



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 13 czerwca 2018 r.

Poz. 2814

**SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 28 marca 2018 r.

z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2017 rok

STAROSTA

Marian Hermanowicz

CZEŚĆ OPISOWA

I. WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowień art. 265, art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), zgodnie, z którym Zarząd Powiatu w Koszalinie przedstawia Radzie Powiatu w Koszalinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdanie roczne w wykonania budżetu za 2017 r., zawierające:

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

W myśl przywołanych postanowień ustawy o finansach publicznych, sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2017 r. zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w uchwale nr XXIII/190/16 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2017, z późniejszymi jej zmianami.

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

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

II. ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI

Budżet Powiatu Koszalińskiego na 2017 r. został przyjęty uchwałą nr XXIII/190/16 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2017 w wysokości:

- **dochody 90.057.000,00 zł;**
- **wydatki 97.465.000,00 zł.**

W roku 2017, w ramach budżetu Powiatu Koszalińskiego, realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.

Zmian w budżecie dokonywano zgodnie z przepisami prawa wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W budżecie powiatu na rok 2017 dokonano 10 zmian na podstawie uchwał Rady Powiatu oraz 32 zmian w formie uchwał Zarządu Powiatu, w zakresach będących w kompetencjach tych organów.

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian w budżecie Powiat Koszalińskiego dokonanych w 2017 r. w zakresie dochodów i wydatków.

Wyszczególnienie	2017 r.			Dynamika
	Plan wg stanu na 1 stycznia	Zmiany wprowadzone uchwałami Rady i Zarządu Powiatu w Koszalinie	Plan wg stanu na 31 grudnia	
	W PLN			%
DOCHODY OGÓŁEM,	90 057 000,00	-3 651 201,46	86 405 798,54	95,95%
w tym:				
DOCHODY BIEŻĄCE	74 151 812,72	1 048 791,89	75 200 604,61	101,41%
DOCHODY MAJĄTKOWE	15 905 187,28	-4 699 993,35	11 205 193,93	70,45%
WYDATKI OGÓŁEM,	97 465 000,00	-2 824 601,15	94 640 398,85	97,10%
w tym:				
WYDATKI BIEŻĄCE	73 688 035,91	97 108,15	73 785 144,06	100,13%
WYDATKI MAJĄTKOWE	23 776 964,09	-2 921 709,30	20 855 254,79	87,71%

Planowany deficyt budżetu na dzień 1 stycznia 2017 r. stanowił kwotę 7.408.000,00 zł.
Na dzień 31 grudnia 2017 r. deficyt budżetu Powiatu wyniósł 4.421.658,91 zł.

III. ZADŁUŻENIE I WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem Powiatu Koszalińskiego w roku 2017 łącznie ze zobowiązaniami wymagalnymi PUP (wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.).

Lp.	Wyszczególnienie	2017 r.
		PLN
1.	STAN ZADŁUŻENIA (na dzień 31 grudnia)	12 659 885,88
1.1	KREDYTY	0,00
1.2	POŻYCZKI	2 145 851,18
1.3	OBLIGACJE	10 500 000,00
1.4	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE (dot. zobowiązań PUP pochodzących z Funduszu Pracy)	14 034,70
2.	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA	3 634 212,12
2.1	ROZCHODY	3 300 000,00
2.1.1	SPŁATA KREDYTU	3 000 000,00
2.1.2	SPŁATA POŻYCZKI	300 000,00
2.2	ODSETKI	334 212,12
3.	WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA	14,43%
4.	WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA	4,14%

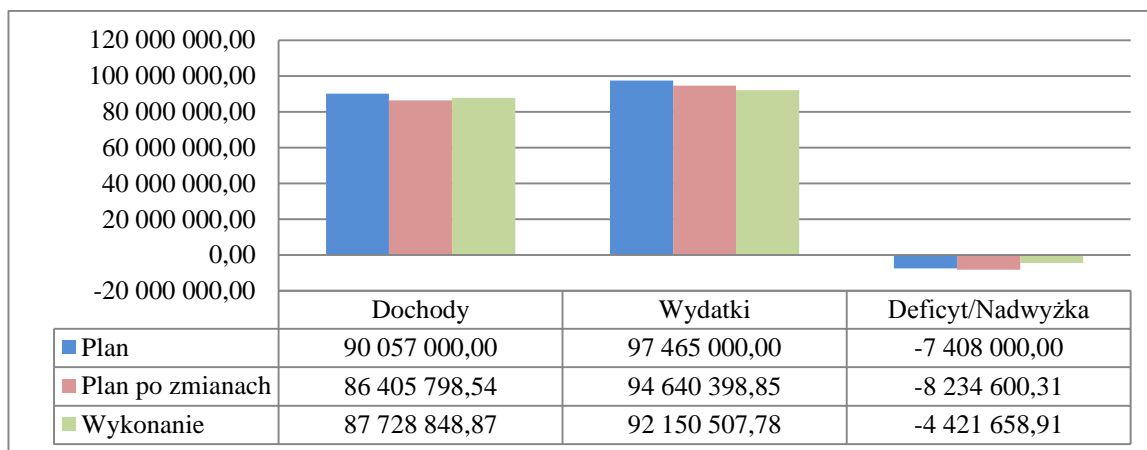
Na obsługę zadłużenia w roku 2017 wyasygnowano środki w wysokości 334.212,12 zł. Wskaźnik poziomu zadłużenia (zadłużenie w relacji do dochodów) wg stanu na koniec 2017 r. wyniósł: 14,34%. Wskaźnik obsługi zadłużenia (obsługa zadłużenia w relacji do dochodów) w roku 2017 wyniósł 4,14%.

IV. REALIZACJA BUDŻETU

Zgodnie z art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiono wykonanie budżetu za 2017 r. w podziale na:

- **dochody bieżące** **76.755.914,03 zł;**
- **dochody majątkowe** **10.972.934,84 zł;**
- **wydatki bieżące** **71.546.611,54 zł;**
- **wydatki majątkowe** **20.603.896,24 zł.**

Realizację planu dochodów, wydatków i poziom deficytu budżetu Powiatu Koszalińskiego przedstawia poniżej zamieszczony wykres.



Realizując zapis art. 269 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w załączniku nr 12 przedstawiono informację dotyczącą zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wyżej wymienionej ustawy, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz w załączniku nr 13 poinformowano o stopniu zaawansowania realizacji programów i zadań wieloletnich.

V. DOCHODY BUDŻETU

1. PLAN DOCHODÓW

Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2017 r. wynosił: **90.057.000,00 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian w toku realizacji budżetu (zmniejszeń i zwiększeń planu) planowane dochody ogółem zmalały na dzień 31 grudnia 2017 r., do kwoty **86.405.798,54 zł**, tj. o 4,05%.

2. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Zwiększenia planu dochodów w 2017 roku na łączną kwotę **4.789.799,17 zł**, dotyczyły następujących źródeł:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na kwotę **265.342,00 zł**, z tego na:
 - realizację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa kwota 7.400,00 zł;

- realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii w Dziale 710, rozdział 71012 §2110 Działanie 7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego kwota 21.983,00 zł;
 - realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie kwota 16.074,00 zł;
 - sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka kwota 27.900,00 zł;
 - realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w Dziale 855, rozdział 85508 §2160 Działanie 13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci – kwota 191.985,00 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na - realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w ramach zadania 2.4 Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny, na podstawie podpisanego porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1708 z dnia 27 listopada 2017 r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Koszalińskim - kwota **20.760,00 zł**.
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu na kwotę **347.072,00 zł**, z tego na:
- na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, z późn. zm.) - kwota 62.800,00 zł;
 - dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w dziale 852 rozdział 85202 §2130 - Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – kwota 263.821,00 zł;
 - zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie wynikające z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017, w dziale 852 rozdział 85218 §2130 działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - kwota 8.837,00 zł;
 - sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26), w Dziale 801, rozdział 80102 §2130 Działanie 20.4.1.2. Wymiana i modernizacja sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów profilaktyki zdrowotnej kwota 11.614,00 zł;
- 4) środki z rezerwy subwencji kwota **767.078,00 zł**, z tego:
- z przeznaczeniem na inwestycje pn. „Przebudowa mostu w m. Wronie Gniazdo wraz z drogą dojazdową nr 3500Z (Białogórzyno) granica powiatu – Bardzolino” - kwota 417.300,00 zł,
 - wynikające z pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4751.4.2017 z dnia 8 grudnia 2017 r. o przyznaniu Powiatowi Koszalińskiemu środków z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36.ust.4 pkt 1 ustawy o dochodach jst. – kwota 349.778,00 zł;

- 5) dotacje na zadania inwestycyjne własne realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego kwota **1.009.135,65 zł**;
- od Gminy Sianów - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3551Z w Sierakowie Sławieńskim kwota 500.000,00 zł;
 - od Gminy Biesiekierz - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3522Z na odcinku Biesiekierz-Parnowo - I etap w m. Biesiekierz kwota 93.000,00 zł;
 - od Gminy Biesiekierz - Budowa odwodnienia wraz z remontem infrastruktury drogowej na drodze powiatowej nr 3525Z Mścice-Dobre-Stare Bielice kwota 14.500,00 zł;
 - od Gminy Biesiekierz - Przebudowa drogi powiatowej nr. 3519Z i remont przepustu pod drogą nr 3519Z w Gm. Biesiekierz kwota 75.000,00 zł;
 - na zadanie Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Doposażenie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt do remontu dróg powiatowych, kwota 234.323,00 zł, z tego od:
 - a. Gminy Będzino – 55.620,00 zł;
 - b. Gminy Bobolice – 61.800,00 zł;
 - c. Gminy Mielno – 24.100,00 zł;
 - d. Gminy Świeszyno – 49.543,00 zł;
 - e. Gminy Manowo – 43.260,00 zł;
 - od Województwa Zachodniopomorskiego kwota 92.312,65 zł, z tego na:
 - a. dofinansowanie realizacji zadania określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych z przeznaczeniem na inwestycję realizowaną przez Powiat pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3503Z Łasin-Łopienica – droga nr 11 o dł. 1,32 km” - kwota 82.312,65 zł;
 - b. realizację zadania pn. „Montaż siłowni plenerowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie w celu integracji młodzieży niedostosowanej społecznie z terenu gminy Polanów” z godnie z umową podpisaną w dniu 30 czerwca 2017 r. nr WEIS-II/D/68/2017 – kwota 10.000,00 zł;
- 6) dotacje na zadania bieżące własne realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje pozyskane z powiatów na podstawie porozumień w sprawie przejęcia dzieci z innych powiatów do rodzin zastępczych z naszego powiatu, przeznaczonych na pokrycie miesięcznych kosztów utrzymania zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – kwota 21.951,00 zł;
- 7) środki pozyskane z innych źródeł w kwocie **1.294.549,98 zł**, z tego:
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na kwotę 752.781,98 zł, z przeznaczeniem na realizację:
 - a. projektu pn. „Zwalczamy nowotwory - program profilaktyki nowotworowej w powiecie koszalińskim” - kwota 676.377,98 zł;
 - b. projektu pn. „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego” gdzie Powiat pełni rolę jednego z partnerów (Liderem Projektu jest Województwo Zachodniopomorskie) zgodnie z umową zawartą 14 marca 2017 r. nr ROPS/28/2017/7.6 - kwota 76.404,00 zł;
 - darowizny na rzecz Powiatu Koszalińskiego na wydatki realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu na kwotę 52.984,00 zł;
 - środki z Państwowego Funduszu Pracy kwota 482.784,00 zł, z tego na:
 - a. doszkalcenie pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu kwota 49.984,00 zł;
 - b. finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie w oparciu o pismo Ministra Rodziny, Pracy

- i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2017 r. o nr DF.VII.4021.16.3.2017.MŚ kwota 323.500,00 zł;
- c. finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy, które uzyskują najlepsze wskaźniki efektywności kosztowej i zatrudnieniowej podstawowych form aktualizacji zawodowej w związku z pismem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.VII.4023.14.3.2017.AK z 17 października 2017 r. - kwota 109.300,00 zł;
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z podpisaną w dniu 18 grudnia 2017 r. umową dotacji Nr 236/2017/UG/WR z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wycofania 6 pojazdów z eksploatacji do stacji demontażu nabytych w wyniku orzeczenia sądu o ich przepadku na rzecz powiatu, w trybie art. 130a ust. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym – kwota 6.000,00 zł;
- 8) dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu kwota **1.063.910,54 zł.**
- Zmniejszenia planu dochodów w 2017 roku na łączną kwotę **8.441.000,63 zł**, dotyczyły:
 - 1) wpływów z tytułu podatku PIT kwota **5.087,00 zł**;
 - 2) części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **501.723,00 zł**;
 - 3) dotacji z budżetu państwa na kwotę **1.642.923,00 zł**, z tego na:
 - zadania bieżące z zakresu administracji rządowej kwota 1.517.294,00 zł, z tego na:
 - a. realizację zadania dotyczącego opłacania składki zdrowotnej za osoby bezrobotne kwota 1.513.808,00 zł;
 - b. realizację zadań z zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa w Dziale 010, rozdział 01005 §2110 kwota 1.000,00 zł;
 - c. realizację zadań dotyczących kwalifikacji wojskowej w Dziale 750, rozdział 75045 kwota 2.486,00 zł;
 - zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadań dotyczących kwalifikacji wojskowej w Dziale 750, rozdział 75045 §2120 – kwota 1.610,00 zł;
 - zadania własne powiatu na realizację „Przebudowy drogi powiatowej nr 3503Z Łasin-Łopienica-droga nr 11” kwota 52.900,00 zł;
 - zadanie własne powiatu na dofinansowanie kosztów utrzymania przebywających w domach pomoc społecznej mieszkańców objętych dotacją, którzy zostali przyjęci do domów przed 1 stycznia 2004 r., a także mieszkańców z przyjęciem po 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem kwota 71.119,00 zł;
 - 4) dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na kwotę **3.616.670,00 zł**, z tego:
 - od Gminy Świeszyno i Gminy Biesiekierz na - Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z Borkowice-Dobrzyca-Dobre, nr 3523Z Popowo-Parnowo-Laski-Dunowo oraz nr 3529Z na odcinku Dunowo-Niedalino zmiana nazwy na Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6- Laski Koszalińskie - Dunowo – kwota 444.000,00 zł;
 - od Gminy Polanów na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo-Bukowo-Świerczyna – kwota 172.670,00 zł;
 - od Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6- Laski Koszalińskie - Dunowo” – kwota 3.000.000,00 zł – wniosek o dofinansowanie nie został zakwalifikowany do dofinansowania;
 - 5) środków pozyskanych z innych źródeł kwota **2.595.897,63 zł**, z tego:

- zmniejszenie planu dotacji na zadania finansowane z udziałem środków europejskich na kwotę 2.592.457,63 zł, dotyczących zadań:
 - a. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo-Bukowo-Świerczyna” o kwotę 2.544.859,00 zł;
 - b. „Zwalczamy nowotwory - program profilaktyki nowotworowej w powiecie koszalińskim” o kwotę 47.598,63 zł;
 - zmniejszenie środków z Państwowego Funduszu Pracy na kształcenie pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu – kwota 3.440,00 zł;
- 6) dochodów własnych powiatu w kwocie **78.700,00 zł**.

3. WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

- **dochody bieżące 76.755.914,03 zł;**
do których zaliczono wszystkie dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi
- **dochody majątkowe 10.972.934,84 zł;**
do których zaliczono środki pochodzące z:
 - dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 11.470,00 zł;
 - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych – Wojewoda Zachodniopomorski – kwota 3.947.100,00 zł;
 - środków z subwencji ogólnej na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu – kwota 417.300,00 zł;
 - dotacji celowych otrzymanych od gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 4.953.296,17 zł;
 - dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 92.312,65 zł;
 - środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota 40.000,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 720.917,83 zł;
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – kwota 670.723,00 zł;
 - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 119.815,19 zł.

Strukturę dochodów budżetowych według źródeł przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

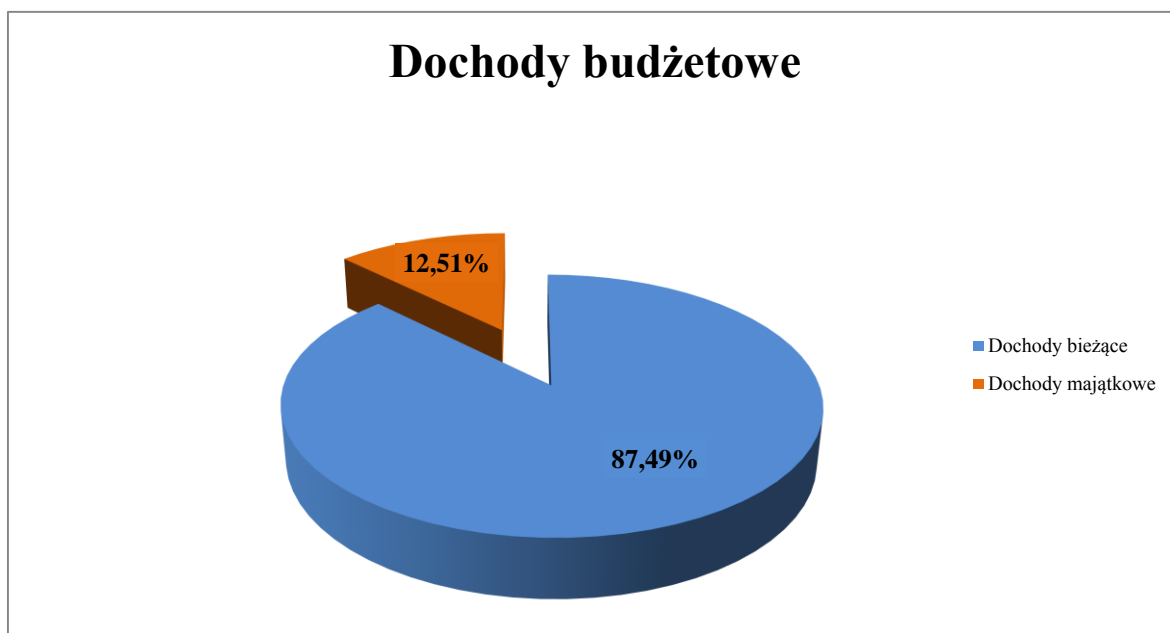
Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat i na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 126 910,00	6 104 891,37	99,64
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu	14 033 053,00	14 032 896,92	100,00

Subwencja ogólna z budżetu państwa	21 011 134,00	21 011 134,00	100,00
Udziały w podatkach od osób prawnych i osób fizycznych	12 364 758,00	12 598 345,88	101,89
Dochody otrzymane z powiatu/gminy za zadania bieżące/inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 728 223,93	7 582 704,14	98,12
Środki pozyskane z innych źródeł	2 650 333,65	2 600 850,14	98,13
Dochody własne powiatu	22 491 385,96	23 798 026,42	105,81
Razem	86 405 798,54	87 728 848,87	101,53

Plan dochodów budżetowych według rodzaju został wykonany w następujących wysokościach:

Dochody	Uchwała Budżetowa	Plan po zm.	Wykonanie	%
		90 057 000,00	86 405 798,54	87 728 848,87
Dochody bieżące	74 151 812,72	75 200 604,61	76 755 914,03	101,20
Dochody majątkowe	15 905 187,28	11 205 193,93	10 972 934,84	99,70

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetowych wg. rodzaju został przedstawiony w poniższym wykresie.



W 2017 r. znaczącą pozycję w dochodach budżetu Powiatu Koszalińskiego stanowiły dochody własne Powiatu, które wynosiły 27,13% wykonanych dochodów ogółem. Drugą pozycję pod względem wysokości wykonanych dochodów stanowiła subwencja ogólna z budżetu państwa 23,95% ogółu dochodów. Trzecia pozycja dochodów pod względem udziału w wykonanych dochodach to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu stanowiące 16,00%. Udziały w podatkach od osób prawnych i osób fizycznych stanowią 14,36% zrealizowanych dochodów ogółem.

Szczegółowe zestawienia wykonanych dochodów Powiatu Koszalińskiego przedstawiają załączniki nr 1.1, 1.2, 1.3 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Koszalinie z wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok.

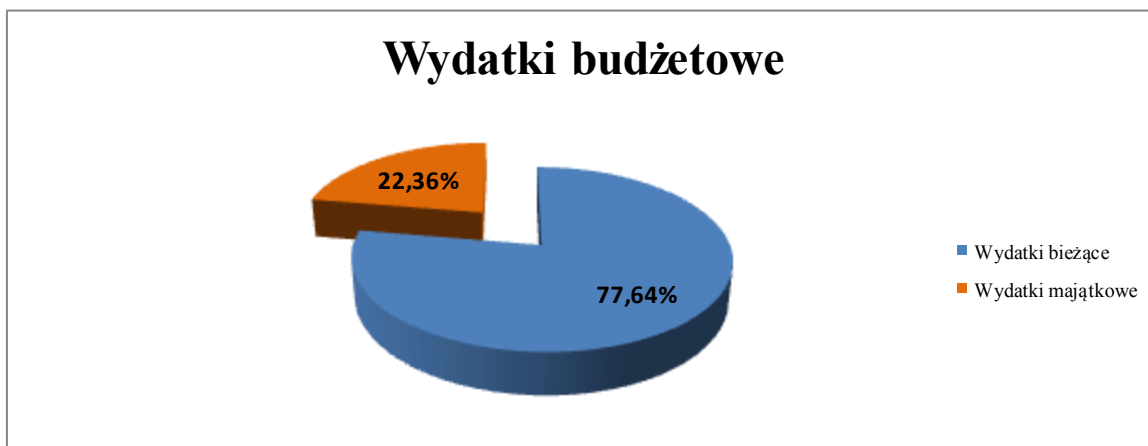
VI. WYDATKI BUDŻETU I ICH WYKONANIE

Plan wydatków wg. uchwały budżetowej na rok 2017 wynosił: **97.465.000,00 zł**.
W wyniku wprowadzonych zmian w toku realizacji budżetu, planowane wydatki ogółem zmalały w stosunku do planu na dzień 1 stycznia 2017 r. do kwoty 94.640.398,85 tj. o 2,90 % i wykonane zostały w kwocie **92.150.507,78 zł**, co stanowi 97,37% planu po zmianach.
Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

- **wydatki bieżące** **71.546.611,54 zł;**
do których zaliczono wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi;
- **wydatki majątkowe** **20.603.896,24 zł;**
do których zaliczono:

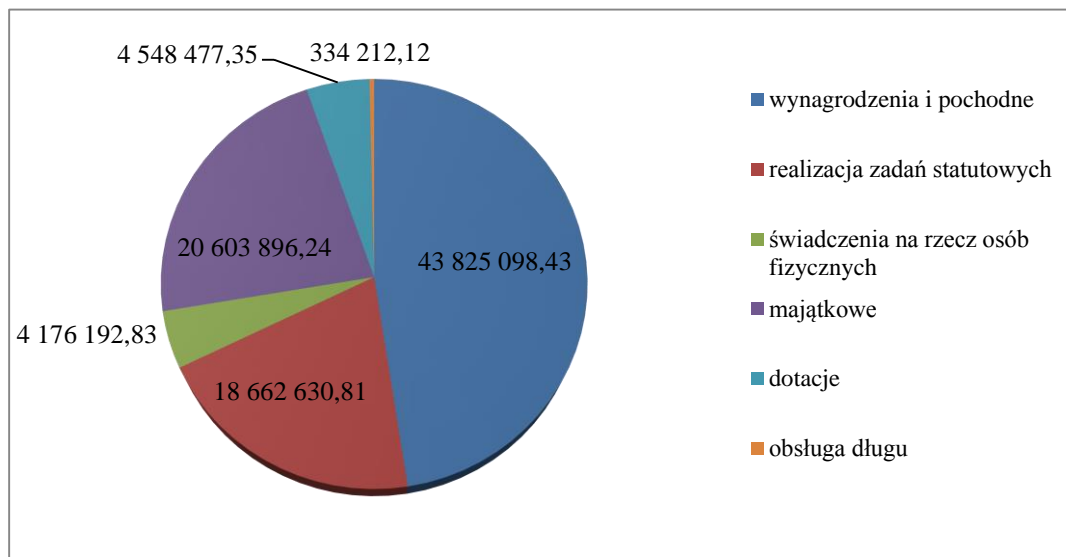
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 18.357.214,32 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 1.094.849,33 zł;
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – kwota 76.210,00 zł;
- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu – kwota 1.016.634,96 zł;
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 48.987,63 zł;
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota 10.000,00 zł.

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniżej zamieszczony wykres.



Strukturę zrealizowanych wydatków według rodzajów przedstawia poniżej zamieszczona tabela i wykres.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika	% udział wydatków wg. rodzajów
wynagrodzenia i pochodne	44 117 877,62	43 825 098,43	99,34%	47,56%
realizacja zadań statutowych	20 233 963,91	18 662 630,81	92,23%	20,25%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 265 171,65	4 176 192,83	97,91%	4,53%
majątkowe	20 855 254,79	20 603 896,24	98,79%	22,36%
dotacje	4 833 107,88	4 548 477,35	94,11%	4,94%
obsługa długu	335 023,00	334 212,12	99,76%	0,36%
	94 640 398,85	92 150 507,78	97,37%	100,00%



Plan wydatków budżetowych realizowany był w roku 2017 przez 13 jednostek organizacyjnych:

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

oraz Jednostkę Samorządu Terytorialnego.

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

Nazwa jednostki (rodzaj wydatku)	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 3:2	Udział rodzajów wydatków
1	2	3	4	5
Jednostka Samorządu Terytorialnego (Organ)	934 907,00	2 278 244,85	243,69%	100,00%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	599 884,00	45 802,53	7,64%	2,01%
<i>obsługa długu</i>	335 023,00	334 212,12	99,76%	14,67%
<i>majątkowe (wydatki niewygasające)</i>	0,00	1 898 230,20	-	83,32%
Starostwo Powiatowe w Koszalinie (Jednostka)	22 926 370,05	20 418 551,90	89,06%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	8 863 628,40	8 797 879,96	99,26%	43,09%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	5 130 375,26	4 534 937,54	88,39%	22,21%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	607 896,00	582 315,11	95,79%	2,85%
<i>majątkowe</i>	3 491 362,51	1 954 941,94	55,99%	9,57%
<i>dotacje</i>	4 833 107,88	4 548 477,35	94,11%	22,28%

Nazwa jednostki (rodzaj wydatku)	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 3:2	Udział rodzajów wydatków
1	2	3	4	5
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Warninie	3 938 815,00	3 840 256,89	97,50%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	3 187 277,00	3 145 053,20	98,68%	81,90%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	556 688,00	542 386,04	97,43%	14,12%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	144 850,00	144 817,65	99,98%	3,77%
<i>majątkowe</i>	50 000,00	8 000,00	16,00%	0,21%
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie	3 648 953,00	3 637 707,49	99,69%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 903 072,00	2 894 808,34	99,72%	79,58%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	581 173,00	578 359,31	99,52%	15,90%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	138 938,00	138 769,85	99,88%	3,81%
<i>majątkowe</i>	25 770,00	25 769,99	100,00%	0,71%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	5 587 742,00	5 460 215,27	97,72%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 780 789,22	1 759 370,03	98,80%	32,22%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	584 473,63	535 663,14	91,65%	9,81%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 222 479,15	3 165 182,10	98,22%	57,97%
Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koszalinie	1 244 368,00	1 206 887,36	96,99%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 034 610,00	1 014 685,53	98,07%	84,07%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	205 758,00	189 816,83	92,25%	15,73%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000,00	2 385,00	59,63%	0,20%
Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu	3 628 317,00	3 628 127,33	99,99%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 540 641,00	2 540 580,46	100,00%	70,02%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	969 176,00	969 165,95	100,00%	26,71%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 500,00	8 499,92	100,00%	0,23%
<i>majątkowe</i>	110 000,00	109 881,00	99,89%	3,03%
Dom Pomocy Społecznej w Mielnie	3 961 310,00	3 960 468,94	99,98%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 902 433,04	2 902 433,04	100,00%	73,29%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	837 081,46	836 241,46	99,90%	21,11%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 419,50	12 419,50	100,00%	0,31%
<i>majątkowe</i>	209 376,00	209 374,94	100,00%	5,29%
Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach	6 831 122,00	6 830 069,15	99,98%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	4 792 758,00	4 792 750,38	100,00%	70,17%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	1 787 542,00	1 786 577,03	99,95%	26,16%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	27 422,00	27 421,06	100,00%	0,40%
<i>majątkowe</i>	223 400,00	223 320,68	99,96%	3,27%
Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	3 982 812,00	3 847 068,35	96,59%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 756 890,00	2 756 862,23	100,00%	71,66%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	1 059 756,00	925 334,72	87,32%	24,05%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 879,00	6 878,52	99,99%	0,18%
<i>majątkowe</i>	159 287,00	157 992,88	99,19%	4,11%
Dom Pomocy Społecznej w Żydowie	7 699 117,00	7 530 107,03	97,80%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	5 702 130,00	5 587 655,67	97,99%	74,20%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	1 950 647,00	1 896 245,72	97,21%	25,18%

