

**UCHWAŁA NR 572/2022**  
**ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 15 listopada 2022 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Koszalinie i Regionalnej Izbie  
Obrachunkowej w Szczecinie opracowanego projektu uchwały w sprawie uchwalenia  
budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2023**

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVII/264/21 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/271/21 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 15 lipca 2021 r. Rady Powiatu w Koszalinie zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Powiatu w Koszalinie przedkłada Radzie Powiatu w Koszalinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego na rok 2023.

2. Opracowany projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Koszalinie na rok 2023 stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2023 zgodny jest z Uchwałą Nr XXXVII/264/21 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/271/21 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 15 lipca 2021 r. Rady Powiatu w Koszalinie zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

*Marian Hermanowicz*



Projekt

z dnia 9 listopada 2022 r.  
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia ..... r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2023**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz Uchwały Nr XXXVII/264/21 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/271/21 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 15 lipca 2021 r. Rady Powiatu w Koszalinie zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości – 130.490.000,00 zł;

zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2,

z tego:

- 1) dochody bieżące – 99.917.970,70 zł;
- 2) dochody majątkowe – 30.572.029,30 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości – 140.287.000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 3,

z tego:

- 1) wydatki bieżące – 103.200.681,05 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 37.086.318,95 zł.

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości – 9.797.000,00 zł.

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 3.700.000,00 zł;
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 169.055,00 zł;
- 3) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.927.945,00 zł.

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

- 1) przychody – 12.865.400,00 zł;
- 2) rozchody – 3.068.400,00 zł;



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

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1) ogólną w wysokości | – 400.000,00 zł; |
| 2) celowe w wysokości | – 832.988,00 zł; |

z przeznaczeniem na:

a. nagrody dla nauczycieli placówek oświatowych

z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 51.729,00 zł;

b. doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli – 41.423,00 zł;

c. świadczenia zdrowotne dla nauczycieli – 15.556,00 zł;

d. zadania z zakresu wspierania rodziny i pomocy społecznej – 529.280,00 zł;

e. zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 195.000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 7. Dotacje udzielone z budżetu na realizację zadań publicznych w 2023 roku zgodnie z załącznikami nr 11, 11.1 i 11.2.

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

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu Powiatu do kwoty 3.700.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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



4) dokonywania zmian w planie wydatków:

a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b. majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

GLÓWNY SPISZCZNIK

Joanna Chliszcz

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Kowalska

OPINIUJE POZYTYWNE  
PÓD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM

MACIEJ ELIENS  
RADCA PRAWNY



## **Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego na 2023 rok**

### **I. WPROWADZENIE**

Przedstawiony projekt budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2023 przygotowany został zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/264/21 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/271/21 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 15 lipca 2021 r. Rady Powiatu w Koszalinie zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego. Kierując się zasadą utrzymania wysokich standardów jakości planowania w projekcie budżetu na 2023 r. uwzględniono:

- założenia w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok;
- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań samorządowych;
- zapewnienie odpowiedniej zdolności kredytowej, koniecznej do sfinansowania wkładów do projektów finansowanych środkami bezzwrotnymi.

Po uwzględnieniu powyższego, w projekcie budżetu Powiatu na rok 2023 przyjęto następujące założenia:

1. przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu w 2022 r.;
2. wstępne informacje o wysokości dotacji celowych na rok przyszły, zawarte w piśmie Wojewody Zachodniopomorskiego, znak FB-1.3110.12.3.2022.MR z dnia 20 października 2022 r.;
3. wstępne informacje o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa, zawarte w piśmie Ministra Finansów, znak ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 r.;
4. informacje o wysokości planowanych dochodów realizowanych przez powiatowe jednostki organizacyjne;
5. szczegółową analizę wskaźników rzeczowych, które kształtują zapotrzebowanie na środki finansowe;
6. dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 0,82 mln zł;
7. ograniczenie wydatków do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań;
8. zapewnienie finansowania programów i projektów kontynuowanych i noworozpoczynanych.

Poniżej przedstawiono projekt budżetu na rok 2023 w ujęciu syntetycznym.

***Tabela nr 1: Projekt budżetu Powiatu na rok 2023 w ujęciu syntetycznym***

Wyszczególnienie	2022 r.	2023 r.	Dynamika
Dochody	98 642 000,00	130 490 000,00	132,27%
Wydatki bieżące	95 769 605,15	99 917 970,70	104,33%
Wydatki majątkowe	13 976 963,78	30 572 029,30	218,73%
Deficyt/Nadwyżka (-/+)	-11 104 568,93	-9 797 000,00	

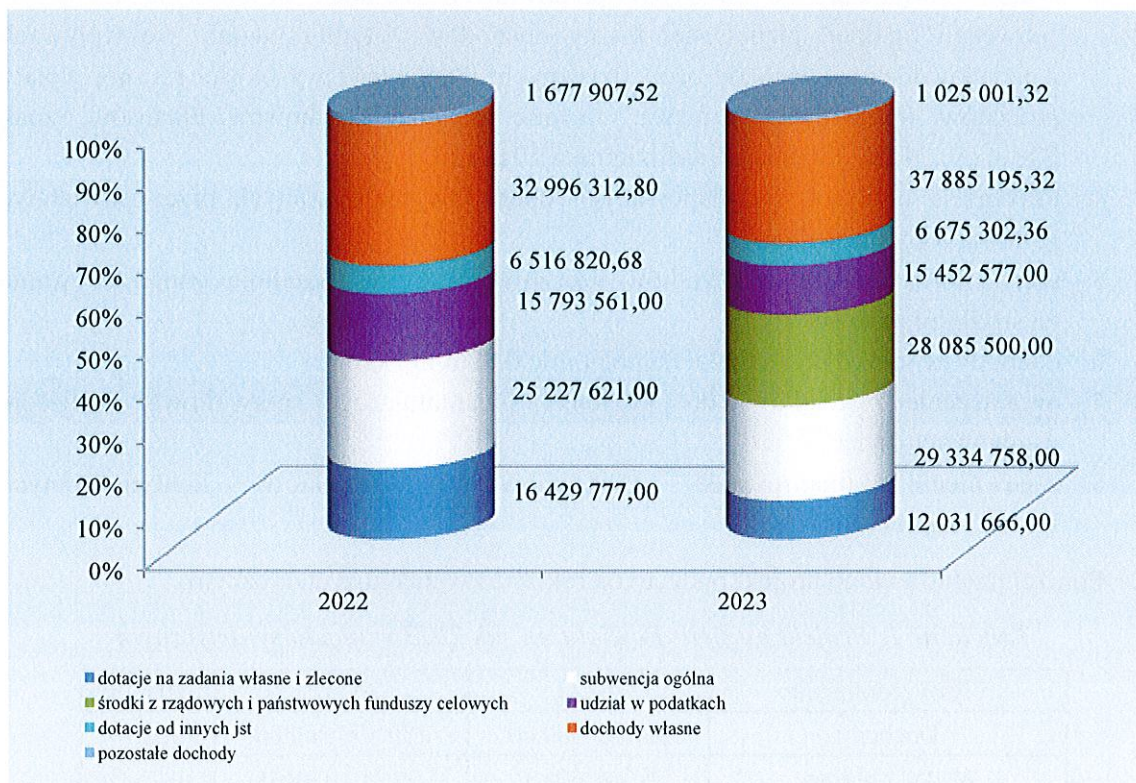


Prezentowany projekt budżetu Powiatu Koszalińskiego zawiera część obowiązującą, która spełnia wymogi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i zgodnie z art. 212 tej ustawy zawiera wskazane elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego.

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

- dotacje na zadania własne i zlecone z budżetu państwa – wpływy na poziomie 12.031.666,00 zł (9,22% dochodów ogółem);
- dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego – wpływy na poziomie 6.675.302,36 zł (5,12% dochodów ogółem);
- subwencja ogólna – wpływy na poziomie 29.334.758,00 zł (22,48% dochodów ogółem);
- udziały w podatkach (PIT i CIT) – wpływy na poziomie 15.452.577,00 zł (11,84% dochodów ogółem);
- dochody wynikające z wpływów środków pochodzących z rządowych i państwowych funduszy celowych - Polski Ład i PFRON w łącznej kwocie 28.085.500,00 zł (21,52% dochodów ogółem);
- pozostałe dochody (środki pozyskane z innych źródeł) – wpływy na poziomie 1.025.001,32 zł (0,79% dochodów ogółem);
- dochody własne – wpływy na poziomie 37.885.195,32 zł (29,03% dochodów ogółem).

