

UCHWAŁA NR LXII/390/22
RADY POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 15 grudnia 2022 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. doszkalać 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 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.



Przewodniczący Rady
Zbigniew Grabarek

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2023 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	PLAN NA 2023 ROK													
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej		Z tego:												(w złotych)	
		Dotacja na zadania zlecone (§2110,2120)	Dotacja na zadania własne (§2130)	Środki z Rządowego Funduszu Celowego "Polski Ład" §6370.1 PFRON §6350	Część oświatowa subwencji	Część wyrównawcza subwencji	Część równoważąca subwencji	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące i inwestycyjne na podstawie umów i porozumień	Środki pozyskane z innych źródeł	Dochody własne powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
020	LEŚNICTWO	0,00	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 ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	27 965 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	28 500,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	232 258,00	0,00	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	1 411 700,00	0,00	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	87 694,00	0,00	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 NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ I WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	9 878 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 750,00	26 860 475,00		
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 649,00	604 000,00	113 451,00		
854	EDUKACYJNA OPIEKA	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 174,00		
855	WYCHOWAWCZA	0,00	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		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	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		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	OGÓLEM	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			

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
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH				15 452 577,00	15 452 577,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ	15 452 577,00	15 452 577,00	0,00
	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
ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO "Polski Ład" i PFRON				28 085 500,00	0,00	28 085 500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 965 500,00	0,00	27 965 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 965 500,00	0,00	27 965 500,00
		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
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3543Z Sktbno-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			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	120 000,00	0,00	120 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	120 000,00	0,00	120 000,00
		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 - 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>
DOCHODY OTRZYMANE Z POWIATU/GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE/IWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				6 675 302,36	5 009 773,06	1 665 529,30
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
		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
			<i>Dotacja od 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			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	964 478,36	908 949,06	55 529,30
	71095		Pozostała działalność	964 478,36	908 949,06	55 529,30
		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			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 800,00	82 800,00	0,00
	75020		Starostwo powiatowe	82 800,00	82 800,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800,00	82 800,00	0,00
			<i>Miasto Koszalin - Geolog</i>	<i>52 800,00</i>	<i>52 800,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Miasto Koszalin - Biuro rzeczy znalezionych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 680 649,00	3 680 649,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 680 649,00	3 680 649,00	0,00

**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
SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA				29 334 758,00	29 334 758,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	29 334 758,00	29 334 758,00	0,00
	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
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT				2 153 012,00	2 153 012,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	232 258,00	232 258,00	0,00
	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			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 411 700,00	1 411 700,00	0,00
	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			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 694,00	87 694,00	0,00
	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			OBRONA NARODOWA	61 000,00	61 000,00	0,00
	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			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	162 360,00	162 360,00	0,00
	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
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU				9 878 654,00	9 878 654,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 878 654,00	9 878 654,00	0,00
	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
		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
855			RODZINA	337 375,00	337 375,00	0,00
	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
ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ				1 025 001,32	1 025 001,32	0,00
020			LEŚNICTWO	185 000,00	185 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	185 000,00	185 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00	185 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	92 750,00	92 750,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	92 750,00	92 750,00	0,00
			"Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy"	92 750,00	92 750,00	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 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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	604 000,00	604 000,00	0,00
	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
855			RODZINA	143 251,32	143 251,32	0,00
	85595		Pozostała działalność	143 251,32	143 251,32	0,00
			RPO WZ "Regionalna Akademia Dla Dzieci i Młodzieży"	143 251,32	143 251,32	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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
POZOSTAŁE DOCHODY (dochody własne powiatu)				37 885 195,32	37 064 195,32	821 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 500,00	20 500,00	8 000,00
	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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 465 000,00	655 000,00	810 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 465 000,00	655 000,00	810 000,00
		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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2023 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 412 299,32	3 409 299,32	3 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 163 309,32	1 160 309,32	3 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	52 638,68	52 638,68	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 248 990,00	2 248 990,00	0,00
		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
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH OD JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3 092 000,00	3 092 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 092 000,00	3 092 000,00	0,00
		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
851			OCHRONA ZDROWIA	25 000,00	25 000,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	25 000,00	25 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	26 860 475,00	26 860 475,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	26 806 875,00	26 806 875,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 450,00	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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	53 600,00	53 600,00	0,00
		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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	113 451,00	113 451,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	88 451,00	88 451,00	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
		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
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	184 174,00	184 174,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	72 424,00	72 424,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 424,00	2 424,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	0,00
	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