Nazwa jednostki (rodzaj wydatku)	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 3:2	Udział rodzajów wydatków
1	2	3	4	5
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	34 040,00	34 005,64	99,90%	0,45%
<i>majątkowe</i>	12 300,00	12 200,00	99,19%	0,16%
Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie	8 943 315,00	8 936 436,85	99,92%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	4 936 015,00	4 936 013,37	100,00%	55,23%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	3 998 619,00	3 991 742,88	99,83%	44,67%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 681,00	8 680,60	100,00%	0,10%
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie	520 809,00	504 748,34	96,92%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	442 280,00	433 531,18	98,02%	85,89%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	63 462,00	59 680,76	94,04%	11,82%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	67,00	66,40	99,10%	0,01%
<i>majątkowe</i>	15 000,00	11 470,00	76,47%	2,27%
Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	20 792 441,80	20 071 618,03	96,53%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 275 353,96	2 263 475,04	99,48%	11,28%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	1 909 328,56	1 770 676,90	92,74%	8,82%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	49 000,00	44 751,48	91,33%	0,22%
<i>majątkowe</i>	16 558 759,28	15 992 714,61	96,58%	79,68%
Razem	94 640 398,85	92 150 507,78	97,37%	

1. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych wg. uchwały budżetowej na rok 2017 wynosił: 23.776.964,09 zł.

Planowane wydatki majątkowe ogółem zmalały w stosunku do planu na dzień 1 stycznia 2017 r. do wysokości 20.855.254,79 zł tj. o 12,29% i wykonane zostały w kwocie 20.603.896,24 zł, co stanowi 98,79% planu wydatków majątkowych po zmianach.

Realizacja wydatków majątkowych w roku 2017 nastąpiła w poniżej wymienionych jednostkach organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego:

JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (wydatki niewygasające) 1.898.230,20 zł;

- 1) Zakup samochodu ciężarowego i dostawczego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie – kwota 426.730,20 zł;
- 2) Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji zgodnie z warunkami technicznymi – kwota 1.471.500,00 zł.

STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE 1.954.941,94 zł;

- 1) Dotacja dla Gm. Biesiekierz - Budowa odwodnienia wraz z budową i remontem infrastruktury drogowej w m. Kotłowo – kwota 391.339,95 zł;
- 2) Dotacja dla Gminy Mielno - Budowa sygnalizacji świetlnej przy drodze powiatowej nr 3504Z w m. Mielno – kwota 1.000,00 zł;
- 3) Przebudowa ulicy Kolejowej i Dworcowej (Gm. Polanów) - dotacja dla Gm. Polanów – kwota 1.000,00 zł;
- 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Niekłonicze - Konikowo - na dokumentację - dotacja dla Gm. Świeszyno – kwota 41.512,50 zł;
- 5) Zakup modułu umożliwiającego prowadzenie ewidencji nieruchomości KZN zintegrowanej z danymi powiatowej bazy danych w systemie TurboEWID – kwota 8.610,00 zł;

- 6) Zakup plotera do PODGiK – kwota 43.383,33 zł;
- 7) Dostawa i montaż urządzenia klimatyzacyjnego – kwota 9.963,00 zł;
- 8) Klimatyzacja w budynku Starostwa Powiatowego – kwota 44.895,00 zł;
- 9) Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ul. Andersa 32 – kwota 720,00 zł;
- 10) Wykonanie przebudowy rozdzielni głównej i zasilania rezerwowego w budynku użyteczności publicznej przy ul. Wł. Andersa 34 w Koszalinie – kwota 2.648,05 zł;
- 11) Zakup regałów przesuwanych na potrzeby archiwum – kwota 23.370,00 zł;
- 12) Zakup streamera w ramce rack – kwota 18.004,74 zł;
- 13) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – kwota 4.999,00 zł;
- 14) Zakup zasilacza centralnego do serwerowni – kwota 42.066,00 zł;
- 15) Zakup komputerów – kwota 19.630,80 zł;
- 16) Zakup urządzenia do pasywnego monitoringu ruchu sieciowego - 2 szt. – kwota 14.003,55 zł;
- 17) Zakup skanera A3 - 2 szt. – kwota 7.258,00 zł;
- 18) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolor Xerox – kwota 25.215,00 zł;
- 19) Zakup urządzenia czyszczące płaskich powierzchni – kwota 9.827,00 zł;
- 20) Zakup laptopa z oprogramowaniem - Zarządzanie Kryzysowe – kwota 3.850,00 zł;
- 21) Zakup namiotu – kwota 5.810,88 zł;
- 22) Pomoc Gminie Siemyśl „Remont (modernizacja) sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Charzynie” – kwota 10.000,00 zł;
- 23) Dofinansowanie zakupu samochodu i pojazdu specjalistycznego (do poszukiwań w terenie nieprzejezdnym dla samochodu) dla KMP – kwota 30.000,00 zł;
- 24) Zakup sprzętu do sali szkoleniowej dla PSP – kwota 3.000,00 zł;
- 25) Dotacja dla Gminy Polanów na zadanie Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa przepompowni oraz rurociągu tłoczego na odcinku Cetuń-Polanów wraz z wykonaniem przyłączenia do nowo wybudowanej sieci sanitarnej Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu – kwota 581.782,51 zł;
- 26) Dostosowanie budynków DPS w Parsowie do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji, zgodnie z warunkami technicznymi – kwota 518.855,00 zł;
- 27) Zakup ubrań gazoszczelnych dla PSP ze śr. z ochrony środowiska – kwota 43.210,00 zł;
- 28) Na zakupy dla OSP (7x7 tys.) ze śr. z ochrony środowiska – kwota 48.987,63 zł;

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU 109.881,00 zł;

- 1) Podniesienie efektywności ekologicznej pieca centralnego ogrzewania w Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu i wykonanie stacji zmiękczenia wody w kotłowni olejowej DPS wraz z przyłączeniami, wodomierzem i filtrem wstępnym - fin. ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska – kwota 30.000,00 zł;
- 2) Zakup samochodu osobowo-towarowego z możliwością przewozu osoby niepełnosprawnej – kwota 74.391,00 zł;
- 3) Zakup Defibrylatora – kwota 5.490,00 zł;

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE 209.374,94 zł;

- 1) Montaż systemu sygnalizacji pożarowej (czujniki dymowe) wraz z instalacją elektryczną – kwota 201.776,00 zł;
- 2) Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem (2 szt.) – kwota 7.598,94 zł.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWCH BIELICACH 223.320,68 zł;

- 1) Wymiana sieci elektrycznej w budynku pralni i budynku administracyjno-mieszkalnym – kwota 137.934,08 zł;
- 2) Zakup sprzętu AGD do kuchni – kwota 39.876,60 zł;
- 3) Zakup pralnicowirówki – kwota 41.820,00 zł;

4) Zakup szafy chłodniczej – kwota 3.690,00 zł;

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE 157.992,88 zł;

1) Prace dotyczące modernizacji kotłowni gazowej związane z ochroną powietrza - DPS Parsowo - fin. ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska – kwota 124.188,38 zł;

2) Zakup lampy BIOPTRON MEDALL ze statywem – kwota 4.000,00 zł;

3) Zakup magła – kwota 22.951,80 zł;

4) Zakup pompy odśrodkowej, zatapialnej głębinowo – kwota 6.852,70 zł.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE 12.200,00 zł;

Zakup kserokopiarki – kwota 12.200,00 zł;

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE 15.992.714,61 zł;

1) Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z i remont przepustu pod drogą nr 3519Z (w Gm. Biesiekierz) – kwota 148.000,00 zł;

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rosocha-Polanów – kwota 5.598,90 zł;

3) Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Borkowice-Dobrzyca i nr 3523Z na odcinku Popowo-Dobre – kwota 50.000,00 zł;

4) Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Doposażenie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt do remontu dróg powiatowych – kwota 932.676,11 zł;

5) Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3551Z w Sierakowie Sławińskim – kwota 913.890,00 zł;

6) Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica z włączeniem do DK nr 11-etap I – kwota 7.061,00 zł;

7) Przebudowa drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo-Bukowo-Świerczyna – kwota 2.960.230,45 zł;

8) Przebudowa drogi powiatowej nr 3503Z Łasin-Łopienica-droga nr 11 – kwota 1.913.957,50 zł;

9) Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3522Z na odcinku Biesiekierz-Parnowo - I etap w m. Biesiekierz – kwota 378.253,79 zł;

10) Przebudowa mostu w m. Wronie Gniazdo wraz z drogą dojazdową nr 3500Z (Białogórzyno) – kwota 1.051.783,68 zł;

11) Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z w m. Gąski od m. Paprotno (skrzyżowanie z drogą gminną) do granicy obrębu ewidencyjnego Gąski oraz drogi nr 3544Z od skrzyżowania z drogą nr 3504Z do granicy Gminy Mielno – kwota 7.294.414,83 zł;

12) Budowa odwodnienia wraz z remontem infrastruktury drogowej na drodze powiatowej nr 3525Z Mścice-Dobre-Stare Bielice – kwota 128.998,55 zł;

13) Zakup centrali telefonicznej – kwota 7.952,81 zł;

14) Zakup sygnalizacji świetlnej w ruchu wahadłowym – kwota 5.104,50 zł;

15) Zakup posypywarki w ramach środków z ochrony środowiska – kwota 159.654,00 zł;

16) Zakup przyczepy-lawety o wysokiej ładowności do przewożenia walca drogowego – kwota 35.138,49 zł.

POW. INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE 11.470,00 zł;

Zakup komputerów z oprogramowaniem – kwota 11.470,00 zł;

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE 8.000,00 zł;

Rozbudowa utwardzonego placu (chodnik i droga wewnętrzna) wykonanie dokumentacji – kwota 8.000,00 zł.

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE 25.769,99 zł;

1) Budowa siłowni plenerowej (zewnątrznej) na świeżym powietrzu dla wychowanków MOW w Polanowie – 21.870,00 zł;

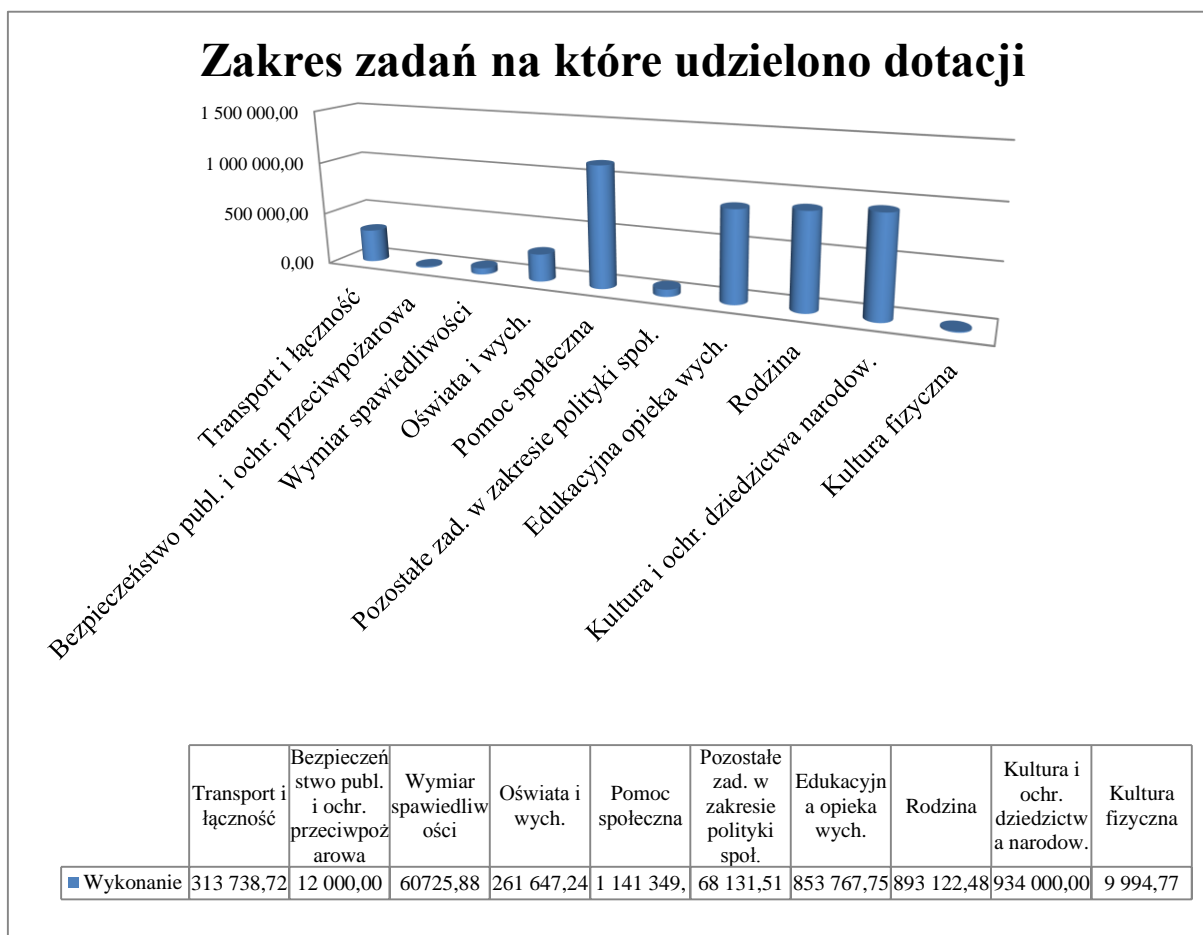
2) Zakup pompy do pieca c.o. – kwota 3.899,99 zł.