**Wykres nr 1: Dochody budżetu Powiatu w latach 2022-2023**



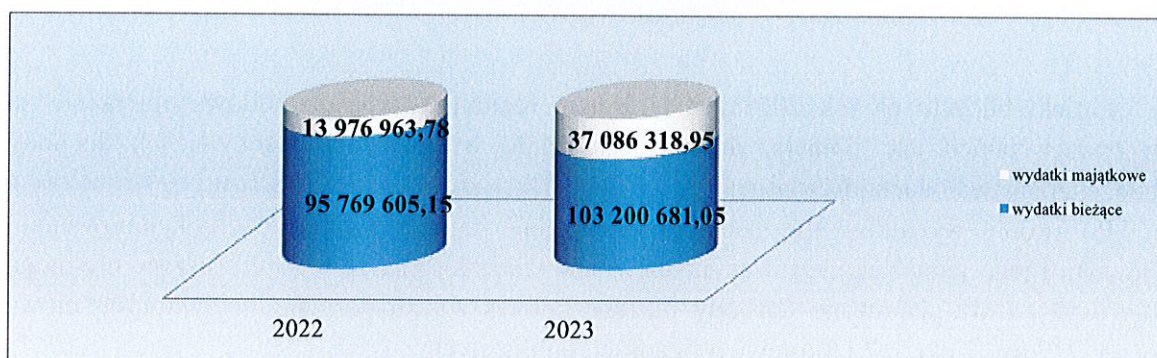


Wydatki w projekcie budżetu Powiatu na rok 2023 zostały określone w taki sposób aby zapewnić ciągłość finansowania wydatków bieżących, zapewniając kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz nowowprowadzonych.

Wydatki w projekcie budżetu Powiatu na rok 2023 ustalone zostały na poziomie **140.287.000,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące wynoszą 103.200.681,05 zł (co stanowi 73,56% ogółu wydatków);
- wydatki majątkowe wynoszą 37.086.318,95 zł (co stanowi 26,44% ogółu wydatków).

**Wykres nr 2: Wydatki budżetu Powiatu w latach 2022 – 2023**



Planowany deficyt budżetu w kwocie 9.797.000,00 zł proponuje się pokryć:

- przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 3.700.000,00 zł,
- przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej wysokości 169.055,00 zł i dotyczą one środków na projekty realizowane z udziałem środków europejskich pn.:
  - Cyfrowy Powiat - kwota 151.105,00 zł;
  - Dostępny urząd - dostępny samorząd - kwota 17.950,00 zł;
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 5.927.945,00 zł. Środki te pochodzą z dodatkowych dochodów jakie Powiat Koszaliński otrzymał w roku 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

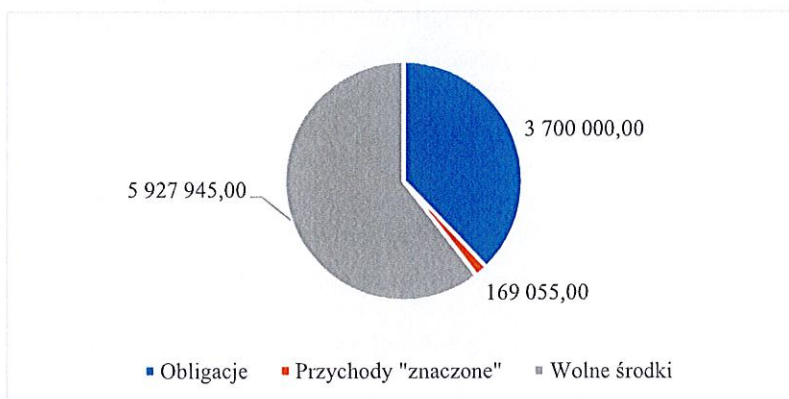
W projekcie budżetu Powiatu na rok 2023 uwzględniona została spłata zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w kwocie 3.068.400,00 zł, oraz wydatki na obsługę długu w kwocie 1.087.640,00 zł.

Rozchody zostały pokryte również wolnymi środkami o których mowa powyżej.

**Tabela nr 2: Finansowanie deficytu i rozchodów budżetu Powiatu Koszalińskiego**

Wyszczególnienie	Kwota	Finansowanie:		
		Obligacje	Przychody „znaczone”	Wolne środki
Deficyt	9 797 000,00	3 700 000,00	169 055,00	5 927 945,00
Rozchody	3 068 400,00	0,00	0,00	3 068 400,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>12 865 400,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>169 055,00</b>	<b>8 996 345,00</b>

**Wykres nr 3. Źródła finansowania deficytu i rozchodów**



Projekt budżetu na rok 2023 jest budżetem realnym, stopa dochodowa opiera się na wpływach takich jak: dotacje, subwencje, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa i dochody własne.

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

## II. DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu planowane są na ogólną kwotę: **130.490.000,00 zł** i pochodzą z niżej wymienionych źródeł:

1. subwencja ogólna w wysokości **29.334.758,00 zł**;  
tj. **22,48%** dochodów ogółem  
*z tego:*
  - części oświatowej subwencji w wysokości 11.470.659,00 zł;
  - części wyrównawczej subwencji w wysokości 14.208.768,00 zł;
  - części równoważącej w wysokości 3.655.331,00 zł;
2. udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **15.452.577,00 zł**;  
tj. **11,84%** dochodów ogółem  
*z tego:*
  - podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w wysokości 14.959.229,00 zł;
  - podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości 493.348,00 zł;
3. dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych i powierzonych w wysokości **2.153.012,00 zł**;  
tj. **1,65%** dochodów ogółem
4. dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań własnych w wysokości **9.878.654,00 zł**;  
tj. **7,57%** dochodów ogółem
5. środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład" na zadania inwestycyjne własne w wysokości **27.965.500,00 zł**;



*tj. 21,43% dochodów ogółem*

*z tego na zadania:*

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3543Z Skibno-Wierciszewo – 4.987.500,00 zł;
  - Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo.3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim – 14.991.000,00 zł;
  - Przebudowa drogi powiatowej 3529Z Dunowo-Golica – kwota 7.987.000,00 zł
6. środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

w wysokości **120.000,00 zł**

*tj. 0,09 % dochodów ogółem*

na „Zakup samochodu osobowego "mikrobusu" 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Warninie”;

7. dotacje celowe i wpływy z budżetów innych JST na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień (umów)

w wysokości **6.675.302,36 zł;**

*tj. 5,12% dochodów ogółem*

*w tym:*

- dotacja od Miasta Koszalin na współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości – 3.680.649,00 zł;
- dotacja od Gminy Manowo na przebudowę i modernizację dróg powiatowych – 1.610.000,00 zł;
- dotacja od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” w wysokości 964.478,36 zł;
- pozostałe w wysokości – 420.175,00 zł;

8. dochody własne powiatu

w wysokości **37.885.195,32 zł;**

*tj. 29,03 dochodów ogółem*

9. środki pozyskane z innych źródeł

w wysokości **1.025.001,32 zł;**

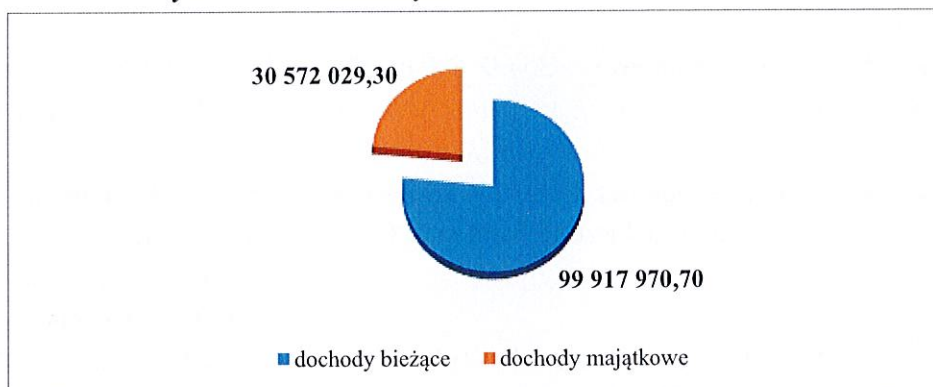
*tj. 0,79% dochodów ogółem*

*z tego:*

- środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla właścicieli gruntów rolnych w wysokości 185.000,00 zł;
- środki otrzymane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu pracy w wysokości 604.000,00 zł;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w kwocie 236.001,32 zł z przeznaczeniem na realizację projektów:
  - a) "Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy" w wysokości 92.750,00 zł;
  - b) "Regionalna Akademia Dla Dzieci i Młodzieży" w wysokości 143.251,32 zł.

Planowane dochody majątkowe w projekcie budżetu Powiatu na rok 2023 wynoszą 30.572.029,30 zł, co stanowi 23,43% planowanych dochodów ogółem.

**Wykres nr 4: Dochody budżetu Powiatu na rok 2023**



Źródłami dochodów majątkowych są:

1. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 27.965.500,00 zł;
2. środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 120.000,00 zł;
3. dotacje pozyskane od gmin na budowę dróg powiatowych – 1.610.000,00 zł,
4. dotacje celowe od samorządu województwa na realizację projektu z udziałem środków unijnych – 55.529,30 zł;
5. dochody własne powiatu (sprzedaż nieruchomości gruntowych i pozostałych składników majątkowych) – kwota 821.000,00 zł.

Istotne miejsce w planowanych dochodach budżetu Powiatu stanowią dochody własne powiatu i dochody z subwencji ogólnej, które w roku 2023 odpowiednio stanowią 29,03% i 22,48% planowanych dochodów ogółem.

Znaczącą kwotę środków Powiat pozyska w 2023 r. z Rządowego i Państwowego Funduszu celowego łącznie w kwocie 28.085.500,00 zł co stanowi 21,52 % planowanych dochodów ogółem.

Kolejną znaczącą grupą dochodów Powiatu są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które stanowią 11,84% planowych dochodów ogółem.

Ważną pozycję dochodów, których wielkość określana jest przez administrację rządową są dotacje celowe na zadania własne i zlecone, które stanowią 9,22% planowanych dochodów ogółem.