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2023 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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
	855		RODZINA	1 084 296,00	1 084 296,00	0,00
	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
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	120 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	0,00
OGÓLEM				130 490 000,00	99 917 970,70	30 572 029,30

00 000 11	00 0	00 000 11				
00 000 12	00 0	00 000 12				
00 000 13	00 0	00 000 13				
00 000 14	00 0	00 000 14				
00 000 15	00 0	00 000 15				
00 000 16	00 0	00 000 16				
00 000 17	00 0	00 000 17				
00 000 18	00 0	00 000 18				
00 000 19	00 0	00 000 19				
00 000 20	00 0	00 000 20				
00 000 21	00 0	00 000 21				
00 000 22	00 0	00 000 22				
00 000 23	00 0	00 000 23				
00 000 24	00 0	00 000 24				
00 000 25	00 0	00 000 25				
00 000 26	00 0	00 000 26				
00 000 27	00 0	00 000 27				
00 000 28	00 0	00 000 28				
00 000 29	00 0	00 000 29				
00 000 30	00 0	00 000 30				
00 000 31	00 0	00 000 31				
00 000 32	00 0	00 000 32				
00 000 33	00 0	00 000 33				
00 000 34	00 0	00 000 34				
00 000 35	00 0	00 000 35				
00 000 36	00 0	00 000 36				
00 000 37	00 0	00 000 37				
00 000 38	00 0	00 000 38				
00 000 39	00 0	00 000 39				
00 000 40	00 0	00 000 40				
00 000 41	00 0	00 000 41				
00 000 42	00 0	00 000 42				
00 000 43	00 0	00 000 43				
00 000 44	00 0	00 000 44				
00 000 45	00 0	00 000 45				
00 000 46	00 0	00 000 46				
00 000 47	00 0	00 000 47				
00 000 48	00 0	00 000 48				
00 000 49	00 0	00 000 49				
00 000 50	00 0	00 000 50				
00 000 51	00 0	00 000 51				
00 000 52	00 0	00 000 52				
00 000 53	00 0	00 000 53				
00 000 54	00 0	00 000 54				
00 000 55	00 0	00 000 55				
00 000 56	00 0	00 000 56				
00 000 57	00 0	00 000 57				
00 000 58	00 0	00 000 58				
00 000 59	00 0	00 000 59				
00 000 60	00 0	00 000 60				
00 000 61	00 0	00 000 61				
00 000 62	00 0	00 000 62				
00 000 63	00 0	00 000 63				
00 000 64	00 0	00 000 64				
00 000 65	00 0	00 000 65				
00 000 66	00 0	00 000 66				
00 000 67	00 0	00 000 67				
00 000 68	00 0	00 000 68				
00 000 69	00 0	00 000 69				
00 000 70	00 0	00 000 70				
00 000 71	00 0	00 000 71				
00 000 72	00 0	00 000 72				
00 000 73	00 0	00 000 73				
00 000 74	00 0	00 000 74				
00 000 75	00 0	00 000 75				
00 000 76	00 0	00 000 76				
00 000 77	00 0	00 000 77				
00 000 78	00 0	00 000 78				
00 000 79	00 0	00 000 79				
00 000 80	00 0	00 000 80				
00 000 81	00 0	00 000 81				
00 000 82	00 0	00 000 82				
00 000 83	00 0	00 000 83				
00 000 84	00 0	00 000 84				
00 000 85	00 0	00 000 85				
00 000 86	00 0	00 000 86				
00 000 87	00 0	00 000 87				
00 000 88	00 0	00 000 88				
00 000 89	00 0	00 000 89				
00 000 90	00 0	00 000 90				
00 000 91	00 0	00 000 91				
00 000 92	00 0	00 000 92				
00 000 93	00 0	00 000 93				
00 000 94	00 0	00 000 94				
00 000 95	00 0	00 000 95				
00 000 96	00 0	00 000 96				
00 000 97	00 0	00 000 97				
00 000 98	00 0	00 000 98				
00 000 99	00 0	00 000 99				
00 000 100	00 0	00 000 100				