Szczegółowe zestawienia wykonanych wydatków Powiatu Koszalińskiego przedstawiają załączniki nr 2.1, 2.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 i 11 do uchwały w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego Zarządu Powiatu w Koszalinie z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2017 rok.

2. UDZIELONE DOTACJE

Planowane na dzień 1 stycznia 2017 r. wydatki przeznaczone na udzielenie dotacji na zadania wykonywane przez inne jednostki samorządu terytorialnego, podmioty oraz organizacje pozarządowe zwiększono do kwoty 4.822.708,48 zł tj. o 2,87%. Wykonano je w kwocie 4.548.477,35 zł, co stanowi 94,31% planu po zmianach.

Zakres zadań, na które zostały udzielone dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, przedstawia poniżej zamieszczony wykres.



W 2017 roku udzielono dotacji następującym podmiotom oraz organizacjom pozarządowym:

- **Fundacji HONESTE VIVERE** – na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu – kwota **60.725,88** zł;
- **„NAUTA” Sp. z o.o.** – Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „NAUTA” w Bobolicach i Zasadniczej Szkoły Zawodowej NAUTA w Bobolicach – kwota **261.647,24** zł;
- **Polskiej Prowincji Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego** – na prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niesprawnych intelektualnie

oraz dzieci i młodzieży (dziewczęta) niesprawnych intelektualnie w Bobolicach – kwota **1.141.349,00 zł**;

- dla **Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach** prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” – kwota **844.123,75 zł**;
- dla **Mieleńskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej-Mielno** na organizację "Muzyczno-tanecznych wędrówek po DPS w Powiecie Koszalińskim" – kwota **5.000,00 zł**;
- dla **OSP w Biesiekierzu** z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pt.: „Przeprowadzenie zawodów sportowych w celu sprawdzenia zdolności Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu koszalińskiego do działań ratowniczych oraz upowszechniania kultury fizycznej wśród młodzieży" – kwota **9.994,77 zł**.

Z budżetu Powiatu przyznano też w 2017 r. dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z terenu powiatu koszalińskiego następującym podmiotom:

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Polanowie w wysokości **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie dwóch witraży w Kościele Wniebowzięcia NMP w Polanowie;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP w Bukowie w wysokości **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac budowlanych i konserwatorskich w obrębie elewacji i stropu Kościoła pw. Niepokalanego Serca NMP w Komorowie;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Osiekach w wysokości **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich nawy Kościoła pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Osiekach;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Stanisława Kostki w Sianowie w wysokości **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie renowacji i konserwacji zabytkowego ołtarza głównego Kościoła parafialnego w Sianowie;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Św. w Mierzynie w wysokości **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich, ratunkowych polichromii ściennej i sklepiennej w Kościele pw. Św. Piotra i Pawła Apostoła w Parsowie;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Biesiekierzu w wysokości **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na wymianę orynnowania dachowego wraz z opierzeniem blacharskim oraz rynien spustowych i zabezpieczeniem blacharskim murków wzmacniających ściany w Kościele Filialnym pw. Świętej Rodziny w Parnowie;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowie w wysokości **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji budowlanej dla Kościoła Filialnego pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Drzewianach;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. MB Częstochowskiej w Zegrzu Pomorskim w wysokości **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej remontu oraz wykonanie badań geotechnicznych wieży w Kościele Filialnym pw. Piotra i Pawła w Świelinie;

W 2017 r. Powiat udzielił również dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury - **Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie** utworzonego Uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie nr IV/25/15 z dnia 19 lutego 2015 r. w kwocie **770.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.

Wykaz dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:

- dotacje **dla gmin** na realizację zadania własnego powiatu, przekazanego gminom na podstawie uchwał Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie przekazania zadania

zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości na ogólną kwotę 293.738,72 zł, z tego dla:

- Gm. Będzino – 45.293,88 zł;
 - Gm. Biesiekierz – 46.073,52 zł;
 - Gm. Bobolice – 10.586,55 zł;
 - Gm. Manowo – 15.643,53 zł;
 - Gm. Mielno – 74.212,65 zł;
 - Gm. Polanów – 33.746,13 zł;
 - Gm. Sianów – 68.182,46 zł;
- dotacja **dla Miasta Koszalin** – na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie – **kwota 68.131,51 zł;**
- dotacja **dla Gminy i Miasta Sianów** – na prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwięcinnie – **kwota 9.644,00 zł;**
- dotacje celowe przekazane **powiatom** na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na opłacenie kosztów pobytu dzieci z powiatu koszalińskiego w rodzinach zastępczych działających na terenie innych powiatów – **kwota 205.179,16 zł;**
- dotacje celowe przekazane **powiatom** na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na opłacenie kosztów pobytu dzieci z powiatu koszalińskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów – **kwota 687.943,32 zł;**
- dotacja **dla Miasta Koszalin** na dofinansowanie działalności Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela w Koszalinie – **kwota 69.000,00 zł;**
- dotacja **dla Gminy Bobolice** – dla Muzeum Regionalnego w Bobolicach działającego w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach – **kwota 10.000,00 zł.**

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Powiatu Koszalińskiego przedstawiają załączniki nr 8, 8.1 i 8.2 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2017 r.

VII. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na koniec 2017 r. zobowiązania wymagalne wynosiły 14.034,70 zł i dotyczyły świadczeń pieniężnych nieodebranych przez osoby bezrobotne w wyznaczonym terminie, które zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 27 lipca 2011 r. nr DP14/657/179/MKT/2011/3188 należy ujmować w sprawozdaniu Rb-Z. Zobowiązania te dotyczą wyłącznie Powiatowego Urzędu Pracy i nie mają wpływu na budżet Powiatu.

Wysokość zobowiązań niewymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosła: 3.485.599,98 zł i dotyczy one bieżącej działalności jednostek organizacyjnych Powiatu.

Należności na koniec 2017 r. wynoszą: 1.471.451,42 zł, z tego zaległości (czyli należności wymagalne) wynoszą: 1.351.578,40 zł. Nadpłaty według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą: 31.881,85 zł.

Powyższe dane zawarte są w sprawozdaniach budżetowych Rb-27S i Rb-28S za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

VIII. FUNDUSZE PAŃSTWOWE

W Powiecie Koszalińskim w roku 2017 realizowano zadania finansowane przez dwa fundusze państwowe: Fundusz Pracy i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

A. FUNDUSZ PRACY

Na rok 2017 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyznało Powiatowemu Urzędowi Pracy środki finansowe w wysokości **25.421.800,00 zł** z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki fakultatywne **1.202.200,00 zł;**
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy **889.900,00 zł;**
- aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu **23.329.700,00 zł;**

z tego:

- refundacja kosztów wynagrodzeń dla pracodawców za zatrudnione osoby **5.537.000,00 zł;**
- bezrobotne do 30 r. ż. **8.070.007,00 zł;**
- Fundusz Pracy **707.200,00 zł;**
- Rezerwy Ministra – program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi **680.000,00 zł;**
- Rez. Ministra – program aktywizacji zawodowej bezr. w wieku 30-50l. **8.335.493,00 zł;**
- EFS

z tego:

- *Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój* **3.715.100,00 zł;**
- *Regionalny Program Operacyjny* **4.620.393,00 zł.**

Z przyznanego limitu środków w 2017 r. na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wydatkowano kwotę **23.250,1 tys. zł**, co stanowi **99,66%** limitu.

Szczegółowy i rzeczowy podział finansowy przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Kwota wydatkowanych środków w tys. zł			
	Ogółem	w tym		
		FP	POWER	RPO
1	2	3	4	5
Koszty szkoleń - ogółem	703,2	622,9	-	80,3
Prace społecznie użyteczne	641,9	641,9	-	-
Roboty publiczne	550,4	550,4	-	-
Refundacja kosztów utworzenia stanowisk pracy	4 628,7	3 013,8	-	1 614,9
Środki na podjęcie działalności	5 339,8	1 957,5	1 377,3	2 005,0
Prace interwencyjne	1 770,4	1 017,3	74,6	678,5
Zatrudnienie wspierane	3,3	3,3	-	-
Przygotowanie zawodowe dorosłych (premia, zaliczki itp.)	257,0	257,0	-	-
Refundacja wynagrodzeń osób do 30 r. ż.	5 478,7	5 478,7	-	-
Staże	3 030,9	1 083,1	1 720,7	227,1
Bon na zasiedlenie	539,0	-	539,0	-
Badania osób bezrobotnych	8,0	8,0	-	-
Koszty przejazdu i zakwaterowania	145,0	145,0	-	-
Opieka nad dzieckiem, osobą zależną	134,3	134,3	-	-
Program PAI - koszty instytucji	19,5	19,5	-	-
Razem	23 250,1	14 932,7	3 711,6	4 605,8

Wykonując zadania ustawowe Powiatowy Urząd Pracy w 2017 r. oprócz środków na aktywne formy wydatkował ze Funduszu Pracy kwotę **13.995,8 tys. zł**,

z tego:

1. na zadania z zakresu administracji rządowej: 11.920,5 tys. zł;

z tego:

- | | |
|---------------------------------------------|------------------|
| 1) zasiłki dla bezrobotnych | 9.055,8 tys. zł; |
| 2) składka ZUS od zasiłków dla bezrobotnych | 2.161,0 tys. zł; |
| 3) dodatki aktywizacyjne | 703,7 tys. zł; |

2. na wydatki fakultatywne: 1.200,8 tys. zł;

z tego:

- | | |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| 1) koszty wezwań, zawiadomień i przekazywania świadczeń | 199,4 tys. zł; |
| 2) koszty egzekucyjne i sądowe | 7,5 tys. zł; |
| 3) koszty poradnictwa zawodowego | 56,8 tys. zł; |
| 4) koszty systemu teleinformatycznego | 632,8 tys. zł; |
| 5) pozostałe wydatki | 304,3 tys. zł. |

3. Krajowy Fundusz Szkoleniowy 874,5 tys. zł;

Na dzień 31 grudnia 2017 r. w Funduszu Pracy wystąpiły:

- 1) Należności netto w kwocie 432,5 tys. zł;
- 2) Odpis aktualizujące należności w kwocie 2.183,2 tys. zł;
- 3) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 255,7 tys. zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. w PUP zarejestrowanych było **5.391** osób bezrobotnych, w tym: **2.682** osoby z terenu miasta Koszalin i **2.709** osób z terenu powiatu koszalińskiego. W porównywalnym okresie roku poprzedniego liczba bezrobotnych wynosiła 6.715 osób, w tym w mieście Koszalin 3.394 osoby oraz w powiecie 3.321 osób. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o **1.324** osoby w stosunku do roku poprzedniego.

B. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zgodnie z planem finansowym wysokość środków do wykorzystania przez Powiat Koszaliński z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017, z przeznaczeniem na ustawowe zadania samorządu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, wyniosła **538.211,00 zł**.

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

- a) **rehabilitacja zawodowa – 3.843,48 zł** (zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie)
- b) **rehabilitacja społeczna – 534.367,52 zł** (zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie).

Ad. a) Rehabilitacja zawodowa

W roku 2017, aktywizacją w ramach środków z PFRON, objęto 1 osobę niepełnosprawną, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie przyznając jej 3.843,48 zł, (stypendium z tytułu odbywania stażu) co stanowi 100% planu.

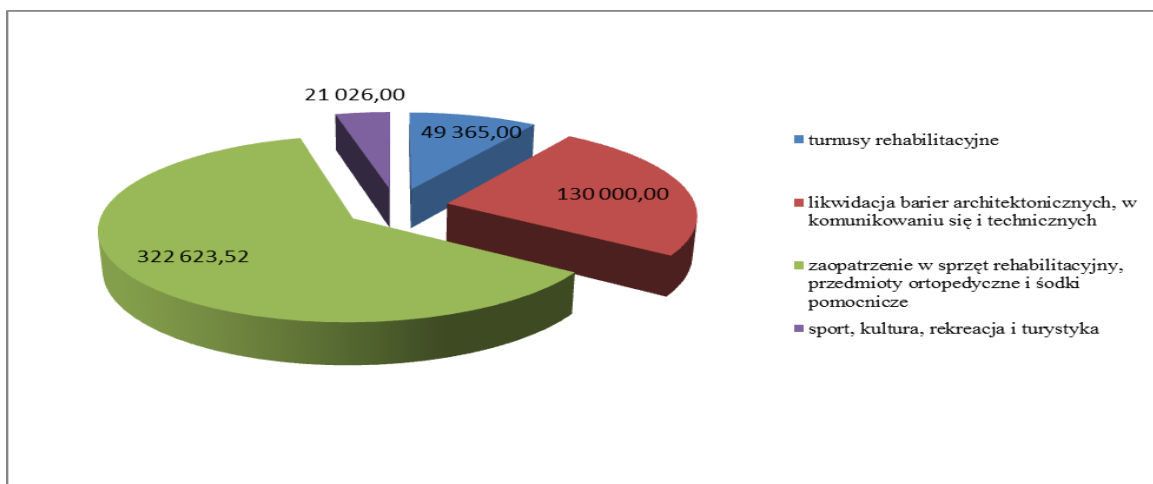
Ad. b) Rehabilitacja społeczna

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

W zakresie rehabilitacji społecznej w roku 2017 z planowanej kwoty 534.367,52 zł wydatkowano 100% kwot, z tego na:

- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, których celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników. Z dofinansowania skorzystało 44 osoby w tym 17 opiekunów osób niepełnosprawnych – zrealizowana kwota dofinansowania to 49.365,00 zł;
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych osób niepełnosprawnych, których zadaniem jest umożliwienie lub ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. Dofinansowaniem objęto 18 osób i wydatkowano na ten cel kwotę 130.000,00 zł;
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Ze środków na ten cel wypłacono 298 dofinansowań dla osób z niepełnosprawnością na ogólną kwotę 322.623,52 zł;
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. W ramach zaplanowanych środków w wysokości 21.026,00 zł zrealizowano 2 imprezy integracyjne, w których uczestniczyły ogółem 2.345 osób. Środki wydatkowano w 100%.