Dane w zakresie dochodów, których wielkość ustalana jest przez Ministerstwo Finansów przyjęto do projektu budżetu na 2023 r. w oparciu o pismo Ministra Finansów, znak ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 r.

Podstawę obliczenia przez Ministra Finansów kwoty subwencji ogólnej na rok 2023 stanowi ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.). Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 planowana kwota subwencji ogólnej dla powiatu wynosi:

- kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej – 4.763.397,00 zł;
- kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (kalkulacja oparta na stopie bezrobocia w powiecie na dzień 31.12.2021 r.) – 9.445.371,00 zł;
- kwota części równoważącej subwencji ogólnej (kalkulacja oparta na długości dróg powiatowych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca powiatu oraz uwzględnieniu wydatków na rodziny zastępcze) – 3.655.331,00 zł;



- kwota części oświatowej subwencji ogólnej (kalkulacja oparta na danych pochodzących ze sprawozdań statystycznych o liczbie uczniów w szkołach prowadzonych lub dotowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, uczniów niepełnosprawnych oraz nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego) – 11.470.659,00 zł.

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

- 10,25% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu koszalińskiego – kwota 14.959.229,00 zł;
- 1,4% ustawowy udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – kwota 493.348,00 zł.

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

Jednostki samorządu terytorialnego, w tym Powiat Koszaliński w związku z realizacją zadań rządowych zobowiązany jest do pozyskania dochodów w kwocie 2.620.000,00 zł, w tym dla budżetu państwa w wysokości 1.965.000,00 zł. Kwota 655.000,00 zł, z planowanych dochodów budżetu państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowi dochód powiatu.

## 9. WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu planowane są na ogólną kwotę: **140.287.000,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące wynoszą **103.200.681,05 zł**;  
co stanowi **73,56%** ogółu wydatków

z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – kwota 65.438.888,94 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kwota 28.517.677,65 zł;
- dotacje na zadania bieżące – kwota 4.301.661,46 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 3.854.813,00 zł;
- wydatki na obsługę długu publicznego – kwota 1.087.640,00 zł;
- wydatki majątkowe **37.086.318,95 zł**;  
co stanowi **26,44%** ogółu wydatków

**Tabela nr 3: Wydatki budżetu Powiatu w latach 2022 – 2023**

Rodzaj wydatku	2022	2023	Dynamika 3:2
1	2	3	4
Wynagrodzenia i pochodne	59 858 049,29	65 438 888,94	109,32%
Realizacja zadań statutowych	26 962 022,39	28 517 677,65	105,77%
Dotacje	4 618 250,54	4 301 661,46	93,14%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 986 324,00	3 854 813,00	96,70%
Obsługa długu	344 958,93	1 087 640,00	315,30%
Majątkowe	13 976 963,78	37 086 318,95	265,34%
<b>Razem</b>	<b>109 746 568,93</b>	<b>140 287 000,00</b>	<b>127,83%</b>



Wydatki bieżące zabezpieczają prawidłową realizacją zadań obligatoryjnych własnych i zleconych. W wydatkach bieżących najpoważniejszą grupę stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania własne i zlecone. Łącznie środki na ten cel angażują 46,65% planowanych wydatków ogółem oraz 63,41% planowanych wydatków bieżących, tj. kwotę 65.438,888,94 zł.

W roku 2023 zaplanowano podwyżki wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego o 7% w stosunku do wysokości wynagrodzeń roku 2022.

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

Pomimo tego, że dla domów pomocy społecznej dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego jest o 203,97 zł wyższa na 1 mieszkańca niż w roku 2022 i wynosi 3.373,86 zł, to jej kwota oraz wypracowane dochody własne jednostek nie pokrywają zgłoszonych potrzeb.

Subwencja oświatowa na 2023 r. również nie zabezpiecza w pełni bieżących potrzeb w jednostkach oświatowych zgłoszonych przez dyrektorów tych placówek. W roku 2023 na realizację zadań bieżących z zakresu oświaty Powiat Koszaliński wyasygnował kwotę 1.284.093,24 zł co stanowi blisko 11,19% kwoty subwencji oświatowej.

Powiat Koszaliński stale podejmuje starania zmierzające do ograniczania wydatków bieżących. Jednym z takich działań było powołanie w 2022 r. nowej jednostki organizacyjnej – Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego, której celem będzie obsługa administracyjna, kadrowo-placowa i księgowo w domach pomocy społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu. Dzięki tej decyzji ograniczono zatrudnienie, a co za tym idzie, wydatki bieżące.

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w projekcie budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2023 r. przedstawiono planowane wydatki z uwzględnieniem zasad dotyczących Systemu Monitorowania Usług Publicznych.

Zaplanowane wydatki na **dotacje na zadania bieżące** wynoszą 4.301.661,46 zł i zostaną udzielone na realizację następujących zadań z zakresu:

1. utrzymania dróg powiatowych – kwota 376.483,63 zł;  
są to dotacje dla 5 gmin na realizację zadania własnego powiatu, przekazanego gminom dotyczącego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości, z tego dla:
  - Gminy Będzino – kwota 82.213,67 zł;
  - Gmina Bobolice – kwota 13.009,99 zł;
  - Gmina Manowo – kwota 29.360,80 zł;
  - Gmina Mielno – kwota 72.115,75 zł;
  - Gmina Polanów – kwota 35.353,01 zł;

- Gmina Sianów – kwota 144.430,41 zł;
- 2. geodezji i kartografii – kwota 9.673,59 zł - kwota dotacji dla Województwa Zachodniopomorskiego na 2023 r. z tytułu wspólnej realizacji projekty z udziałem środków unijnych pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”;
- 3. promocji – kwota 10.000,00 zł;
- 4. bezpieczeństwa publicznego – kwota 20.000,00 zł;
- 5. nieodpłatnej pomocy prawnej – kwota 126.060,00 zł;
- 6. oświaty i wychowania – kwota 406.893,92 zł;
- 7. pomocy społecznej – kwota 1.376.534,00 zł na dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej w Bobolicach;
- 8. pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – kwota 138.480,00 zł, na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej;
- 9. edukacyjnej opieki wychowawczej – kwota 1.446.797,32 zł:
  - prowadzenie schroniska młodzieżowego – kwota 11.222,00 zł;
  - dotacja dla ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego – 1.435.575,32 zł;
- 10. rodzin zastępczych i działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 100.739,00 zł;
- 11. ochrona środowiska – 75.000,00 zł;
- 12. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – kwota 195.000,00 zł, w tym:
  - prowadzenie biblioteki – kwota 80.000,00 zł;
  - konserwację zabytków – kwota 100.000,00 zł;
  - muzea – kwota 5.000,00 zł;
  - pozostałe zadania – kwota 10.000,00 zł;
- 12. kultury fizycznej – kwota 20.000,00 zł.

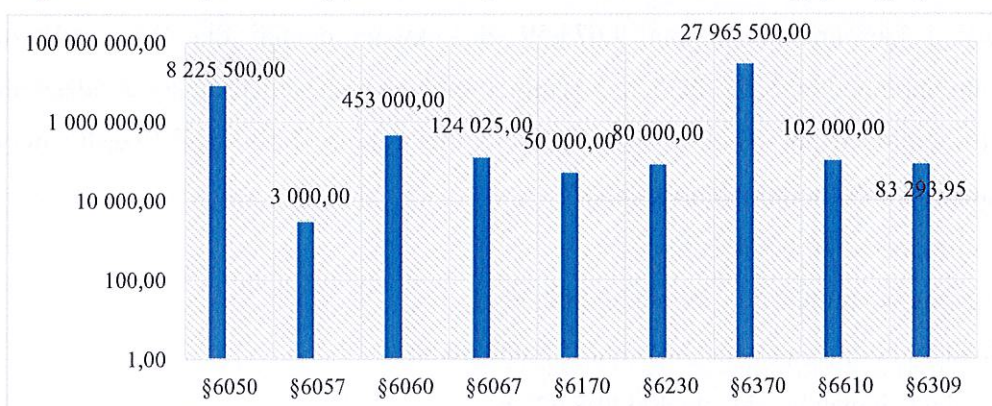
## **10. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe Powiatu Koszalińskiego są planowane w horyzoncie wieloletnim i ujmowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF).

Planując wydatki majątkowe należało zapewnić w pierwszej kolejności środki na realizację inwestycji kontynuowanych oraz współfinansowanie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków pozyskanych z innych źródeł.