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
OGÓLEM				130 490 000,00	99 917 970,70	30 572 029,30

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

Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Z tego:					Z tego:					Wydatki na MAJĄTKOWE	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 należące	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	Wydatki na obsługę długu	13			
020	LEŚNICTWO	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 222 092,03	3 950 092,03	0,00	0,00	3 573 608,40	0,00	376 483,63	0,00	376 483,63	0,00	0,00	0,00	35 272 000,00	0,00
60014	Drugi publiczne powiatowe	39 222 092,03	3 950 092,03	0,00	0,00	3 573 608,40	0,00	376 483,63	0,00	376 483,63	0,00	0,00	0,00	35 272 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	232 258,00	232 258,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomości	232 258,00	232 258,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ ISLUGOWA	3 391 626,54	3 308 332,59	0,00	0,00	2 326 278,48	0,00	950 000,00	0,00	9 673,59	1 100,00	0,00	0,00	83 293,95	83 293,95
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 477 959,00	1 477 959,00	0,00	0,00	1 302 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	870 700,00	796 280,52	0,00	0,00	73 319,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pocztowa działalność	1 042 967,54	959 673,59	0,00	0,00	950 000,00	0,00	9 673,59	0,00	9 673,59	0,00	0,00	0,00	83 293,95	83 293,95
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 836 384,80	24 344 359,80	0,00	0,00	5 146 087,40	0,00	42 036,00	0,00	10 000,00	733 940,00	0,00	0,00	492 025,00	127 025,00
75011	Urzędy wojewódzkie	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	0,00	0,00
75019	Biura powiatu	651 340,00	651 340,00	0,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	20 849 660,80	20 357 635,80	0,00	0,00	3 649 081,40	0,00	42 036,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	492 025,00	127 025,00
75075	Przemysł jednostek samorządów terytorialnych	176 800,00	176 800,00	0,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Współna służba jednostek samorządów terytorialnych	2 248 990,00	2 248 990,00	0,00	0,00	468 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pocztowa działalność	821 900,00	821 900,00	0,00	0,00	821 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405	Komandy powiatowe policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządanie kryzysowe	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pocztowa działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	63 508,80	0,00	0,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Niedziałania pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	63 508,80	0,00	0,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/Rodz.	Wyszczególnienie	Z tego:						Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacja 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	
		Plan na 2023 r.	WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
757	OBSŁUGA 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
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	1 087 640,00	0,00	0,00
758	ROZNE 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
75818	Rezerwy ogólne i celowe	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	OSWIATA I WYCHOWANIE	3 614 310,92	3 614 310,92	2 718 804,00	2 718 804,00	0,00	369 577,00	0,00	406 893,92	0,00	119 036,00	0,00	0,00	0,00
80102	Skłoby podstawowe specjalne	1 938 862,00	1 938 862,00	1 677 638,00	1 677 638,00	0,00	186 840,00	0,00	0,00	0,00	74 384,00	0,00	0,00	0,00
80117	Brzozyne szkoły 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
80120	Lecia ogólnokształcące	288 287,19	288 287,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Skłoby zawodowe specjalne	1 091 258,00	1 091 258,00	959 666,00	959 666,00	0,00	86 940,00	0,00	0,00	0,00	44 652,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	177 297,00	177 297,00	81 500,00	81 500,00	0,00	95 797,00	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	0,00	66 520,00	5 520,00	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	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	0,00	36 520,00	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	28 877 740,00	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
85202	Dony pomocy społecznej	40 551 421,07	39 642 421,07	26 800 334,00	26 800 334,00	0,00	11 377 132,07	0,00	1 376 534,00	0,00	88 421,00	0,00	909 000,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 552 987,00	2 552 987,00	2 028 315,00	2 028 315,00	0,00	519 972,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione i środki interwencji kryzysowej	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	92 750,00	92 750,00	49 091,00	49 091,00	49 091,00	43 659,00	43 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 233 450,00	7 233 450,00	6 462 401,00	6 462 401,00	0,00	616 534,00	0,00	138 480,00	0,00	16 035,00	0,00	0,00	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
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 094 970,00	7 094 970,00	6 462 401,00	6 462 401,00	0,00	616 534,00	0,00	0,00	0,00	16 035,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 588 267,32	9 388 267,32	6 468 779,00	6 468 779,00	0,00	1 319 178,00	0,00	1 446 797,32	0,00	153 513,00	0,00	200 000,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 661 356,00	2 461 356,00	2 087 448,00	2 087 448,00	0,00	324 610,00	0,00	0,00	0,00	49 298,00	0,00	200 000,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 771 500,00	1 771 500,00	1 509 000,00	1 509 000,00	0,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
85417	Skolne szkolnika młodzieżowe	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
85419	Ośrodki rewitalizacyjno-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
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 607 282,00	3 607 282,00	2 872 331,00	2 872 331,00	0,00	645 736,00	0,00	0,00	0,00	89 215,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	91 332,00	91 332,00	0,00	0,00	0,00	91 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	5 319 454,32	5 319 454,32	1 226 712,82	1 226 712,82	65 613,82	1 438 934,50	77 637,50	100 739,00	0,00	2 553 068,00	0,00	0,00	0,00

Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Z tego:							WYDATKI BIEŻĄCE	Wydania z tytułu tytułu	WYDATKI MAJĄTKOWE	w DPM:	
			Wymagrodzenia i składki od nich należące	Wydania z tytułu tytułu	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	w DPM:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85508	Rodzinny zastępcze	3 980 620,00	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	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 195 583,00	0,00	0,00	1 055 597,00	0,00	57 935,00	0,00	82 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Procenta działalności	143 251,32	65 613,82	65 613,82	77 637,50	77 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	261 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
90095	Procenta działalności	261 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	297 500,00	4 500,00	0,00	98 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Procenta działalności	112 500,00	4 500,00	4 500,00	98 000,00	98 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	91 350,00	650,00	650,00	70 700,00	70 700,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Procenta działalności	91 350,00	650,00	650,00	70 700,00	70 700,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM		140 287 000,00	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/Rodz.	Wyszczególnienie	Z tego:										WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI na obsługę długu	w tym:	
		Plan na 2023 r.	4	3	6	7	8	9	10	11	12				13
		WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: 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 tym: wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje na zadania bieżące	w tym: wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
020	LEŚNICTWO	210 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 222 092,03	0,00	0,00	3 573 608,40	0,00	376 483,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	232 258,00	197 258,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 391 626,54	971 280,52	0,00	2 326 278,48	0,00	9 673,59	9 673,59	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 293,95
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 836 384,80	18 454 332,40	0,00	5 146 087,40	0,00	10 000,00	0,00	733 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 025,00
752	OBRONA NARODOWA	61 000,00	47 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	107 500,00	1 000,00	0,00	86 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	8 431,20	0,00	63 508,80	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 614 310,92	2 718 804,00	0,00	369 577,00	0,00	406 893,92	0,00	119 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	66 520,00	0,00	0,00	66 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	43 236 658,07	28 877 740,00	49 091,00	11 979 263,07	43 659,00	1 376 534,00	0,00	93 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	7 233 450,00	6 462 401,00	0,00	616 534,00	0,00	138 480,00	0,00	16 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 588 267,32	6 468 779,00	0,00	1 319 178,00	0,00	1 446 797,32	0,00	153 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
855	RODZINA	5 319 454,32	1 226 712,82	65 613,82	1 438 934,50	77 637,50	100 739,00	0,00	2 553 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	261 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	297 500,00	4 500,00	0,00	98 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	91 350,00	650,00	0,00	70 700,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	140 287 000,00	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	Wydania 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 należane	Wydania na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydania na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje na zadania bieżące	Wydania na programy fin. 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		
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 CENTRUM US ŁUG		2 320 628,00	2 320 628,00	0,00	0,00	1 232 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 640,00	0,00	0,00	
WSPÓLNYCH POWIATU KOSZALINSKIEGO		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 WARNINIE		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	2 000 000,00	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	2 041 065,50	121 296,50	0,00	0,00	2 557 768,00	0,00	0,00	0,00	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 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 SPOŁECZNEJ 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 SPOŁECZNEJ 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 SPOŁECZNEJ 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 SPOŁECZNEJ 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	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/390/22
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 15 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU W 2023 ROKU