Wykorzystanie środków przeznaczonych na rehabilitację społeczną przedstawia poniżej zamieszczony wykres.



• Program pilotażowy „Aktywny samorząd”

W 2017 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie realizowało pilotażowy program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Aktywny samorząd”.

Łączna kwota środków otrzymanych z PFRON w ramach Modułu I i II w 2017 r. wyniosła 95.610,22 zł, z tego na:

- a) realizację Modułu I kwota 48.312,61 zł;
- b) realizację Modułu II kwota 41.462,25 zł;
- c) obsługę programu kwota 4.488,74 zł;
- d) promocję programu kwota 897,75 zł;

e) ewaluację programu kwota 448,87 zł.

Na realizację programu w 2017 r. wykorzystano środki w wysokości 50.067,95 zł, co stanowi 55,77% , z tego na:

– **MODUŁ I** kwotę **21.122,50** zł, z tego na:

a) Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – 3 osoby na kwotę 19.787,00 zł;

b) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej 2 dofinansowania dla jednej osoby niepełnosprawnej na kwotę 1.335,50 zł.

– **MODUŁ II** – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji - na kwotę **28.945,45** zł. Dofinansowanie lub refundację kosztów wykształcenia na poziomie wyższym otrzymało 10 osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

• **Program „Wyrównywanie różnic między regionami III” Obszar B i D**

Powiat Koszaliński, zgodnie z umową zawartą z Zachodniopomorskim Oddziałem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr WRR/000133/16/D z 3 listopada 2016 r. na realizację ww. programu w obszarze „D” wydatkował kwotę 250.000,00 zł, z tego na:

a) dofinansowanie w kwocie 170.000,00 zł zakupu 20-sto osobowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich dla Ośrodka Pomocy Społecznej/ Środowiskowy Dom Samopomocy „FENIKS” w Gminie Biesiekierz;

b) dofinansowanie w kwocie 80.000,00 zł zakupu 9-cio osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich dla Środowiskowego Domu Samopomocy „OAZA” w Krągu w Gminie Polanów.

IX. UMORZENIA, ODROTCZENIA I ROZŁOŻENIA NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO

W 2017 roku dokonano umorzeń należności pieniężnych Powiatu Koszalińskiego, do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej, zgodne są z Uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie nr XL/361/14 z dnia 26 września 2014 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Powiatu Koszalińskiego oraz jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg w wysokości 12.323,74 zł.

Umorzeń dokonano w:

a) Starostwie Powiatowym w Koszalinie – umorzono należność w wysokości 10.217,53 zł umorzenia należności dotyczących nieściągniętych opłat za wyżywienie wychowanków zlikwidowanego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bobolicach w związku z brakiem możliwości ich egzekucji;

- b) Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie - kwota umorzeń wyniosła 573,47 zł – dotyczyła opłat za wyżywienie wychowanków przebywających w placówce w związku z brakiem możliwości ich egzekucji;
- c) Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie – kwota umorzenia wyniosła 1.532,74 zł – wynika z bezskutecznej egzekucji oraz wykreślenia dłużnika z rejestru przedsiębiorców.

W 2017 roku nie zastosowano ulg w formie odroczeń i rozłożeń na raty spłat należności pieniężnych Powiatu Koszalińskiego.

X. PODSUMOWANIE

Ocena czynników kształtujących wynik finansowy działalności w roku ubiegłym Powiatu jest istotny, ponieważ jest to ten element, który często decyduje o perspektywach rozwojowych. Do takich narzędzi zalicza się określenie nadwyżki lub deficytu operacyjnego. W przypadku Powiatu Koszalińskiego za rok 2017 wystąpiła nadwyżka operacyjna w kwocie 5.209.302,49 zł. Wielkość nadwyżki operacyjnej to jeden z najważniejszych parametrów stosowanych przy tworzeniu wieloletnich programów inwestycyjnych. Ponadto określa nam jakie środki finansowe możemy przeznaczyć na dalszy rozwój. W literaturze z zakresu finansów publicznych jest to bardzo ważny czynnik związany z płynnością finansową powiatu. Ustalenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwane nadwyżką operacyjną, w przypadku salda „+”, oznacza, że wydatki bieżące samorządu są niższe od dochodów bieżących. Jest to definicja restrykcyjna, która poucza, jak przyjrzeć się czy jednostka samorządowa radzi sobie z pokrywaniem wydatków bieżących.

Załącznik Nr 1.1. do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 marca 2018 r.

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2017 ROKU
wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	PLANOWANE DOCHODY W 2017 R. wg uchwały budżetowej	DOCHODY plan po zmianach	DOCHODY wykonanie w 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.												Wskaź. %	Wskaź. %
					z tego:		Subwencja ogólna z budżetu państwa				Dochody z tytułu udziału we wpływach z podat.		Dotacje celowe otrzymana od innych JST na zadania bież. i inv. na podst. porozumień (umów)	Środki pozyskane z innych źródeł	Dochody własne powiatu			
					Dotacje na zadania zlecone (§211, 212, 216, 641)	Dotacje na zadania własne (§213 i §643)	cz. oświat.	cz. wyrów.	§2760, §6180	cz. równow.	PT	CIT						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	100,00
020	Leśnictwo	200 000,00	200 000,00	163 968,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 968,96	0,00	0,00	81,98	81,98
600	Transport i łączność	14 360 830,28	9 307 832,45	9 188 216,93	0,00	3 947 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035 608,82	6 000,00	199 508,11	63,98	98,71	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 084 957,00	2 507 357,00	2 482 339,90	190 266,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 073,32	119,06	99,00	
710	Działalność usługowa	2 128 020,00	2 176 212,00	2 161 465,97	977 258,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 420,00	0,00	1 118 787,51	101,57	99,32	
750	Administracja publiczna	837 215,42	867 119,42	992 257,01	94 703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 800,00	0,00	824 753,41	118,52	114,43	
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	187 810,77	187 810,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 349 845,00	15 400 558,00	15 769 397,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 440 865,00	157 480,88	0,00	0,00	3 171 051,83	102,73	102,39	
758	Różne rozliczenia	20 745 779,00	21 011 134,00	21 011 134,00	0,00	0,00	8 665 122,00	9 034 242,00	767 078,00	2 544 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,28	100,00	
801	Oświata i wychowanie	0,00	32 374,00	27 452,93	15 838,93	11 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	84,80	
851	Ochrona zdrowia	5 544 326,30	4 659 297,65	4 662 704,01	3 641 362,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 305,65	20 036,24	84,10	100,07	
852	Pomoc społeczna	23 428 000,00	24 025 134,00	25 007 402,54	16 074,00	10 011 382,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 124,00	14 854 821,62	106,74	104,09	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 163 117,00	3 706 625,00	3 707 747,03	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 417,00	1 304 451,53	25 978,50	117,22	100,03	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	129 248,00	148 318,00	165 231,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 231,93	127,84	111,40	
855	Rodzina	1 615 850,00	1 892 586,00	1 986 273,40	950 676,91	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 458,32	0,00	923 338,17	122,92	104,95	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 000,00	268 000,00	197 886,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 886,76	71,18	73,84	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 439,02	4 559,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559,02	-	186,92	
926	Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-	100,00	
OGÓLEM		90 057 000,00	86 405 798,54	87 728 848,87	6 104 891,37	14 032 896,92	8 665 122,00	9 034 242,00	767 078,00	2 544 692,00	12 440 865,00	157 480,88	7 582 704,14	2 600 850,14	23 798 026,42	97,41	101,53	

Załącznik Nr 1.2. do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 marca 2018 r.

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2017 ROKU

wg. źródeł w ujęciu: dział, rozdział, paragraf

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT I ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				7 359 712,00	6 126 910,00	6 104 891,37	6 093 421,37	11 470,00	99,64
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	184 100,00	191 500,00	190 266,58	190 266,58	0,00	99,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 100,00	191 500,00	190 266,58	190 266,58	0,00	99,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 100,00	191 500,00	190 266,58	190 266,58	0,00	99,36
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	962 000,00	983 983,00	977 258,46	965 788,46	11 470,00	99,32
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	468 000,00	489 983,00	489 983,00	489 983,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	468 000,00	489 983,00	489 983,00	489 983,00	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	494 000,00	494 000,00	487 275,46	475 805,46	11 470,00	98,64
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	479 000,00	479 000,00	475 805,46	475 805,46	0,00	99,33
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	11 470,00	0,00	11 470,00	76,47
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 800,00	94 704,00	94 703,60	94 703,60	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 800,00	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 800,00	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	28 904,00	28 903,60	28 903,60	0,00	100,00

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	26 514,00	26 513,60	26 513,60	0,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	100,00
755			WYMIAR SPAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 812,00	187 810,77	187 810,77	0,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 810,77	187 810,77	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	187 810,77	187 810,77	0,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	20 760,00	15 838,93	15 838,93	0,00	76,30
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 760,00	15 838,93	15 838,93	0,00	76,30
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 760,00	15 838,93	15 838,93	0,00	76,30
851			OCHRONA ZDROWIA	5 164 000,00	3 650 192,00	3 641 362,12	3 641 362,12	0,00	99,76
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 164 000,00	3 650 192,00	3 641 362,12	3 641 362,12	0,00	99,76
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 164 000,00	3 650 192,00	3 641 362,12	3 641 362,12	0,00	99,76
			z tego:						
			os. bezrobotnych. bez prawa do zasiłku	5 159 000,00	3 645 192,00	3 638 320,12	3 638 320,12	0,00	99,81
			dzieci w plac. opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	5 000,00	3 042,00	3 042,00	0,00	60,84
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	16 074,00	16 074,00	16 074,00	0,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	0,00	16 074,00	16 074,00	16 074,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 074,00	16 074,00	16 074,00	0,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	100,00
855			RODZINA	759 000,00	950 985,00	950 676,91	950 676,91	0,00	99,97
	85508		Rodziny zastępcze	759 000,00	950 985,00	950 676,91	950 676,91	0,00	99,97
		2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	759 000,00	950 985,00	950 676,91	950 676,91	0,00	99,97
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU				16 810 000,00	14 033 053,00	14 032 896,92	10 085 796,92	3 947 100,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 000 000,00	3 947 100,00	3 947 100,00	0,00	3 947 100,00	100,00

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 000 000,00	3 947 100,00	3 947 100,00	0,00	3 947 100,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	7 000 000,00	3 947 100,00	3 947 100,00	0,00	3 947 100,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	11 614,00	11 614,00	11 614,00	0,00	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	11 614,00	11 614,00	11 614,00	0,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	11 614,00	11 614,00	11 614,00	0,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 810 000,00	10 011 539,00	10 011 382,92	10 011 382,92	0,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 810 000,00	10 002 702,00	10 002 702,00	10 002 702,00	0,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 810 000,00	10 002 702,00	10 002 702,00	10 002 702,00	0,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	8 837,00	8 680,92	8 680,92	0,00	98,23
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	8 837,00	8 680,92	8 680,92	0,00	98,23
855			RODZINA	0,00	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	100,00
SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA				20 745 779,00	21 011 134,00	21 011 134,00	20 593 834,00	417 300,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 745 779,00	21 011 134,00	21 011 134,00	20 593 834,00	417 300,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 166 845,00	8 665 122,00	8 665 122,00	8 665 122,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 166 845,00	8 665 122,00	8 665 122,00	8 665 122,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	767 078,00	767 078,00	349 778,00	417 300,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	349 778,00	349 778,00	349 778,00	0,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	417 300,00	417 300,00	0,00	417 300,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	9 034 242,00	9 034 242,00	9 034 242,00	9 034 242,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 034 242,00	9 034 242,00	9 034 242,00	9 034 242,00	0,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	2 544 692,00	2 544 692,00	2 544 692,00	2 544 692,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 544 692,00	2 544 692,00	2 544 692,00	2 544 692,00	0,00	100,00

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH				12 369 845,00	12 364 758,00	12 598 345,88	12 598 345,88	0,00	101,89
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 369 845,00	12 364 758,00	12 598 345,88	12 598 345,88	0,00	101,89
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 369 845,00	12 364 758,00	12 598 345,88	12 598 345,88	0,00	101,89
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 169 845,00	12 164 758,00	12 440 865,00	12 440 865,00	0,00	102,27
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	157 480,88	157 480,88	0,00	78,74
DOCHODY OTRZYMANE Z WOJEWÓDZTWA/POWIATU/GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE/IWESTYCYJNE RALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				7 313 807,28	7 728 223,93	7 582 704,14	2 537 095,32	5 045 608,82	98,12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 786 471,28	5 168 936,93	5 035 608,82	0,00	5 035 608,82	97,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 786 471,28	5 168 936,93	5 035 608,82	0,00	5 035 608,82	97,42
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	82 312,65	82 312,65	0,00	82 312,65	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 786 471,28	5 086 624,28	4 953 296,17	0,00	4 953 296,17	97,38
			- <i>Gmina Mielno</i> na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z w miejscowości Gąski od m. Paprotno (skrzyżowanie z drogą gminną) do granicy obrębu ewidencyjnego Gąski oraz drogi nr 3544Z od skrzyżowania z drogą nr 3504Z do granicy Gminy Mielno	2 824 901,28	2 824 901,28	2 794 414,83	0,00	2 794 414,83	98,92
			- <i>Gmina Polanów</i> na -Przebudowa drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo-Bukowo-Świerczyna	727 570,00	554 900,00	540 000,00	0,00	540 000,00	97,31
			- <i>Gmina Będzino</i> na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3503Z Łasin-Lopienica-droga nr 11	500 000,00	500 000,00	456 114,07	0,00	456 114,07	91,22
			- <i>Gmina Biesiekierz</i> na - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3522Z na odcinku Biesiekierz-Parnowo - I etap w m. Biesiekierz	240 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	100,00
			- <i>Gmina Biesiekierz</i> na - Budowa odwodnienia wraz z remontem infrastruktury drogowej na drodze powiatowej nr 3525Z Mścice-Dobre-Stare Bielice	50 000,00	64 500,00	64 499,27	0,00	64 499,27	100,00
			<i>Gmina Biesiekierz</i> na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z i remont przepustu pod drogą nr 3519Z (w Gm. Biesiekierz)	0,00	75 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	98,67
			- <i>Gmina Świeszyno i Gmina Biesiekierz</i> z na - Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z Borkowice-Dobrzyca-Dobre, nr 3523Z Popowo-Parnowo-Laski-Dunowo oraz nr 3529Z na odcinku Dunowo-Niedalino	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			- <i>Gmina Sianów</i> na - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3551Z w Sterakowie Sławińskim	0,00	500 000,00	456 945,00	0,00	456 945,00	91,39
			- na - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Doposażenie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt do remontu dróg powiatowych	0,00	234 323,00	234 323,00	0,00	234 323,00	100,00
			z tego:						
			- <i>Gmina Będzino</i>	0,00	55 620,00	55 620,00	0,00	55 620,00	100,00
			- <i>Gmina Bobolice</i>	0,00	61 800,00	61 800,00	0,00	61 800,00	100,00

