki majątkowe	6050			600	60014	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
<i>Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć uchwałą Rady Powiatu XXXIX/277/21 w dniu 16.09.2021 r. planowane do realizacji w latach 2023-2024 z łącznym limitem wydatków w wysokości 600.000,00 zł.</i>																						
Zadanie 31 - Przebudowa dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - w zakresie budowy przejścia dla pieszych w m. Stare Bielice	PZD Koszalin	2021	2022	x		198 800,01	0,00	0,00	1 000,00	183,74	18,37	198 616,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 616,27	
wydatki majątkowe	6050			600	60014	198 800,01	0,00	0,00	1 000,00	183,74	18,37	198 616,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 616,27	
<i>Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie w dniu 9.12.2021 r. nr XLIV/296/21 planowane do realizacji w 2022 r. przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Za wydatkowaną w 2021 r. kwotę zakupiono dzienniki robót oraz tablicę informacyjną. Realizacja w 2022 r.</i>																						
Zadanie 32 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, utwardzonego pobocza ziemnego oraz przebudowie chodnika	PZD Koszalin	2021	2022	x		100 183,75	0,00	0,00	1 000,00	183,75	18,38	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
wydatki majątkowe	6050			600	60014	100 183,75	0,00	0,00	1 000,00	183,75	18,38	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
<i>Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie w dniu 9.12.2021 r. nr XLIV/296/21 planowane do realizacji w 2022 r. przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Za wydatkowaną w 2021 r. kwotę zakupiono dzienniki robót oraz tablicę informacyjną. Realizacja w 2022 r.</i>																						
Zadanie 33 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, zatoki autobusowej oraz przebudowie chodników	PZD Koszalin	2021	2022	x		125 183,75	0,00	0,00	1 000,00	183,75	18,38	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	
wydatki majątkowe	6050			600	60014	125 183,75	0,00	0,00	1 000,00	183,75	18,38	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	
<i>Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie w dniu 9.12.2021 r. nr XLIV/296/21 planowane do realizacji w 2022 r. przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Za wydatkowaną w 2021 r. kwotę zakupiono dzienniki robót oraz tablicę informacyjną. Realizacja w 2022 r.</i>																						
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)¹⁾						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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Lata												Limit zobowiązań			
		Od	Do	Dz.	Rozdz.			2021				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030		
								Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	11:10 %												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
- wydatki bieżące							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
- wydatki majątkowe							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	
umowa 1 ogółem					X																		
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																							
umowa 2 ogółem					X																		
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																							
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
umowa 1 ogółem					X																		
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																							
umowa 2 ogółem					X																		
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																							

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