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty na 2023 r.
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓLEM:		12 865 400,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	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
	ROZCHODY OGÓLEM:		3 068 400,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 500 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spłaty 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 LXII/390/22
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 15 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU W 2023 ROKU

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty na 2023 r.
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓLEM:		12 865 400,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	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
	ROZCHODY OGÓLEM:		3 068 400,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 500 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spłaty 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 6 do uchwały Nr LXII/390/22
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Kwota dotacji §2120	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
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
OGÓLEM		192 360,00	192 360,00	192 360,00	106 000,00	86 360,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdz.	§	DOCHODY Kwota dotacji	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	WYDATKI MIAJĄTKOWE
					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	337 375,00	0,00	0,00
	85508		337 375,00	337 375,00	337 375,00	0,00	0,00	0,00	337 375,00	0,00	0,00
		2320	14 268,00	14 268,00	14 268,00	0,00	0,00	0,00	14 268,00	0,00	0,00
		2900	323 107,00	323 107,00	323 107,00	0,00	0,00	0,00	323 107,00	0,00	0,00
	OGÓLEM		6 675 302,36	6 675 302,36	5 009 773,06	3 062 000,00	1 610 398,06	0,00	337 375,00	0,00	1 665 529,30

(w złotych)

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXII/390/22
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	DOCHODY Kwota dotacji	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			1 610 000,00	1 610 000,00	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	1 610 000,00
		6610	1 610 000,00	1 610 000,00	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	55 529,30
		2337	807 500,00	807 500,00	807 500,00	0,00	807 500,00	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
		6639	55 529,30	55 529,30	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
	75020		82 800,00	82 800,00	82 800,00	62 000,00	20 800,00	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
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
	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
		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
855			337 375,00	337 375,00	337 375,00	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	337 375,00	0,00
		2320	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	323 107,00	0,00
	OGÓLEM		6 675 302,36	6 675 302,36	5 009 773,06	3 062 000,00	1 610 398,06	0,00	337 375,00	1 665 529,30

(w złotych)

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXII/390/22
 Rady Powiatu w Koszalinie
 z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	90019	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
OGÓLEM		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

(w złotych)

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXII/390/22
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 15 grudnia 2022 r.

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.	Dochody §6350	Dochody §6370	DOCHODY suma (3+4)	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:				WYDATKI MAJĄTKOWE
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	0,00	27 965 500,00	27 965 500,00	27 965 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 965 500,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3543Z Skibno-Wierciszewo ¹⁾										
Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo.3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim ²⁾										
Przebudowa drogi powiatowej 3529Z Dmowo-Golca ³⁾										
854	85403	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Zakup samochodni osobowego "mikrobis" 9-osobowego do przewozi osób niepełnosprawnych ⁴⁾										
OGÓLEM		120 000,00	27 965 500,00	28 085 500,00	28 085 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 085 500,00

- 1) Inwestycja współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu "Polski Ład". 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 współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu "Polski Ład". 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 współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu "Polski Ład". 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	376 483,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	376 483,63
		2310	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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 673,59
	71095		Pozostała działalność	9 673,59
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	9 673,59
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 673,59
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20 000,00
	75405		Komendy powiatowe policji	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
		75495	Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	126 060,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	406 893,92
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	118 606,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 606,73
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	118 606,73
	80120		Licea ogólnokształcące	288 287,19