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- Gmina Manowo	0,00	43 260,00	43 260,00	0,00	43 260,00	100,00
			- Gmina Mielno	0,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	100,00
			- Gmina Świeszyno	0,00	49 543,00	49 543,00	0,00	49 543,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65 420,00	65 420,00	65 420,00	65 420,00	0,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 420,00	65 420,00	65 420,00	65 420,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 420,00	65 420,00	65 420,00	65 420,00	0,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	72 800,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	100,00
	75020		Starostwo powiatowe	72 800,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 800,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 349 417,00	2 349 417,00	2 349 417,00	2 349 417,00	0,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 349 417,00	2 349 417,00	2 349 417,00	2 349 417,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 349 417,00	2 349 417,00	2 349 417,00	2 349 417,00	0,00	100,00
855			RODZINA	39 699,00	61 650,00	49 458,32	49 458,32	0,00	80,22
	85508		Rodziny zastępcze	39 699,00	61 650,00	49 458,32	49 458,32	0,00	80,22
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 699,00	61 650,00	49 458,32	49 458,32	0,00	80,22
			Miasto Ruda Śląska	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
			Powiat Białogard	11 859,00	11 859,00	9 285,14	9 285,14	0,00	78,30
			Powiat Bytów	15 840,00	15 840,00	6 222,86	6 222,86	0,00	39,29
			Powiat Sławno	0,00	21 951,00	21 950,32	21 950,32	0,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ				3 966 085,30	2 650 333,65	2 600 850,14	2 560 850,14	40 000,00	98,13
020			LEŚNICTWO	200 000,00	200 000,00	163 968,96	163 968,96	0,00	81,98
	02001		Gospodarka leśna	200 000,00	200 000,00	163 968,96	163 968,96	0,00	81,98
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	163 968,96	163 968,96	0,00	81,98
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 544 859,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 544 859,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 544 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
851			OCHRONA ZDROWIA	372 526,30	1 001 305,65	1 001 305,65	1 001 305,65	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	372 526,30	1 001 305,65	1 001 305,65	1 001 305,65	0,00	100,00
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 878,95	142 340,07	142 340,07	142 340,07	0,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	316 647,35	858 965,58	858 965,58	858 965,58	0,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	40 000,00	125 124,00	125 124,00	85 124,00	40 000,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	119 924,00	119 924,00	79 924,00	40 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	38 180,00	38 180,00	38 180,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	41 744,00	41 744,00	41 744,00	0,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	808 700,00	1 317 904,00	1 304 451,53	1 304 451,53	0,00	98,98
	85322		Fundusz Pracy	808 700,00	1 241 500,00	1 241 500,00	1 241 500,00	0,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu prac	808 700,00	1 241 500,00	1 241 500,00	1 241 500,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	76 404,00	62 951,53	62 951,53	0,00	82,39

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	64 943,40	53 508,80	53 508,80	0,00	82,39
			<i>PCPR - Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego</i>	0,00	64 943,40	53 508,80	53 508,80	0,00	82,39
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	11 460,60	9 442,73	9 442,73	0,00	82,39
			<i>PCPR - Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego</i>	0,00	11 460,60	9 442,73	9 442,73	0,00	82,39
DOCHODY WŁASNE POWIATU				21 491 771,42	22 491 385,96	23 798 026,42	22 286 570,40	1 511 456,02	105,81
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 500,00	185 795,52	199 508,11	86 595,38	112 912,73	107,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 500,00	185 795,52	199 508,11	86 595,38	112 912,73	107,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	60,00	60,00	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	8 000,00	8 000,00	8 465,67	8 465,67	0,00	105,82
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 587,62	1 587,62	0,00	105,84
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	108 000,00	112 912,73	0,00	112 912,73	104,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 323,76	1 323,76	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	468,32	468,32	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68 295,52	73 480,97	73 480,97	0,00	107,59
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 209,04	1 209,04	0,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 900 857,00	2 315 857,00	2 292 073,32	900 432,49	1 391 640,83	98,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 900 857,00	2 315 857,00	2 292 073,32	900 432,49	1 391 640,83	98,97
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	15 520,00	15 520,00	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	0,00	0,00	1 136,01	1 136,01	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych	1 495 857,00	825 134,00	720 917,83	0,00	720 917,83	87,37
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	670 723,00	670 723,00	0,00	670 723,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 420,00	22 420,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	405 000,00	820 000,00	861 356,48	861 356,48	0,00	105,04
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 100 600,00	1 126 809,00	1 118 787,51	1 118 787,51	0,00	99,29

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 100 000,00	1 100 000,00	1 093 119,48	1 093 119,48	0,00	99,37
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 100 000,00	1 093 119,48	1 093 119,48	0,00	99,37
	71015		Nadzór budowlany	600,00	26 809,00	25 668,03	25 668,03	0,00	95,74
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	395,03	395,03	0,00	79,01
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	26 309,00	25 048,59	25 048,59	0,00	95,21
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	224,41	224,41	0,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	665 615,42	699 615,42	824 753,41	818 066,95	6 686,46	117,89
	75020		Starostwo powiatowe	665 615,42	699 615,42	824 753,41	818 066,95	6 686,46	117,89
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	57 606,00	57 606,00	57 811,71	57 811,71	0,00	100,36
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 525,26	1 525,26	0,00	-
	0690		Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	17 963,80	17 963,80	0,00	112,27
	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	209 000,00	209 000,00	248 641,10	248 641,10	0,00	118,97
	0830		Wpływy z usług	223 009,42	223 009,42	186 811,34	186 811,34	0,00	83,77
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	6 686,46	0,00	6 686,46	222,88
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	139 000,00	139 000,00	179 129,47	179 129,47	0,00	128,87
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	64 129,90	64 129,90	0,00	-
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 520,00	1 520,00	0,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	52 000,00	60 284,37	60 284,37	0,00	115,93
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 980 000,00	3 035 800,00	3 171 051,83	3 171 051,83	0,00	104,46
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 980 000,00	3 035 800,00	3 171 051,83	3 171 051,83	0,00	104,46
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 515 000,00	1 515 000,00	1 423 939,75	1 423 939,75	0,00	93,99
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	5 645,47	5 645,47	0,00	-
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	1 230 000,00	1 285 800,00	1 492 105,24	1 492 105,24	0,00	116,04
	0570		Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	142,86	142,86	0,00	-
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	23 471,00	23 471,00	0,00	156,47

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	799,40	799,40	0,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	220 000,00	220 000,00	222 815,00	222 815,00	0,00	101,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 133,11	2 133,11	0,00	-
851			OCHRONA ZDROWIA	7 800,00	7 800,00	20 036,24	20 036,24	0,00	256,87
	85141		Ratownictwo medyczne	7 800,00	7 800,00	15 036,24	15 036,24	0,00	192,77
		0830	Wpływy z usług	7 800,00	7 800,00	15 033,74	15 033,74	0,00	192,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA	13 578 000,00	13 872 397,00	14 854 821,62	14 854 821,62	0,00	107,02
	85202		Domy pomocy społecznej	13 578 000,00	13 872 397,00	14 846 183,10	14 846 183,10	0,00	107,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 585,00	82 585,00	73 755,87	73 755,87	0,00	89,31
		0830	Wpływy z usług	13 483 515,00	13 706 515,00	14 617 854,66	14 617 854,66	0,00	106,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	6 200,00	7 934,21	7 934,21	0,00	127,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 325,00	7 916,12	7 916,12	0,00	238,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 356,00	39 197,22	39 197,22	0,00	273,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	59 416,00	99 525,02	99 525,02	0,00	167,51
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	5 168,60	5 168,60	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	421,50	421,50	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 672,10	4 672,10	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	3 469,92	3 469,92	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 116,73	3 116,73	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	353,19	353,19	0,00	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000,00	11 404,00	25 978,50	25 762,50	216,00	227,80
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	17 199,90	17 199,90	0,00	344,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	17 199,90	17 199,90	0,00	344,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	3 055,74	2 839,74	216,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00	-

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	709,47	709,47	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 130,27	1 130,27	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 404,00	5 722,86	5 722,86	0,00	89,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 404,00	5 722,86	5 722,86	0,00	89,36
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	129 248,00	148 318,00	165 231,93	165 231,93	0,00	111,40
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 423,00	65 423,00	64 661,99	64 661,99	0,00	98,84
		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	2 423,00	2 423,00	2 423,52	2 423,52	0,00	100,02
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	61 043,29	61 043,29	0,00	96,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	454,67	454,67	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	740,51	740,51	0,00	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	349,53	349,53	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	134,01	134,01	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	215,52	215,52	0,00	-
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	63 825,00	82 895,00	100 220,41	100 220,41	0,00	120,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	440,00	440,00	440,64	440,64	0,00	100,15
		0830	Wpływy z usług	56 885,00	57 555,00	71 101,52	71 101,52	0,00	123,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 400,00	5 840,18	5 840,18	0,00	243,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	22 500,00	22 820,07	22 820,07	0,00	101,42
855			RODZINA	817 151,00	817 151,00	923 338,17	923 338,17	0,00	112,99
	85508		Rodziny zastępcze	632 390,00	632 390,00	813 444,93	813 444,93	0,00	239,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	81,20	81,20	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	6 877,62	6 877,62	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	446 450,00	446 450,00	591 478,68	591 478,68	0,00	132,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 839,97	1 839,97	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 688,38	13 688,38	0,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	185 940,00	185 940,00	199 479,08	199 479,08	0,00	107,28
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	184 761,00	184 761,00	109 893,24	109 893,24	0,00	59,48

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	184 761,00	184 761,00	107 284,47	107 284,47	0,00	58,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 597,14	2 597,14	0,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	278 000,00	268 000,00	197 886,76	197 886,76	0,00	73,84
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	278 000,00	268 000,00	196 479,32	196 479,32	0,00	73,31
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	3 468,62	3 468,62	0,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	26 212,89	26 212,89	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	278 000,00	268 000,00	166 797,81	166 797,81	0,00	62,24
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 407,44	1 407,44	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 298,94	1 298,94	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych stawami	0,00	0,00	108,50	108,50	0,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	2 439,02	4 559,02	4 559,02	0,00	186,92
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 439,02	4 439,02	4 439,02	0,00	182,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 439,02	2 439,02	2 439,02	0,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-
OGÓLEM				90 057 000,00	86 405 798,54	87 728 848,87	76 755 914,03	10 972 934,84	101,53

Załącznik Nr 1.3. do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 marca 2018 r.

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2017 ROKU
wg. jednostek organizacyjnych powiatu

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaż. %
				Plan wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA				4 919 272,42	4 955 711,44	4 942 504,95	99,73
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	1 209,04	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	1 209,04	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 209,04	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 495 857,00	1 495 857,00	1 430 716,84	95,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 495 857,00	1 495 857,00	1 430 716,84	95,65
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	15 520,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 136,01	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 495 857,00	825 134,00	720 917,83	87,37
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	670 723,00	670 723,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 420,00	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 100 000,00	1 100 000,00	1 093 119,48	99,37
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 100 000,00	1 100 000,00	1 093 119,48	99,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 100 000,00	1 093 119,48	99,37
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	565 615,42	599 615,42	689 303,92	114,96
	75020		Starostwa powiatowe	565 615,42	599 615,42	689 303,92	114,96
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	57 606,00	57 606,00	57 811,71	100,36
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	250,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 525,26	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	17 963,80	112,27
		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	209 000,00	209 000,00	248 641,10	118,97
		0830	Wpływy z usług	223 009,42	223 009,42	186 811,34	83,77
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	6 686,46	222,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 000,00	39 000,00	43 679,98	112,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	64 129,90	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 520,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	52 000,00	60 284,37	115,93
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 750 000,00	1 750 000,00	1 676 048,58	95,77