**Wykres nr 5. Wydatki majątkowe budżetu Powiatu w 2023 r. wg. paragrafów klasyfikacji**



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

**STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE 1.517.318,95 zł**

1. Dotacja dla Gminy Manowo na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej 3561Z w Boninie – kwota 102.000,00 zł;
2. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego – kwota 83.293,95 zł;
3. Dostawa i montaż regałów przesuwanych w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Raławickiej 13 – kwota 45.000,00 zł;
4. Realizacja Grantu „Dostępny urząd -dostępny samorząd” - 3.000,00 zł;
5. Realizacja Grantu „Cyfrowy Powiat” – 124.025,00 zł;
6. Zakup Strimera LTO-9 – kwota 40.000,00 zł;
7. Zakup drukarki wielofunkcyjnej – kwota 30.000,00 zł;
8. Zakup serwera – kwota 250.000,00 zł;
9. Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim - kwota 210.000,00 zł;
10. Termomodernizacja pawilonów A, B, C i D z łącznikiem w Domu Pomocy Społecznej w Żydowie – kwota 500.000,00 zł;
11. Dotacje celowe na doposażenie PSP ze środków na ochronę środowiska – kwota 50.000,00 zł;
12. Dotacje celowe na doposażenie OSP ze środków na ochronę środowiska – kwota 80.000,00 zł;

**SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCH. W WARNINIE 200.000,00 zł**

1. Zakup samochodu osobowego "mikrobusu" 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych – 170.000,00 zł;
2. Rozbudowa budynku szkolno-gospodarczego – 30.000,00 zł;

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU 20.000,00 zł**

Zakup kociołków parowych – 20.000,00 zł;

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE 26.000,00 zł**

Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych w DPS Mielno – 26.000,00 zł;



**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH 133.000,00 zł**

1. Wymiana pokrycia dachu na budynku pałacu i budynku łącznika – 100.000,00 zł;
2. Zakup pralnicy wolnostojącej wysokoobrotowej o ład. 14 kg – 33.000,00 zł;

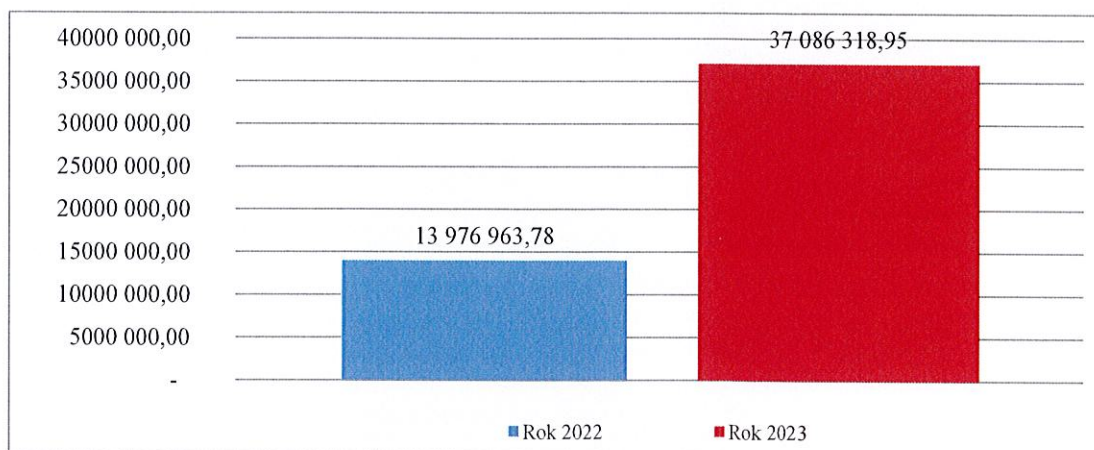
**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE 20.000,00 zł**

Prace modernizacyjne przy 2 pokojach mieszkalnych w budynku pałacowym - remont łazienki – 20.000,00 zł;

**POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE 35.170.000,00 zł**

1. Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 3546Z w m. Sianów (ul. Łubuszan) – kwota 450.000,00 zł;
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice – kwota 750.000,00 zł;
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo -Laski Koszalińskie – kwota 3.220.000,00 zł;
4. Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo.3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim – kwota 15.780.000,00 zł;
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 3543Z Skibno-Wierciszewo - kwota 5.250.000,00 zł;
6. Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3566Z Naclaw-DW168 – kwota 150.000,00 zł;
7. Przebudowa drogi powiatowej 3529Z Dunowo-Golica – kwota 8.150.000,00 zł;
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 3524Z na odcinku od m. Cieszyn do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3523Z – kwota 70.000,00 zł;
9. Przebudowa mostu w m. Rosnowo – kwota 100.000,00 zł;
10. Przebudowa mostu w m. Unieście – kwota 50.000,00 zł;
11. Przebudowa i remont DP nr 3549Z Kusice-Ratajki – kwota 70.000,00 zł;
12. Przebudowa chodnika w m. Rzeczycza Wielka – kwota 50.000,00 zł;
13. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni – kwota 500.000,00 zł;
14. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – kwota 400.000,00 zł;
15. Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo-Bobięcino – kwota 100.000,00 zł;
16. Zakup posypywarki (zabezpieczenie chodników w Akcji ZIMA) – kwota 80.000,00 zł.

*Wykres nr 6: Porównanie wydatków majątkowych w latach 2022 – 2023*



## PODSUMOWANIE

Ważnym celem Powiatu w 2023 r. i w latach następnych będzie restrukturyzacja kosztowa działalności operacyjnej oraz pozyskiwanie dochodów. W budżetowaniu na kolejne lata niezbędne będzie ograniczenie dynamiki wydatków bieżących. Ograniczenie wzrostu winno w szczególności dotyczyć wydatków bieżących związanych z zadaniami o charakterze fakultatywnym. Poza wydatkami bieżącymi nie mniej istotnym aspektem polityki budżetowania będzie proces zwiększania źródeł dochodów przy wykorzystaniu możliwości jakie dają przepisy, między innymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rzeczywisty deficyt budżetu w 2023 r. wynosi: 9.797.000,00 zł, czyli jest to kwota wydatków nie znajdująca pokrycia w dochodach.

Zakłada się, że w 2023 r. źródłami sfinansowania zakładanego deficytu będą środki pochodzące z emisji papierów wartościowych, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Prognoza długu publicznego na lata 2023 – 2031 wykazana została w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.



DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2023 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	PLAN NA 2023 ROK													
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Z tego:		Dotacja na zadania zlecone (§2110,2120)	Dotacja na zadania własne (§2130)	Srodki z Rządowego Funduszu Celowego "Polski Ład" §6370 i PFRON §6350	Część oświatowa subwencji	Część wyróżniająca subwencji	Część równoważąca subwencji	Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące i inwestycyjne na podstawie umów i porozumień	Srodki pozyskane z innych źródeł	Dochoy własne powiatu			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
020	LEŚNICTWO		185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		29 604 000,00	0,00	0,00	27 965 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	28 500,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 697 258,00	232 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 876 178,36	1 411 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 478,36	0,00	1 500 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 582 793,32	87 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	0,00	3 412 299,32	
752	OBRONA NARODOWA		61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		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	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PObREM		18 544 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 959 229,00	493 348,00	0,00	0,00	3 092 000,00	
758	ROZNE ROZLICZENIA		29 334 758,00	0,00	0,00	0,00	11 470 659,00	14 208 768,00	3 655 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	OSWIATA I WYCHOWANIE		162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	POMOC SPOLECZNA		36 831 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 750,00	25 000,00	
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		4 398 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 000,00	26 860 475,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA		304 174,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 451,00	
855	WYCHOWAWCZA		1 564 922,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 174,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 375,00	143 251,32	1 084 296,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
	OGÓLEM		130 490 000,00	2 153 012,00	9 878 654,00	28 085 500,00	11 470 659,00	14 208 768,00	3 655 331,00	14 959 229,00	493 348,00	6 675 302,36	1 025 001,32	37 885 195,32	

wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia ..... 2022

**DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2023 ROKU  
(WG. ŹRÓDEŁ, DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2023 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>				<b>29 334 758,00</b>	<b>29 334 758,00</b>	<b>0,00</b>
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>29 334 758,00</b>	<b>29 334 758,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 470 659,00	11 470 659,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	11 470 659,00	11 470 659,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	14 208 768,00	14 208 768,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	14 208 768,00	14 208 768,00	0,00
			z tego:			0,00
			kwota podstawowa	4 763 397,00	4 763 397,00	0,00
			kwota uzupełniająca	9 445 371,00	9 445 371,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	3 655 331,00	3 655 331,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 655 331,00	3 655 331,00	0,00
<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT</b>				<b>2 153 012,00</b>	<b>2 153 012,00</b>	<b>0,00</b>
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>232 258,00</b>	<b>232 258,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 258,00	232 258,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232 258,00	232 258,00	0,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 411 700,00</b>	<b>1 411 700,00</b>	<b>0,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	541 000,00	541 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	541 000,00	541 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	870 700,00	870 700,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	870 700,00	870 700,00	0,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>87 694,00</b>	<b>87 694,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 694,00	87 694,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 694,00	87 694,00	0,00
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	61 000,00	61 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	31 000,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	0,00
755			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	0,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>162 360,00</b>	<b>162 360,00</b>	<b>0,00</b>
	80195		Pozostała działalność	162 360,00	162 360,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	162 360,00	162 360,00	0,00
			"Za życiem"	162 360,00	162 360,00	0,00
<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU</b>				<b>9 878 654,00</b>	<b>9 878 654,00</b>	<b>0,00</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 878 654,00</b>	<b>9 878 654,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	9 878 654,00	9 878 654,00	0,00



Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2023 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 878 654,00	9 878 654,00	0,00
<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH</b>				<b>15 452 577,00</b>	<b>15 452 577,00</b>	<b>0,00</b>
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ</b>	<b>15 452 577,00</b>	<b>15 452 577,00</b>	<b>0,00</b>
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 452 577,00	15 452 577,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 959 229,00	14 959 229,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	493 348,00	493 348,00	0,00
<b>ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO "Polski Ład" i PFRON</b>				<b>28 085 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 085 500,00</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>27 965 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 965 500,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>27 965 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 965 500,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 965 500,00	0,00	27 965 500,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3543Z Skitno-Wierciszewo</i>	<i>4 987 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 987 500,00</i>
			<i>Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo.3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim</i>	<i>14 991 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 991 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej 3529Z Dunowo-Golica</i>	<i>7 987 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 987 000,00</i>
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych inwestycyjnych własnych powiatu	120 000,00	0,00	120 000,00
			<i>Środki dla - Zakup samochodu osobowego "mikrobusa" 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Warninie</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ</b>	<b>29 334 758,00</b>	<b>29 334 758,00</b>	<b>0,00</b>
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 334 758,00	29 334 758,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 334 758,00	29 334 758,00	0,00
<b>DOCHODY OTRZYMANE Z POWIATU/GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE/INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>6 675 302,36</b>	<b>5 009 773,06</b>	<b>1 665 529,30</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 610 000,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 610 000,00</b>
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
			<i>Dotacja dla Gminy Manowo na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej 3561Z w Boninie</i>	<i>1 610 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 610 000,00</i>
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>964 478,36</b>	<b>908 949,06</b>	<b>55 529,30</b>
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>964 478,36</b>	<b>908 949,06</b>	<b>55 529,30</b>
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	807 500,00	807 500,00	0,00
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -GESUT</i>	<i>807 500,00</i>	<i>807 500,00</i>	<i>0,00</i>
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 449,06	101 449,06	0,00
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -GESUT</i>	<i>101 449,06</i>	<i>101 449,06</i>	<i>0,00</i>
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 529,30	0,00	55 529,30
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -GESUT</i>	<i>55 529,30</i>	<i>0,00</i>	<i>55 529,30</i>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>82 800,00</b>	<b>82 800,00</b>	<b>0,00</b>
	75020		Starostwo powiatowe	82 800,00	82 800,00	0,00



Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2023 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800,00	82 800,00	0,00
			<i>Miasto Koszalin - Geolog</i>	<i>52 800,00</i>	<i>52 800,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Miasto Koszalin - Biuro rzeczy znalezionych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 680 649,00</b>	<b>3 680 649,00</b>	<b>0,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 680 649,00	3 680 649,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 680 649,00	3 680 649,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>337 375,00</b>	<b>337 375,00</b>	<b>0,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	337 375,00	337 375,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 268,00	14 268,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	323 107,00	323 107,00	0,00
<b>ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>				<b>1 025 001,32</b>	<b>1 025 001,32</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	185 000,00	185 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00	185 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>92 750,00</b>	<b>92 750,00</b>	<b>0,00</b>
	85295		Pozostała działalność	92 750,00	92 750,00	0,00
			<i>"Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy"</i>	<i>92 750,00</i>	<i>92 750,00</i>	<i>0,00</i>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 837,50	78 837,50	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 912,50	13 912,50	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>604 000,00</b>	<b>604 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	604 000,00	604 000,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	604 000,00	604 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>143 251,32</b>	<b>143 251,32</b>	<b>0,00</b>
	85595		Pozostała działalność	143 251,32	143 251,32	0,00
			<i>RPO WZ "Regionalna Akademia Dla Dzieci i Młodzieży"</i>	<i>143 251,32</i>	<i>143 251,32</i>	<i>0,00</i>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	121 757,76	121 757,76	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	21 493,56	21 493,56	0,00
<b>POZOSTAŁE DOCHODY (dochody własne powiatu)</b>				<b>37 885 195,32</b>	<b>37 064 195,32</b>	<b>821 000,00</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>28 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>8 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 500,00	20 500,00	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 465 000,00</b>	<b>655 000,00</b>	<b>810 000,00</b>



Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2023 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 465 000,00</b>	<b>655 000,00</b>	<b>810 000,00</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych	810 000,00	0,00	810 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	655 000,00	655 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 412 299,32</b>	<b>3 409 299,32</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 163 309,32</b>	<b>1 160 309,32</b>	<b>3 000,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	52 638,68	52 638,68	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	169 000,00	169 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	684 670,64	684 670,64	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	48 000,00	0,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 248 990,00</b>	<b>2 248 990,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	2 248 590,00	2 248 590,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>3 092 000,00</b>	<b>3 092 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 092 000,00</b>	<b>3 092 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	150 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>26 860 475,00</b>	<b>26 860 475,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>26 806 875,00</b>	<b>26 806 875,00</b>	<b>0,00</b>
		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	37 450,00	37 450,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	26 759 625,00	26 759 625,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	9 800,00	0,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>53 600,00</b>	<b>53 600,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>113 451,00</b>	<b>113 451,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>88 451,00</b>	<b>88 451,00</b>	<b>0,00</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 300,00	3 300,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 000,00	84 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 151,00	1 151,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>184 174,00</b>	<b>184 174,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>72 424,00</b>	<b>72 424,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2023 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 424,00	2 424,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 500,00	17 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 500,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	94 250,00	94 250,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	89 050,00	89 050,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>1 084 296,00</b>	<b>1 084 296,00</b>	<b>0,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	543 265,00	543 265,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	543 265,00	543 265,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	541 031,00	541 031,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	541 031,00	541 031,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>130 490 000,00</b>	<b>99 917 970,70</b>	<b>30 572 029,30</b>



Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2023 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 959 229,00	14 959 229,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	493 348,00	493 348,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	52 638,68	52 638,68	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 300,00	3 300,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	150 000,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	218 525,00	218 525,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	810 000,00	0,00	810 000,00
		0830	Wpływy z usług	31 022 231,64	31 022 231,64	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 500,00	110 500,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	200 595,26	200 595,26	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	35 406,06	35 406,06	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 960 652,00	1 960 652,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	192 360,00	192 360,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 878 654,00	9 878 654,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 777 717,00	3 777 717,00	0,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	807 500,00	807 500,00	0,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 449,06	101 449,06	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	655 000,00	655 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00	185 000,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	604 000,00	604 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	323 107,00	323 107,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	29 334 758,00	29 334 758,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 965 500,00	0,00	27 965 500,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 529,30	0,00	55 529,30
<b>OGÓŁEM</b>				<b>130 490 000,00</b>	<b>99 917 970,70</b>	<b>30 572 029,30</b>



**WYDATKI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2023 ROKU  
 (WG. DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ KIERUNKÓW WYDATKOWANIA)**

Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Z tego:							Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	W DPM: wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W DPM: wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
			WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	W DPM: wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	W DPM: wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje na zadania bieżące	W DPM: wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02001	Gospodarka leśna	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>39 222 092,03</b>	<b>3 950 092,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 573 608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>376 483,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 272 000,00</b>	<b>0,00</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	39 222 092,03	3 950 092,03	0,00	0,00	0,00	3 573 608,40	0,00	376 483,63	0,00	0,00	0,00	35 272 000,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANOWA</b>	<b>232 258,00</b>	<b>232 258,00</b>	<b>197 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70005	Gospodarka gruntemi i inwentarzem	232 258,00	232 258,00	197 258,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 391 626,54</b>	<b>3 308 332,59</b>	<b>971 280,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 326 278,48</b>	<b>950 000,00</b>	<b>9 673,59</b>	<b>9 673,59</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 293,95</b>	<b>83 293,95</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 477 959,00	1 477 959,00	175 000,00	0,00	0,00	1 302 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	870 700,00	870 700,00	796 280,52	0,00	0,00	73 319,48	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	1 042 967,54	959 673,59	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	9 673,59	9 673,59	0,00	0,00	83 293,95	83 293,95
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>24 836 384,80</b>	<b>24 344 359,80</b>	<b>18 454 332,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 146 087,40</b>	<b>42 030,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492 025,00</b>	<b>127 025,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	87 694,00	87 694,00	87 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019	Rały powiatu	651 340,00	651 340,00	0,00	0,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	607 440,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	20 849 660,80	20 357 635,80	16 583 554,40	0,00	0,00	3 649 081,40	42 030,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	492 025,00	127 025,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 800,00	176 800,00	3 600,00	0,00	0,00	163 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 248 990,00	2 248 990,00	1 779 484,00	0,00	0,00	468 006,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	821 900,00	821 900,00	0,00	0,00	0,00	821 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa	61 000,00	61 000,00	47 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>107 500,00</b>	<b>107 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75405	Komendy powiatowe policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzenie kryzysowe	87 500,00	87 500,00	1 000,00	0,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>8 431,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 508,80</b>	<b>0,00</b>	<b>126 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	8 431,20	0,00	0,00	63 508,80	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Z tego:							Wydajki na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Wydajki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	W DPM: wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	W DPM: wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W DPM: wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W DPM: wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W DPM: wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W DPM: wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 087 640,00	1 087 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 640,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 087 640,00	1 087 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 640,00	0,00	0,00	0,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	1 232 988,00	1 232 988,00	0,00	0,00	1 232 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 232 988,00	1 232 988,00	0,00	0,00	1 232 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	3 614 310,92	3 614 310,92	2 718 804,00	0,00	3 614 310,92	0,00	0,00	406 893,92	0,00	0,00	0,00	0,00	119 036,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoly podstawowe specjalne	1 938 862,00	1 938 862,00	1 677 638,00	0,00	1 886 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 384,00	0,00	0,00	0,00
80117	Skolony szkolny I i II stopnia	118 606,73	118 606,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 606,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Lecia ogólnokształcące	288 287,19	288 287,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 287,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoly zawodowe specjalne	1 091 258,00	1 091 258,00	959 666,00	0,00	86 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 652,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostala dzialalnosc	177 297,00	177 297,00	81 500,00	0,00	95 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	66 520,00	66 520,00	0,00	0,00	66 520,00	0,00	0,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85141	Ratownictwo medyczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	36 520,00	36 520,00	0,00	0,00	36 520,00	0,00	0,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA	43 235 658,07	42 326 658,07	28 877 740,00	49 091,00	11 979 263,07	43 659,00	1 376 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 121,00	0,00	909 000,00	0,00
85202	Dobry pomocy społecznej	40 551 421,07	39 642 421,07	26 800 334,00	0,00	11 377 132,07	0,00	0,00	0,00	1 376 534,00	0,00	0,00	0,00	88 421,00	0,00	909 000,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy i rodzinie szkolnictwa specjalizowanego	2 552 987,00	2 552 987,00	2 028 315,00	0,00	519 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
85220	Poradnictwo, interwencja ekonomiczna i środki interwencji kryzysowej	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostala dzialalnosc	92 750,00	92 750,00	49 091,00	49 091,00	43 659,00	43 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	7 233 450,00	7 233 450,00	6 462 401,00	0,00	616 534,00	0,00	0,00	138 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 035,00	0,00	200 000,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 480,00	138 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 094 970,00	7 094 970,00	6 462 401,00	0,00	616 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 035,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 588 267,32	9 388 267,32	6 468 779,00	0,00	1 319 178,00	0,00	0,00	1 446 797,32	0,00	0,00	0,00	0,00	153 513,00	0,00	200 000,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 661 356,00	2 461 356,00	2 087 448,00	0,00	324 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 298,00	0,00	200 000,00	0,00
85406	Paradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne paradnie specjalistyczne	1 771 500,00	1 771 500,00	1 509 000,00	0,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniow o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
85417	Skolne szkolnicke misdzczawce	11 222,00	11 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 435 575,32	1 435 575,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 575,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420	Misdzczawce ośrodki wychowawcze	3 607 282,00	3 607 282,00	2 872 331,00	0,00	645 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 215,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostala dzialalnosc	91 332,00	91 332,00	0,00	0,00	91 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	ROZDZINA	5 319 454,32	5 319 454,32	1 226 712,82	65 613,82	1 438 934,50	77 637,50	100 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 068,00	0,00	0,00	0,00

Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	z tego:		Wydatki		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym: wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
			WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	WYDATKI								WYDATKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85508	Różny zastępcze	3 980 620,00	3 980 620,00	0,00	1 161 099,00	0,00	305 700,00	0,00	42 804,00	0,00	2 471 017,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek, opiekunów wychowawczych	1 195 583,00	1 195 583,00	0,00	0,00	0,00	1 055 597,00	0,00	57 935,00	0,00	82 051,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	143 251,32	143 251,32	65 613,82	65 613,82	77 637,50	77 637,50	77 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	261 000,00	131 000,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	261 000,00	131 000,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	297 500,00	297 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	98 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	112 500,00	112 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	98 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	91 350,00	91 350,00	650,00	650,00	0,00	70 700,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	91 350,00	91 350,00	650,00	650,00	0,00	70 700,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>	140 287 000,00	103 200 681,05	65 438 888,94	65 438 888,94	114 704,82	28 517 677,65	1 118 846,50	4 301 661,46	9 673,59	3 854 813,00	1 087 640,00	37 086 318,95	210 318,95



Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Z tego:										WYDATKI MAJĄTKOWE	W DPM: wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1, 3
			WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	W DPM: wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1, 3	W DPM: wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1, 3	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	W DPM: wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1, 3	Dotacje na zadania bieżące	W DPM: wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1, 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
020	LEŚNICTWO	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 222 092,03	3 950 092,03	0,00	0,00	0,00	3 573 608,40	0,00	376 483,63	0,00	0,00	0,00	35 272 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	232 258,00	232 258,00	197 258,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 391 626,54	3 308 332,59	971 280,52	0,00	0,00	2 326 278,48	950 000,00	9 673,59	9 673,59	1 100,00	0,00	83 293,95	83 293,95
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 836 384,80	24 344 359,80	18 454 332,40	0,00	0,00	5 146 087,40	42 030,00	10 000,00	0,00	733 940,00	0,00	492 025,00	127 025,00
752	OBRONA NARODOWA	61 000,00	61 000,00	47 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA WYMIAR	107 500,00	107 500,00	1 000,00	0,00	0,00	86 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	SPRAWIEDLIWOŚĆ	198 000,00	198 000,00	8 431,20	0,00	0,00	63 508,80	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 087 640,00	1 087 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 640,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 232 988,00	1 232 988,00	0,00	0,00	0,00	1 232 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 614 310,92	3 614 310,92	2 718 804,00	0,00	0,00	369 577,00	0,00	406 893,92	0,00	119 036,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	66 520,00	66 520,00	0,00	0,00	0,00	66 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	43 235 658,07	42 326 658,07	28 877 740,00	0,00	49 091,00	11 979 263,07	43 659,00	1 376 534,00	0,00	93 121,00	0,00	909 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	7 233 450,00	7 233 450,00	6 462 401,00	0,00	0,00	616 534,00	0,00	138 480,00	0,00	16 035,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 588 267,32	9 388 267,32	6 468 779,00	0,00	0,00	1 319 178,00	0,00	1 446 797,32	0,00	153 513,00	0,00	200 000,00	0,00
855	RODZINA	5 319 454,32	5 319 454,32	1 226 712,82	65 613,82	77 637,50	1 438 934,50	0,00	100 739,00	0,00	2 553 068,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	261 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	297 500,00	297 500,00	4 500,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	91 350,00	91 350,00	650,00	0,00	0,00	70 700,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	140 287 000,00	103 200 681,05	65 438 888,94	114 704,82	28 517 677,65	1 118 846,50	4 301 661,46	9 673,59	3 854 813,00	1 087 640,00	37 086 318,95	210 318,95	

Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Z tego:							Wydania na realizację zadań statutowych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje na zadania bieżące	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	W DPM: wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na realizację zadań statutowych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W DPM: wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
STAROSTWO POWIATOWE-JEDNOSTKA		26 945 399,53	25 428 080,58	13 302 087,60	0,00	6 979 891,52	997 550,00	4 301 661,46	9 673,59	844 440,00	0,00	1 517 318,95	210 318,95				
JEDNOSTKA SOMRZĄDU TERYTORIALNEGO-ORGAN		2 320 628,00	2 320 628,00	0,00	0,00	1 232 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 640,00	0,00				
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO		2 248 990,00	2 248 990,00	1 779 484,00	0,00	468 006,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00				
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARMINIE		4 990 688,00	4 790 688,00	4 103 920,00	0,00	544 424,00	0,00	0,00	0,00	142 344,00	0,00	200 000,00	0,00				
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE		1 957 160,00	1 957 160,00	1 589 000,00	0,00	363 160,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00				
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE		7 902 952,32	7 902 952,32	3 304 118,82	0,00	114 704,82	121 296,50	0,00	0,00	2 557 768,00	0,00	0,00	0,00				
DOM POMOCY SPOLECZNEJ W CETUNIU		5 544 535,15	5 524 535,15	3 882 134,00	0,00	1 627 001,15	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	20 000,00	0,00				
DOM POMOCY SPOLECZNEJ W MIELNIE		5 413 306,00	5 387 306,00	3 876 302,00	0,00	1 501 004,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	26 000,00	0,00				
DOM POMOCY SPOLECZNEJ W NOWYCH BIELICACH		9 566 940,00	9 433 940,00	6 801 524,00	0,00	2 604 355,00	0,00	0,00	0,00	28 061,00	0,00	133 000,00	0,00				
DOM POMOCY SPOLECZNEJ W PARSOWIE		5 399 806,00	5 379 806,00	3 779 858,00	0,00	1 586 948,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	20 000,00	0,00				
DOM POMOCY SPOLECZNEJ W ŻYDOWIE		12 521 599,00	12 521 599,00	8 460 516,00	0,00	4 039 123,00	0,00	0,00	0,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00				
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE		7 094 970,00	7 094 970,00	6 462 401,00	0,00	616 534,00	0,00	0,00	0,00	16 035,00	0,00	0,00	0,00				
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE		43 120 787,00	7 950 787,00	3 808 100,00	0,00	4 059 687,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	35 170 000,00	0,00				
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE		870 700,00	870 700,00	796 280,52	0,00	73 319,48	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00				
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE		4 388 539,00	4 388 539,00	3 493 163,00	0,00	780 171,00	0,00	0,00	0,00	115 205,00	0,00	0,00	0,00				
OGÓLEM		140 287 000,00	103 200 681,05	65 438 888,94	114 704,82	28 517 677,65	1 118 846,50	4 301 661,46	9 673,59	3 854 813,00	1 087 640,00	37 086 318,95	210 318,95				