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
		2540	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
852			POMOC SPOŁECZNA	1 376 534,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 376 534,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 376 534,00
			<i>- Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotyńki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	1 376 534,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	138 480,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 480,00
		2320	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
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 446 797,32
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	11 222,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 222,00
			<i>Dla Gminy i Miasta Stianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwęcinnie</i>	11 222,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 435 575,32
		2540	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
855			RODZINA	100 739,00
	85508		Rodziny zastępcze	42 804,00
		2320	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 935,00
		2320	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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 000,00
	90095		Pozostała działalność	75 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	195 000,00
	92116		Biblioteki	80 000,00
		2320	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
	92118		Muzea	5 000,00

**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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	376 483,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	376 483,63
		2310	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. Stanów</i>	144 430,41
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 673,59
	71095		Pozostała działalność	9 673,59
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	9 673,59
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 673,59
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00
	75405		Komendy powiatowe policji	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	126 060,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
852			OCHRONA ZDROWIA	1 376 534,00
	85202		Pozostała działalność	1 376 534,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 376 534,00
			<i>Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotyńki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	1 376 534,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	138 480,00

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		Ochrona i konserwacja zabytków	100 000,00
	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		Pozostała działalność	10 000,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
OGÓLEM				4 301 661,46

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
RAZEM		4 301 661,46

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 480,00
		2320	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>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 222,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	11 222,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 222,00
			<i>Dla Gminy i Miasta Stanów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwęcinnie</i>	<i>11 222,00</i>
855			RODZINA	100 739,00
	85508		Rodziny zastępcze	42 804,00
		2320	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>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 935,00
		2320	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>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 000,00
	90095		Pozostała działalność	75 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	195 000,00
	92116		Biblioteki	80 000,00
		2320	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>	<i>80 000,00</i>
	92118		Muzea	5 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
			<i>Muzeum w Bobolicach</i>	<i>5 000,00</i>
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	100 000,00
		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		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
OGÓLEM				2 459 192,22

Załącznik Nr 11.2 do uchwały Nr LXII/390/22
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 15 grudnia 2022 r.

**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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	406 893,92
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	118 606,73
		2540	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>
	80120		Licea ogólnokształcące	288 287,19
		2540	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>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 435 575,32
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 435 575,32
		2540	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>
OGÓLEM				1 842 469,24

WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W BUDŻECIE POWIATU W 2023 ROKU

Lp.	Jednostka	Kwota	Klasyfikacja budżetowa (Dział, Rozdział, §)
1	2	3	4
1	Starostwo Powiatowe - Jednostka	1 517 318,95	
	§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
2	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie	200 000,00	
	§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
3	Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu	20 000,00	
	§6060	20 000,00	
3.1	Zakup kociołków parowych	20 000,00	852-85202-§6060
4	Dom Pomocy Społecznej w Mielnie	26 000,00	
	§6050	26 000,00	
4.1	Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych w DPS Mielno	26 000,00	852-85202-§6050
5	Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach	133 000,00	
	§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
6	Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	20 000,00	
	§6050	20 000,00	
6.1	Prace modernizacyjne przy 2 pokojach mieszkalnych w budynku pałacowym - remont łazienki	20 000,00	852-85202-§6050
7	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	35 170 000,00	
	§6050	7 124 500,00	
7.1	Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 3546Z w m. Sianów (ul. Łubuszan)	450 000,00	
7.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice	750 000,00	
7.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo -Laski 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 (PŁ)	163 000,00		
7.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3524Z na odcinku od m. Cieszyn do skrzyżowania z drogą powiatowa 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. Rzeczycza 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		
§6370		27 965 500,00		
7.5	Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Powiecie Koszalińskim(PŁ)	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 (PŁ)	7 987 000,00		
§6060		80 000,00		
7.16	Zakup posypywarki (zabezpieczenie chodników w Akcji ZIMA)	80 000,00	600-60014-§6060	
SUMA		37 086 318,95		

§§	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
SUMA		37 086 318,95