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź.
				Plan wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 750 000,00	1 750 000,00	1 676 048,58	95,77
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 515 000,00	1 515 000,00	1 423 939,75	93,99
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	5 645,47	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	142,86	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	23 471,00	156,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0650	Wpływy z opłat za wydane prawa jazdy	220 000,00	220 000,00	222 815,00	101,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,30	-
851			OCHRONA ZDROWIA	7 800,00	7 800,00	20 036,24	256,87
	85141		Ratownictwo medyczne	7 800,00	7 800,00	15 036,24	192,77
		0830	Wpływy z usług	7 800,00	7 800,00	15 033,74	192,74
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,50	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 000,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	27 511,83	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	26 212,89	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	26 212,89	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 298,94	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 298,94	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	2 439,02	4 559,02	186,92
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	2 120,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	120,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 000,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 439,02	2 439,02	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 439,02	2 439,02	100,00
			JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN	69 353 228,58	65 107 412,58	65 115 427,66	100,01
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
020			LEŚNICTWO	200 000,00	200 000,00	163 968,96	81,98
	02001		Gospodarka leśna	200 000,00	200 000,00	163 968,96	81,98
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	163 968,96	81,98
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 331 330,28	9 122 036,93	8 988 708,82	98,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 331 330,28	9 122 036,93	8 988 708,82	98,54
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaż. %
				Plan wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 544 859,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	82 312,65	82 312,65	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	7 000 000,00	3 947 100,00	3 947 100,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 786 471,28	5 086 624,28	4 953 296,17	97,38
			- <i>Gmina Mielno</i> na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z w miejscowości Gąski od m. Paprotno (skrzyżowanie z drogą gminną) do granicy obrębu ewidencyjnego Gąski oraz drogi nr 3544Z od skrzyżowania z drogą nr 3504Z do granicy Gminy Mielno	2 824 901,28	2 824 901,28	2 794 414,83	98,92
			- <i>Gmina Polanów</i> na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo-Bukowo-Świerczyna	727 570,00	554 900,00	540 000,00	97,31
			- <i>Gmina Będzino</i> na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3503Z Lasin-Lopienica-droga nr 11	500 000,00	500 000,00	456 114,07	91,22
			- <i>Gmina Biesiekierz</i> na - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3522Z na odcinku Biesiekierz-Parnowo - I etap w m. Biesiekierz	240 000,00	333 000,00	333 000,00	100,00
			- <i>Gmina Biesiekierz</i> na - Budowa odwodnienia wraz z remontem infrastruktury drogowej na drodze powiatowej nr 3525Z Mścice-Dobre-Stare Bielice	50 000,00	64 500,00	64 499,27	100,00
			<i>Gmina Biesiekierz</i> na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z i remont przepustu pod drogą nr 3519Z (w Gm. Biesiekierz)	0,00	75 000,00	74 000,00	98,67
			- <i>Gmina Świeszyno i Gmina Biesiekierz</i> na - Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z Borkowice-Dobrzyca-Dobre, nr 3523Z Popowo-Parnowo-Laski-Dunowo oraz nr 3529Z na odcinku Dunowo-Niedalino	444 000,00	0,00	0,00	-
			- <i>Gmina Śtanów</i> na - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3551Z w Sierakowie Sławieńskim	0,00	500 000,00	456 945,00	91,39
			- na - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Dopuszczenie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt do remontu dróg powiatowych	0,00	234 323,00	234 323,00	100,00
			z tego:				
			- <i>Gmina Będzino</i>	0,00	55 620,00	55 620,00	100,00
			- <i>Gmina Bobolice</i>	0,00	61 800,00	61 800,00	100,00
			- <i>Gmina Manowo</i>	0,00	43 260,00	43 260,00	100,00
			- <i>Gmina Mielno</i>	0,00	24 100,00	24 100,00	100,00
			- <i>Gmina Świeszyno</i>	0,00	49 543,00	49 543,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	589 100,00	1 011 500,00	1 051 623,06	103,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	589 100,00	1 011 500,00	1 051 623,06	103,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 100,00	191 500,00	190 266,58	99,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	405 000,00	820 000,00	861 356,48	105,04
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 027 420,00	1 049 403,00	1 042 902,87	99,38
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	533 420,00	555 403,00	555 403,00	100,00

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaż. %
				Plan wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	468 000,00	489 983,00	489 983,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 420,00	65 420,00	65 420,00	100,00
		71015	Nadzór budowlany	494 000,00	494 000,00	487 499,87	98,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	479 000,00	479 000,00	475 805,46	99,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	224,41	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	11 470,00	76,47
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	271 600,00	267 504,00	302 953,09	113,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 800,00	65 800,00	65 800,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 800,00	65 800,00	65 800,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	172 800,00	172 800,00	208 249,49	120,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	135 449,49	135,45
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 800,00	72 800,00	72 800,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	28 904,00	28 903,60	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	26 514,00	26 513,60	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	2 390,00	2 390,00	100,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 812,00	187 810,77	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 810,77	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	187 810,77	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	12 369 845,00	12 364 758,00	12 598 345,88	101,89
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 369 845,00	12 364 758,00	12 598 345,88	101,89
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 169 845,00	12 164 758,00	12 440 865,00	102,27
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	157 480,88	78,74
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 745 779,00	21 011 134,00	21 011 134,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 166 845,00	8 665 122,00	8 665 122,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 166 845,00	8 665 122,00	8 665 122,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	767 078,00	767 078,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	349 778,00	349 778,00	100,00

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaż. %
				Plan wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	417 300,00	417 300,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	9 034 242,00	9 034 242,00	9 034 242,00	100,00
	2920		Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 034 242,00	9 034 242,00	9 034 242,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	2 544 692,00	2 544 692,00	2 544 692,00	100,00
	2920		Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 544 692,00	2 544 692,00	2 544 692,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	32 374,00	27 452,93	84,80
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	11 614,00	11 614,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	11 614,00	11 614,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 760,00	15 838,93	76,30
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 760,00	15 838,93	76,30
851			OCHRONA ZDROWIA	5 536 526,30	4 651 497,65	4 642 667,77	99,81
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 164 000,00	3 650 192,00	3 641 362,12	99,76
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 164 000,00	3 650 192,00	3 641 362,12	99,76
	85195		Pozostała działalność	372 526,30	1 001 305,65	1 001 305,65	100,00
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 878,95	142 340,07	142 340,07	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	316 647,35	858 965,58	858 965,58	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 850 000,00	10 152 737,00	10 152 580,92	100,00
	85202		Dom pomocy społecznej	9 850 000,00	10 122 626,00	10 122 626,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	38 180,00	38 180,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 810 000,00	10 002 702,00	10 002 702,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	41 744,00	41 744,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	0,00	16 074,00	16 074,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 074,00	16 074,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	14 037,00	13 880,92	98,89

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaż. %
				Plan wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	8 837,00	8 680,92	98,23
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 163 117,00	3 700 221,00	3 698 968,43	99,97
	85322		Fundusz Pracy	808 700,00	1 241 500,00	1 241 500,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu prac	808 700,00	1 241 500,00	1 241 500,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	17 199,90	344,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	17 199,90	344,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 349 417,00	2 349 417,00	2 349 417,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 349 417,00	2 349 417,00	2 349 417,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	104 304,00	90 851,53	87,10
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	64 943,40	53 508,80	82,39
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	11 460,60	9 442,73	82,39
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 900,00	27 900,00	100,00
855			RODZINA	798 699,00	1 075 435,00	1 062 935,23	98,84
	85508		Rodziny zastępcze	798 699,00	1 075 435,00	1 062 935,23	98,84
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	62 800,00	62 800,00	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	759 000,00	950 985,00	950 676,91	99,97
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 699,00	61 650,00	49 458,32	80,22
			<i>Miasto Ruda Śląska</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Powiat Białogard</i>	<i>11 859,00</i>	<i>11 859,00</i>	<i>9 285,14</i>	<i>78,30</i>
			<i>Powiat Bytów</i>	<i>15 840,00</i>	<i>15 840,00</i>	<i>6 222,86</i>	<i>39,29</i>
			<i>Powiat Sławno</i>	<i>0,00</i>	<i>21 951,00</i>	<i>21 950,32</i>	<i>100,00</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	278 000,00	268 000,00	170 374,93	63,57
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	278 000,00	268 000,00	170 266,43	63,53

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaż. %
				Plan wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		0570	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	3 468,62	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	278 000,00	268 000,00	166 797,81	62,24
		90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	108,50	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	108,50	-
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		92695	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY w WARNINIE				65 423,00	65 423,00	64 661,99	98,84
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 423,00	65 423,00	64 661,99	98,84
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 423,00	65 423,00	64 661,99	98,84
		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	2 423,00	2 423,00	2 423,52	100,02
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	61 043,29	96,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	454,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	740,51	-
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w KOSZALINIE				0,00	0,00	349,53	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	349,53	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	349,53	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	134,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	215,52	-
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w KOSZALINIE				817 151,00	823 555,00	937 699,55	113,86
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	8 638,52	-
	85218		Powiatowe centrum pomocy rodzinie	0,00	0,00	5 168,60	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	75,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	421,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 672,10	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	3 469,92	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 116,73	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	353,19	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	6 404,00	5 722,86	89,36
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 404,00	5 722,86	89,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 404,00	5 722,86	89,36
855			RODZINA	817 151,00	817 151,00	923 338,17	112,99
	85508		Rodziny zastępcze	632 390,00	632 390,00	813 444,93	128,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	81,20	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	6 877,62	-
		0830	Wpływy z usług	446 450,00	446 450,00	591 478,68	132,48

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaż. %
				Plan wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 839,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 688,38	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	185 940,00	185 940,00	199 479,08	107,28
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	184 761,00	184 761,00	109 893,24	59,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0830	Wpływy z usług	184 761,00	184 761,00	107 284,47	58,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 597,14	-
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w CETUNIU				2 280 000,00	2 380 000,00	2 588 659,91	108,77
852			POMOC SPOŁECZNA	2 280 000,00	2 380 000,00	2 588 659,91	108,77
	85202		Domy pomocy społecznej	2 280 000,00	2 380 000,00	2 588 659,91	108,77
		0830	Wpływy z usług	2 278 500,00	2 351 500,00	2 558 101,36	108,79
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			2 558 101,36	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 196,91	119,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	27 500,00	29 361,64	106,77
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w MIELNIE				2 507 000,00	2 543 397,00	2 774 631,57	109,09
852			POMOC SPOŁECZNA	2 507 000,00	2 543 397,00	2 774 631,57	109,09
	85202		Domy pomocy społecznej	2 507 000,00	2 543 397,00	2 774 631,57	109,09
		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	40 000,00	40 000,00	31 765,00	79,41
		0830	Wpływy z usług	2 464 800,00	2 464 800,00	2 686 934,66	109,01
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			2 686 934,66	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	1 092,45	91,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 325,00	3 893,53	117,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 356,00	33 444,94	232,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	19 716,00	17 500,99	88,77
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w NOWYCH BIELICACH				2 490 000,00	2 490 000,00	2 778 855,81	111,60
852			POMOC SPOŁECZNA	2 490 000,00	2 490 000,00	2 778 855,81	111,60
	85202		Domy pomocy społecznej	2 490 000,00	2 490 000,00	2 778 855,81	111,60
		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	37 085,00	37 085,00	37 132,96	100,13
		0830	Wpływy z usług	2 449 715,00	2 449 715,00	2 714 174,75	110,80
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			2 709 575,10	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 306,61	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00	26 232,41	819,76
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w PARSOWIE				2 280 000,00	2 280 000,00	2 439 810,14	107,01
852			POMOC SPOŁECZNA	2 280 000,00	2 280 000,00	2 439 810,14	107,01
	85202		Domy pomocy społecznej	2 280 000,00	2 280 000,00	2 439 810,14	107,01
		0830	Wpływy z usług	2 280 000,00	2 280 000,00	2 429 094,17	106,54
			<i>w tym z odpłatności pensjonariuszy</i>			2 429 094,17	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 115,02	-

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź.
				Plan wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	717,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 883,06	-
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w ŻYDOWIE				4 021 000,00	4 179 000,00	4 264 225,67	102,04
852			POMOC SPOŁECZNA	4 021 000,00	4 179 000,00	4 264 225,67	102,04
	85202		Domy pomocy społecznej	4 021 000,00	4 179 000,00	4 264 225,67	102,04
		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	5 500,00	5 500,00	4 857,91	88,33
		0830	Wpływy z usług	4 010 500,00	4 160 500,00	4 229 549,72	101,66
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			4 229 549,72	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	3 223,22	80,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 013,51	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 034,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	9 000,00	17 546,92	194,97
POWIATOWY URZĄD PRACY w KOSZALINIE				0,00	0,00	3 055,74	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	3 055,74	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	3 055,74	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 000,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	216,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	709,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 130,27	-
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w KOSZALINIE				1 259 500,00	1 471 595,52	1 693 302,32	115,07
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 500,00	185 795,52	198 299,07	106,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 500,00	185 795,52	198 299,07	106,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	60,00	-
		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	8 000,00	8 000,00	8 465,67	105,82
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 587,62	105,84
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	108 000,00	112 912,73	104,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 323,76	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	468,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68 295,52	73 480,97	107,59
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ	1 230 000,00	1 285 800,00	1 495 003,25	116,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podst. ustaw	1 230 000,00	1 285 800,00	1 495 003,25	116,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 230 000,00	1 285 800,00	1 492 105,24	116,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	776,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 121,81	-
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO w KOSZALINIE				600,00	26 809,00	25 443,62	94,91
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600,00	26 809,00	25 443,62	94,91

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaż. %
				Plan wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	71015		Nadzór budowlany	600,00	26 809,00	25 443,62	94,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	395,03	79,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	26 309,00	25 048,59	95,21
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY w POLANOWIE	63 825,00	82 895,00	100 220,41	120,90
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 825,00	82 895,00	100 220,41	120,90
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	63 825,00	82 895,00	100 220,41	120,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	440,00	440,00	440,64	100,15
		0830	Wpływy z usług	56 885,00	57 555,00	71 101,52	123,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 400,00	5 840,18	243,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	22 500,00	22 820,07	101,42
			OGÓŁEM	90 057 000,00	86 405 798,54	87 728 848,87	101,53
			<i>w tym: z odpłatności mieszkańców</i>			<i>14 613 255,01</i>	

Załącznik Nr 2.1. do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 marca 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2017 ROKU
wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz kierunków wydatkowania

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:					WYDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (5:4)
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020	LEŚNICTWO	240 700,00	240 700,00	201 261,66	201 261,66	30 142,70	7 150,00	0,00	163 968,96	0,00	0,00	83,62
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 602 223,28	21 543 233,80	21 246 939,40	4 392 642,14	2 263 475,04	1 770 676,90	313 738,72	44 751,48	0,00	16 854 297,26	98,62
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	184 100,00	191 500,00	190 266,58	190 266,58	138 100,00	52 166,58	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 468 300,00	1 516 492,00	1 295 650,54	1 232 187,21	540 049,18	692 071,63	0,00	66,40	0,00	63 463,33	85,44
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 120 460,29	12 148 561,29	11 756 532,00	11 524 270,98	8 478 701,86	2 655 122,97	0,00	390 446,15	0,00	232 261,02	96,77
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	70 000,00	75 000,00	67 050,47	34 050,47	0,00	22 050,47	12 000,00	0,00	0,00	33 000,00	89,40
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 812,00	187 810,77	187 810,77	0,00	127 084,89	60 725,88	0,00	0,00	0,00	100,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	332 000,00	335 023,00	334 212,12	334 212,12	0,00	0,00	0,00	0,00	334 212,12	0,00	99,76
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 459 871,00	596 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 422 954,00	2 581 820,00	2 528 103,37	2 518 103,37	1 918 762,78	233 813,49	261 647,24	103 879,86	0,00	10 000,00	97,92
851	OCHRONA ZDROWIA	5 842 194,62	4 660 285,25	4 646 034,59	4 646 034,59	38 696,40	4 607 338,19	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69
852	POMOC SPOŁECZNA	30 285 010,81	31 251 656,51	30 906 253,32	27 621 346,31	19 754 964,63	6 631 071,66	1 141 349,00	93 961,02	0,00	3 284 907,01	98,89
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 870 726,00	5 471 743,00	5 457 099,77	5 457 099,77	4 986 664,90	365 722,76	68 131,51	36 580,60	0,00	0,00	99,73
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 251 083,00	7 423 718,00	7 282 461,47	7 248 691,48	5 135 944,29	1 076 886,80	853 767,75	182 092,64	0,00	33 769,99	98,10
855	RODZINA	4 905 565,00	5 180 714,00	4 890 425,90	4 890 425,90	534 035,65	302 822,05	893 122,48	3 160 445,72	0,00	0,00	94,40
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	128 000,00	133 351,00	94 411,63	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	92 197,63	70,80
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 020 000,00	1 029 000,00	994 449,98	994 449,98	4 266,00	56 183,98	934 000,00	0,00	0,00	0,00	96,64
926	KULTURA FIZYCZNA	70 000,00	70 000,00	68 544,21	68 544,21	1 295,00	57 254,44	9 994,77	0,00	0,00	0,00	97,92
	OGÓLEM	97 465 000,00	94 640 398,85	92 150 507,78	71 546 611,54	43 825 098,43	18 662 630,81	4 548 477,35	4 176 192,83	334 212,12	20 603 896,24	97,37