**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU W 2023 ROKU**

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty na 2023 r.
1	2	3	4
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>		<b>12 865 400,00</b>
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	169 055,00
	w tym:		
	na pokrycie deficytu budżetu		169 055,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 700 000,00
	w tym:		
	na pokrycie deficytu budżetu		3 700 000,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek		0,00
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	8 996 345,00
	w tym:		
	na pokrycie deficytu budżetu		5 927 945,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek		3 068 400,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
	w tym:		
	na pokrycie deficytu budżetu		0,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
	<b>ROZCHODY OGÓLEM:</b>		<b>3 068 400,00</b>
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 500 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	568 400,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
 Rady Powiatu w Koszalinie  
 z dnia ..... 2022

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2023 ROKU  
 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI  
 USTAWAMI W 2023 R. (§2110)**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Dochody razem	z tego:		Wydatki ogółem (7+12)	z tego:		z tego:				WYDATKI MAJĄTKOWE
			§2110			WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
700	70005	232 258,00	232 258,00		232 258,00	232 258,00	197 258,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		1 411 700,00	1 411 700,00		1 411 700,00	1 411 700,00	971 280,52	439 319,48	0,00	1 100,00	0,00	0,00
	71012	541 000,00	541 000,00		541 000,00	541 000,00	175 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	870 700,00	870 700,00		870 700,00	870 700,00	796 280,52	73 319,48	0,00	1 100,00	0,00	0,00
750	75011	87 694,00	87 694,00		87 694,00	87 694,00	87 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	31 000,00	31 000,00		31 000,00	31 000,00	21 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	198 000,00	198 000,00		198 000,00	198 000,00	8 431,20	63 508,80	126 060,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 960 652,00</b>	<b>1 960 652,00</b>		<b>1 960 652,00</b>	<b>1 960 652,00</b>	<b>1 285 663,72</b>	<b>547 828,28</b>	<b>126 060,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
 Rady Powiatu w Koszalinie  
 z dnia ..... 2022

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2023 ROKU**  
**ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE**  
**POROZUMIENIŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 R. - § 2120**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Kwota dotacji §2120	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:		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	
750	75045	30 000,00	30 000,00	30 000,00	26 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
801	80195	162 360,00	162 360,00	162 360,00	80 000,00	82 360,00	0,00	0,00	
<b>OGÓLEM</b>		<b>192 360,00</b>	<b>192 360,00</b>	<b>192 360,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>86 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
 Rady Powiatu w Koszalinie  
 z dnia ..... 2022

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2023 ROKU**  
**ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU FINANSOWANYCH Z DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE**  
**ZADAŃ WŁASNYCH W 2023 R. - § 2130**

1	2	3	4	z tego:		6	z tego:			11	
				§2130	Plan wydatków finansowanych z otrzymanej dotacji (7+11)		7	8	9		10
DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody				WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	WYDATKI MAJĄTKOWE
852			9 878 654,00	9 878 654,00	9 878 654,00	9 878 654,00	9 878 654,00	7 722 120,00	780 000,00	1 376 534,00	0,00
	85202	POMOC SPOLECZNA	9 878 654,00	9 878 654,00	9 878 654,00	9 878 654,00	9 878 654,00	7 722 120,00	0,00	1 376 534,00	0,00
		Domy pomocy społecznej									
		z tego:	0,00	0,00	0,00	1 376 534,00	1 376 534,00	0,00	0,00	1 376 534,00	0,00
		1. Starostwo Powiatowe									
		z tego:									
		DPS Bobolice	0,00	0,00	0,00	1 376 534,00	1 376 534,00	0,00	0,00	1 376 534,00	0,00
		2. DPS Cetuń	0,00	0,00	0,00	445 349,00	445 349,00	445 349,00	0,00	0,00	0,00
		3. DPS Mielno	0,00	0,00	0,00	323 890,00	323 890,00	323 890,00	0,00	0,00	0,00
		4. DPS Nowe Bielice	0,00	0,00	0,00	3 400 848,00	3 400 848,00	2 620 848,00	780 000,00	0,00	0,00
		5. DPS Parsowo	0,00	0,00	0,00	526 322,00	526 322,00	526 322,00	0,00	0,00	0,00
		6. DPS Żydowo	0,00	0,00	0,00	3 805 711,00	3 805 711,00	3 805 711,00	0,00	0,00	0,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>9 878 654,00</b>	<b>9 878 654,00</b>	<b>9 878 654,00</b>	<b>9 878 654,00</b>	<b>9 878 654,00</b>	<b>7 722 120,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>1 376 534,00</b>	<b>0,00</b>

(w złotych)



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....  
 Rady Powiatu w Koszalinie  
 z dnia ..... 2022

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2023 ROKU**  
**ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI**  
**SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	DOCHODY Kwota dotacji	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7			
600			1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
	60014		1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
		6610	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
710			964 478,36	964 478,36	908 949,06	0,00	908 949,06	0,00	0,00	0,00	55 529,30
	71095		964 478,36	964 478,36	908 949,06	0,00	908 949,06	0,00	0,00	0,00	55 529,30
		2337	807 500,00	807 500,00	807 500,00	0,00	807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2339	101 449,06	101 449,06	101 449,06	0,00	101 449,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	55 529,30	55 529,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 529,30
750			82 800,00	82 800,00	82 800,00	62 000,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		82 800,00	82 800,00	82 800,00	62 000,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	82 800,00	82 800,00	82 800,00	62 000,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			3 680 649,00	3 680 649,00	3 680 649,00	3 000 000,00	680 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		3 680 649,00	3 680 649,00	3 680 649,00	3 000 000,00	680 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	3 680 649,00	3 680 649,00	3 680 649,00	3 000 000,00	680 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			337 375,00	337 375,00	337 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 375,00	0,00
	85508		337 375,00	337 375,00	337 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 375,00	0,00
		2320	14 268,00	14 268,00	14 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 268,00	0,00
		2900	323 107,00	323 107,00	323 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 107,00	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>6 675 302,36</b>	<b>6 675 302,36</b>	<b>5 009 773,06</b>	<b>3 062 000,00</b>	<b>1 610 398,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 375,00</b>	<b>1 665 529,30</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....  
 Rady Powiatu w Koszalinie  
 z dnia ..... 2022

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2023 ROKU  
 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT W 2023 ROKU WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY  
 PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Dochody §0690	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydania na zadania bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>900</b>		<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	
	90019	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
<b>OGÓLEM</b>		<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	



Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....  
 Rady Powiatu w Koszalinie  
 z dnia ..... 2022

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2023 ROKU**

**ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT W 2023 ROKU FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU "POLSKI ŁĄD" I PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

Dział	Rozdz.	z tego:				Wydatkami ogółem (5+10)	w tym:			WYDATKI MAJĄTKOWE
		Dochody §6350	Dochody §6370	DOCHODY suma (3+4)	WYDATKI BIEŻĄCE		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Dotacje na zadania bieżące	
							6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	0,00	27 965 500,00	27 965 500,00	27 965 500,00	0,00	0,00	0,00	27 965 500,00	
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3543Z Skębno-Wierciszewo<sup>1)</sup></i>										
<i>Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowa, 3504Z Sarbinowo-Gąbski oraz 3544Z Kiszewo-Gąbski w Powiecie Koszalińskim<sup>2)</sup></i>										
<i>Przebudowa drogi powiatowej 3529Z Dzinowo-Golica<sup>3)</sup></i>										
854	85403	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
<i>Zakup samochodu osobowego "mikrobus" 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych<sup>4)</sup></i>										
<b>OGÓŁEM</b>		<b>120 000,00</b>	<b>27 965 500,00</b>	<b>28 085 500,00</b>	<b>28 085 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 085 500,00</b>	

- 1) Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu "Polski Łąd". Dofinansowanie stanowi kwotę 4.987.500,00 zł, wkład Powiatu 262.500,00 zł. Planowane łączne wydatki w 2023 r. to kwota 5.250.000,00 zł
- 2) Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu "Polski Łąd". Dofinansowanie stanowi kwotę 14.991.000,00 zł, wkład Powiatu 789.000,00 zł. Planowane łączne wydatki w 2023 r. to kwota 15.780.000,00 zł
- 3) Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu "Polski Łąd". Dofinansowanie stanowi kwotę 7.987.000,00 zł, wkład Powiatu 163.000,00 zł. Planowane łączne wydatki w 2023 r. to kwota 8.150.000,00 zł
- 4) Zakup współfinansowany ze środków PFRON w wysokości 120.000,00 zł i środków własnych Powiatu w wysokości 50.000,00 zł. Planowane wydatki w 2023 r. to kwota 170.000,00 zł

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO  
W 2023 ROKU**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>376 483,63</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>376 483,63</b>
		<b>2310</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376 483,63
			<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>	376 483,63
			<i>Gm. Będzino</i>	82 213,67
			<i>Gm. Bobolice</i>	13 009,99
			<i>Gm. Manowo</i>	29 360,80
			<i>Gm. Mielno</i>	72 115,75
			<i>Gm. Polanów</i>	35 353,01
			<i>Gm. Sianów</i>	144 430,41
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>9 673,59</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 673,59</b>
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	9 673,59
		<b>2719</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 673,59
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>2360</b>	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe policji</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>2300</b>	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>2360</b>	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>126 060,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>126 060,00</b>
		<b>2360</b>	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>406 893,92</b>
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>118 606,73</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 606,73
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	118 606,73
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>288 287,19</b>



Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 287,19
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży "NAUTA" w Bobolicach</i>	268 585,90
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	19 701,29
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 376 534,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 376 534,00</b>
		<b>2360</b>	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 376 534,00
			<i>- Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Palotyńki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	1 376 534,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>138 480,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>138 480,00</b>
		<b>2320</b>	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 480,00
			<i>Dla Gminy/Miasta Koszalin na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie</i>	138 480,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 446 797,32</b>
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>11 222,00</b>
		<b>2310</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 222,00
			<i>Dla Gminy i Miasta Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwiginie</i>	11 222,00
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>1 435 575,32</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 435 575,32
			<i>Dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	1 304 866,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>100 739,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>42 804,00</b>
		<b>2320</b>	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 804,00
			<i>Powiat bytowski</i>	42 804,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>57 935,00</b>
		<b>2320</b>	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 935,00
			<i>Miasto Koszalin</i>	57 935,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>75 000,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000,00</b>
		<b>2360</b>	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>195 000,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>80 000,00</b>
		<b>2320</b>	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
			<i>Dla Miasta Koszalin na Koszalińską Bibliotekę Publiczną im. Joachima Lelewela</i>	80 000,00
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>5 000,00</b>

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
			<i>Muzeum w Bobolicach</i>	<i>5 000,00</i>
	92120		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>100 000,00</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>20 000,00</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>
		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
<b>OGÓLEM</b>				<b>4 301 661,46</b>

2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 705,63
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	319 219,00
2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9673,59
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	1 627 594,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 842 469,24
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>4 301 661,46</b>



Załącznik Nr 11.1 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia ..... 2022

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO  
W 2023 ROKU**

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

(w złotych)				
Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>376 483,63</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>376 483,63</b>
		<b>2310</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376 483,63
			<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>	376 483,63
			<i>Gm. Będzino</i>	82 213,67
			<i>Gm. Bobolice</i>	13 009,99
			<i>Gm. Manowo</i>	29 360,80
			<i>Gm. Mielno</i>	72 115,75
			<i>Gm. Polanów</i>	35 353,01
			<i>Gm. Sianów</i>	144 430,41
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>9 673,59</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 673,59</b>
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	9 673,59
		<b>2719</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 673,59
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>2360</b>	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe policji</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>2300</b>	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>2360</b>	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>126 060,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>126 060,00</b>
		<b>2360</b>	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
<b>852</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 376 534,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 376 534,00</b>
		<b>2360</b>	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 376 534,00
			<i>Prowincja Polska Zgromadzenia Siostr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Palotyńki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	1 376 534,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>138 480,00</b>

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>138 480,00</b>
		<b>2320</b>	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 480,00
			<i>Dla Gminy/Miasta Koszalin na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie</i>	<i>138 480,00</i>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>11 222,00</b>
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>11 222,00</b>
		<b>2310</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 222,00
			<i>Dla Gminy i Miasta Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwęcinie</i>	<i>11 222,00</i>
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>100 739,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>42 804,00</b>
		<b>2320</b>	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 804,00
			<i>Powiat bytowski</i>	<i>42 804,00</i>
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>57 935,00</b>
		<b>2320</b>	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 935,00
			<i>Miasto Koszalin</i>	<i>57 935,00</i>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>75 000,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000,00</b>
		<b>2360</b>	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>195 000,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>80 000,00</b>
		<b>2320</b>	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
			<i>Dla Miasta Koszalina na Koszalińską Bibliotekę Publiczną im. Joachima Lelewela</i>	<i>80 000,00</i>
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>5 000,00</b>
		<b>2310</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
			<i>Muzeum w Bobolicach</i>	<i>5 000,00</i>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>100 000,00</b>
		<b>2720</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>2360</b>	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>
		<b>2360</b>	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 459 192,22</b>



Załącznik Nr 11.2 do uchwały Nr .....  
 Rady Powiatu w Koszalinie  
 z dnia ..... 2022

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO  
 W 2023 ROKU  
 (podmiotowe)**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>406 893,92</b>
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>118 606,73</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 606,73
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>118 606,73</i>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>288 287,19</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 287,19
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>268 585,90</i>
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>19 701,29</i>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 435 575,32</b>
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>1 435 575,32</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 435 575,32
			<i>Dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	<i>1 435 575,32</i>
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 842 469,24</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W BUDŻECIE POWIATU W 2023 ROKU**

L.p.	Jednostka	Kwota	Klasyfikacja budżetowa (Dział, Rozdział, §)
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Starostwo Powiatowe - Jednostka</b>	<b>1 517 318,95</b>	
	§6050	755 000,00	
1.1	Dostawa i montaż regałów przesuwanych w budynku Starostwa Powiatowego	45 000,00	750-75020§6050
1.2	Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim	210 000,00	852-85202§6050
1.3	Termomodernizacja pawilonów A, B, C i D z łącznikiem w Domu Pomocy Społecznej w Żydowie	500 000,00	
	§6057	3 000,00	
1.4	Realizacja grantu "Dostępny urząd - dostępny samorząd"	3 000,00	750-75020 -§6057
	§6060	320 000,00	
1.5	Zakup serwera	250 000,00	750-75020- §6060
1.6	Zakup drukarki wielofunkcyjnej	30 000,00	
1.7	Zakup Streamera LTO-9	40 000,00	
	§6067	124 025,00	
1.8	Realizacja Grantu "Cyfrowy Powiat"	124 025,00	750-75020 -§6067
	§6170	50 000,00	
1.9	Dotacje celowe na doposażenie PSP	50 000,00	900-90095- §6170
	§6230	80 000,00	
1.10	Dotacje celowe na doposażenie OSP	80 000,00	900-90095-§6230
	§6309	83 293,95	
1.11	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	83 293,95	710-71095-§6309
	§6610	102 000,00	
1.12	Dotacja dla Gminy Manowo na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 3561Z w Boninie	102 000,00	600-60014§6610
<b>2</b>	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warnie</b>	<b>200 000,00</b>	
	§6050	170 000,00	
2.1	Rozbudowa budynku szkolno-gospodarczego	170 000,00	854-85403-§6050
	§6060	30 000,00	
2.2	Zakup samochodu osobowego "mikrobusu" 9-osobowego do przewozu osób	30 000,00	854-85403-§6060
<b>3</b>	<b>Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu</b>	<b>20 000,00</b>	
	§6060	20 000,00	
3.1	Zakup kociołków parowych	20 000,00	852-85202-§6060
<b>4</b>	<b>Dom Pomocy Społecznej w Mielnie</b>	<b>26 000,00</b>	
	§6050	26 000,00	
4.1	Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych w DPS Mielno	26 000,00	852-85202-§6050
<b>5</b>	<b>Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach</b>	<b>133 000,00</b>	
	§6050	100 000,00	
5.1	Wymiana pokrycia dachu na budynku pałacu i budynku łącznika	100 000,00	852-85202-§6050
	§6060	33 000,00	
5.2	Zakup pralnicy wolnostojącej wysokoobrotowej o ład. 14 kg	33 000,00	852-85202-§6060
<b>6</b>	<b>Dom Pomocy Społecznej w Parsowie</b>	<b>20 000,00</b>	
	§6050	20 000,00	
6.1	Prace modernizacyjne przy 2 pokojach mieszkalnych w budynku pałacowym - remont łazienki	20 000,00	852-85202-§6050
<b>7</b>	<b>Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie</b>	<b>35 170 000,00</b>	
	§6050	7 124 500,00	
7.1	Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 3546Z w m. Sianów (ul. Lubuszan)	450 000,00	
7.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Kamieszewice	750 000,00	
7.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo -Łaski Koszalińskie	3 220 000,00	
7.4	Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3566Z Naclaw-DW168	150 000,00	
7.5	Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo.3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim(PL)	789 000,00	



L.p.	Jednostka	Kwota	Klasyfikacja budżetowa (Dział, Rozdział, §)	
1	2	3	4	
7.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3543Z Skibno-Wierciszewo	262 500,00	600-60014-§6050	
7.7	Przebudowa drogi powiatowej 3529Z Dunowo-Golica (PL)	163 000,00		
7.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3524Z na odcinku od m. Cieszyn do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3523Z	70 000,00		
7.9	Przebudowa mostu w m. Rosnowo	100 000,00		
7.10	Przebudowa mostu w m. Unieście	50 000,00		
7.11	Przebudowa i remont DP nr 3549Z Kusice-Ratajki	70 000,00		
7.12	Przebudowa chodnika w m. Rzeczyca Wielka	50 000,00		
7.13	Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni	500 000,00		
7.14	Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	400 000,00		
7.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo-Bobięcino	100 000,00		
	<b>§6370</b>	<b>27 965 500,00</b>		
7.5	Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo. 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim(PL)	14 991 000,00		600-60014-§6370
7.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3543Z Skibno-Wierciszewo	4 987 500,00		
7.7	Przebudowa drogi powiatowej 3529Z Dunowo-Golica (PL)	7 987 000,00		
	<b>§6060</b>	<b>80 000,00</b>		
7.16	Zakup posypywarki (zabezpieczenie chodników w Akeji ZIMA)	80 000,00	600-60014-§6060	
	<b>SUMA</b>	<b>37 086 318,95</b>		

§§	Treść	Kwota
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 195 500,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	483 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 025,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 965 500,00
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 293,95
	<b>SUMA</b>	<b>37 086 318,95</b>