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:					WYDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (5:4)
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020	LEŚNICTWO	240 700,00	240 700,00	201 261,66	201 261,66	30 142,70	7 150,00	0,00	163 968,96	0,00	0,00	83,62
	02001 Gospodarka leśna	200 000,00	200 000,00	171 118,96	171 118,96	0,00	7 150,00	0,00	163 968,96	0,00	0,00	85,56
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	40 700,00	40 700,00	30 142,70	30 142,70	30 142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 602 223,28	21 543 233,80	21 246 939,40	4 392 642,14	2 263 475,04	1 770 676,90	313 738,72	44 751,48	0,00	16 854 297,26	98,62
	60014 Drogi publiczne powiatowe	24 602 223,28	21 523 233,80	21 226 939,40	4 372 642,14	2 263 475,04	1 770 676,90	293 738,72	44 751,48	0,00	16 854 297,26	98,62
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	184 100,00	191 500,00	190 266,58	190 266,58	138 100,00	52 166,58	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 100,00	191 500,00	190 266,58	190 266,58	138 100,00	52 166,58	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 468 300,00	1 516 492,00	1 295 650,54	1 232 187,21	540 049,18	692 071,63	0,00	66,40	0,00	63 463,33	85,44
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	973 700,00	995 683,00	790 902,20	738 908,87	106 518,00	632 390,87	0,00	0,00	0,00	51 993,33	79,43
	71015 Nadzór budowlany	494 600,00	520 809,00	504 748,34	493 278,34	433 531,18	59 680,76	0,00	66,40	0,00	11 470,00	96,92
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 120 460,29	12 148 561,29	11 756 532,00	11 524 270,98	8 478 701,86	2 655 122,97	0,00	390 446,15	0,00	232 261,02	96,77
	75011 Urzędy wojewódzkie	65 800,00	65 800,00	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75019 Rady powiatu	387 796,00	387 796,00	378 767,51	378 767,51	0,00	2 283,57	0,00	376 483,94	0,00	0,00	97,67
	75020 Starostwa powiatowe	11 433 864,29	11 465 061,29	11 093 094,74	10 860 833,72	8 382 249,14	2 464 622,37	0,00	13 962,21	0,00	232 261,02	96,76
	75045 Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	28 904,00	28 903,60	28 903,60	19 232,72	9 670,88	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	201 000,00	189 966,15	189 966,15	11 420,00	178 546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	70 000,00	75 000,00	67 050,47	34 050,47	0,00	22 050,47	12 000,00	0,00	0,00	33 000,00	89,40
	75405 Komendy powiatowe policji	42 000,00	47 000,00	42 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	30 000,00	89,36
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	25 000,00	22 050,47	22 050,47	0,00	22 050,47	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 812,00	187 810,77	187 810,77	0,00	127 084,89	60 725,88	0,00	0,00	0,00	100,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 810,77	187 810,77	0,00	127 084,89	60 725,88	0,00	0,00	0,00	100,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	332 000,00	335 023,00	334 212,12	334 212,12	0,00	0,00	0,00	0,00	334 212,12	0,00	99,76
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	332 000,00	335 023,00	334 212,12	334 212,12	0,00	0,00	0,00	0,00	334 212,12	0,00	99,76
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 459 871,00	596 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 459 871,00	596 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 422 954,00	2 581 820,00	2 528 103,37	2 518 103,37	1 918 762,78	233 813,49	261 647,24	103 879,86	0,00	10 000,00	97,92
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	724 429,00	791 526,00	786 826,27	786 826,27	661 131,96	90 917,41	0,00	34 776,90	0,00	0,00	99,41
	80111 Gimnazja specjalne	944 836,00	879 512,00	876 686,97	876 686,97	765 299,03	67 628,61	0,00	43 759,33	0,00	0,00	99,68

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:					WDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (5:4)
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80120 Licea ogólnokształcące	44 588,00	82 377,00	78 501,64	78 501,64	0,00	0,00	78 501,64	0,00	0,00	0,00	95,30
	80130 Szkoły zawodowe	212 239,00	211 681,00	183 145,60	183 145,60	0,00	0,00	183 145,60	0,00	0,00	0,00	86,52
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	488 071,00	557 187,00	549 832,73	549 832,73	491 094,94	33 394,16	0,00	25 343,63	0,00	0,00	98,68
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	19 986,00	19 782,67	19 782,67	0,00	19 782,67	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98
	80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
	80195 Pozostała działalność	8 791,00	29 551,00	23 327,49	23 327,49	1 236,85	22 090,64	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94
851	OCHRONA ZDROWIA	5 842 194,62	4 660 285,25	4 646 034,59	4 646 034,59	38 696,40	4 607 338,19	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69
	85141 Ratownictwo medyczne	25 000,00	25 000,00	19 718,24	19 718,24	0,00	19 718,24	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 164 000,00	3 650 192,00	3 641 362,12	3 641 362,12	0,00	3 641 362,12	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
	85195 Pozostała działalność	653 194,62	985 093,25	984 954,23	984 954,23	38 696,40	946 257,83	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
852	POMOC SPOŁECZNA	30 285 010,81	31 251 656,51	30 906 253,32	27 621 346,31	19 754 964,63	6 631 071,66	1 141 349,00	93 961,02	0,00	3 284 907,01	98,89
	85202 Domy pomocy społecznej	28 912 178,81	29 821 809,51	29 506 285,31	26 221 378,30	18 580 281,78	6 410 522,88	1 141 349,00	89 224,64	0,00	3 284 907,01	98,94
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	16 074,00	16 074,00	16 074,00	0,00	16 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 352 832,00	1 399 923,00	1 373 785,92	1 373 785,92	1 174 682,85	194 366,69	0,00	4 736,38	0,00	0,00	98,13
	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	13 850,00	10 108,09	10 108,09	0,00	10 108,09	0,00	0,00	0,00	0,00	72,98
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 870 726,00	5 471 743,00	5 457 099,77	5 457 099,77	4 986 664,90	365 722,76	68 131,51	36 580,60	0,00	0,00	99,73
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 539,00	69 316,00	68 131,51	68 131,51	0,00	0,00	68 131,51	0,00	0,00	0,00	98,29
	85333 Powiatowe urzędy pracy	4 803 187,00	5 298 123,00	5 298 116,73	5 298 116,73	4 936 013,37	353 422,76	0,00	8 680,60	0,00	0,00	100,00
	85395 Pozostała działalność	0,00	104 304,00	90 851,53	90 851,53	50 651,53	12 300,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	87,10
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 251 083,00	7 423 718,00	7 282 461,47	7 248 691,48	5 135 944,29	1 076 886,80	853 767,75	182 092,64	0,00	33 769,99	98,10
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 250 664,00	2 223 695,00	2 138 974,57	2 130 974,57	1 708 733,94	359 755,28	0,00	62 485,35	0,00	8 000,00	96,19
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 184 412,00	1 192 312,00	1 160 050,86	1 160 050,86	1 013 608,68	144 057,18	0,00	2 385,00	0,00	0,00	97,29
	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	9 670,00	9 644,00	9 644,00	9 644,00	0,00	0,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	770 030,00	859 100,00	844 123,75	844 123,75	0,00	0,00	844 123,75	0,00	0,00	0,00	98,26
	85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 972 621,00	3 047 781,00	3 038 796,76	3 013 026,77	2 413 601,67	482 202,81	0,00	117 222,29	0,00	25 769,99	99,71
	85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	23 436,00	23 206,19	23 206,19	0,00	23 206,19	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02
	85495 Pozostała działalność	63 686,00	67 750,00	67 665,34	67 665,34	0,00	67 665,34	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
855	RODZINA	4 905 565,00	5 180 714,00	4 890 425,90	4 890 425,90	534 035,65	302 822,05	893 122,48	3 160 445,72	0,00	0,00	94,40
	85508 Rodziny zastępcze	3 904 306,00	4 224 245,00	4 138 617,60	4 138 617,60	534 035,65	302 822,05	205 179,16	3 096 580,74	0,00	0,00	97,97

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:					WYDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (5:4)	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 001 259,00	956 469,00	751 808,30	751 808,30	0,00	0,00	687 943,32	63 864,98	0,00	0,00	78,60
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	128 000,00	133 351,00	94 411,63	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	92 197,63	70,80
	90095	Pozostała działalność	128 000,00	133 351,00	94 411,63	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	92 197,63	70,80
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 020 000,00	1 029 000,00	994 449,98	994 449,98	4 266,00	56 183,98	934 000,00	0,00	0,00	0,00	96,64
	92114	Pozostałe instytucje kultury	800 000,00	800 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	96,25
	92116	Biblioteki	60 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92118	Muzea	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	65 449,98	65 449,98	4 266,00	56 183,98	5 000,00	0,00	0,00	0,00	93,50
926		KULTURA FIZYCZNA	70 000,00	70 000,00	68 544,21	68 544,21	1 295,00	57 254,44	9 994,77	0,00	0,00	0,00	97,92
	92695	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	68 544,21	68 544,21	1 295,00	57 254,44	9 994,77	0,00	0,00	0,00	97,92
OGÓLEM		97 465 000,00	94 640 398,85	92 150 507,78	71 546 611,54	43 825 098,43	18 662 630,81	4 548 477,35	4 176 192,83	334 212,12	20 603 896,24	97,37	

w tym: na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	2 977 142,00	2 960 230,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 230,45	99,43
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 977 142,00	2 960 230,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 230,45	99,43
	PZD	Przebudowa drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo-Bukowo-Świerczyna	0,00	2 977 142,00	2 960 230,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 230,45	99,43
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	194 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	194 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	SP	Projekt 2 - Projekt K-GESUT - Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu	194 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	653 194,62	982 654,23	982 654,23	982 654,23	38 696,40	943 957,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	653 194,62	982 654,23	982 654,23	982 654,23	38 696,40	943 957,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	SP	Zwalczamy nowotwory - program profilaktyki nowotworowej w powiecie koszalińskim	653 194,62	982 654,23	982 654,23	982 654,23	38 696,40	943 957,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	76 404,00	62 951,53	62 951,53	50 651,53	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39
	85395	Pozostała działalność	0,00	76 404,00	62 951,53	62 951,53	50 651,53	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39
	PCPR	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego	0,00	76 404,00	62 951,53	62 951,53	50 651,53	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39
OGÓLEM		847 754,62	4 036 200,23	4 005 836,21	1 045 605,76	89 347,93	956 257,83	0,00	0,00	0,00	2 960 230,45	99,25	

Załącznik Nr 2.2. do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 marca 2018 r.

WKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2017 ROKU
wg. jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierunków wydatkowania

(w złotych)

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:					WYDATKI MAJĄTKOWE	Wskaź % (5:4)
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jednostka Samorządu Terytorialnego - Organ	1 792 371,00	934 907,00	2 278 244,85	380 014,65	0,00	45 802,53	0,00	0,00	334 212,12	1 898 230,20	243,69
2	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	22 338 205,72	22 926 370,05	20 418 551,90	18 463 609,96	8 797 879,96	4 534 937,54	4 548 477,35	582 315,11	0,00	1 954 941,94	89,06
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie	3 879 779,00	3 938 815,00	3 840 256,89	3 832 256,89	3 145 053,20	542 386,04	0,00	144 817,65	0,00	8 000,00	97,50
4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie	3 554 319,00	3 648 953,00	3 637 707,49	3 611 937,50	2 894 808,34	578 359,31	0,00	138 769,85	0,00	25 769,99	99,69
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	5 220 088,00	5 587 742,00	5 460 215,27	5 460 215,27	1 759 370,03	535 663,14	0,00	3 165 182,10	0,00	0,00	97,72
6	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie	1 202 812,00	1 244 368,00	1 206 887,36	1 206 887,36	1 014 685,53	189 816,83	0,00	2 385,00	0,00	0,00	96,99
7	Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu	3 507 536,00	3 628 317,00	3 628 127,33	3 518 246,33	2 540 580,46	969 165,95	0,00	8 499,92	0,00	109 881,00	99,99
8	Dom Pomocy Społecznej w Mielnie	3 813 080,00	3 961 310,00	3 960 468,94	3 751 094,00	2 902 433,04	836 241,46	0,00	12 419,50	0,00	209 374,94	99,98
9	Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach	6 516 129,00	6 831 122,00	6 830 069,15	6 606 748,47	4 792 750,38	1 786 577,03	0,00	27 421,06	0,00	223 320,68	99,98
10	Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	3 626 781,00	3 982 812,00	3 847 068,35	3 689 075,47	2 756 862,23	925 334,72	0,00	6 878,52	0,00	157 992,88	96,59
11	Dom Pomocy Społecznej w Żydowie	7 607 870,00	7 699 117,00	7 530 107,03	7 517 907,03	5 587 655,67	1 896 245,72	0,00	34 005,64	0,00	12 200,00	97,80
12	Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie	9 962 187,00	8 943 315,00	8 936 436,85	8 936 436,85	4 936 013,37	3 991 742,88	0,00	8 680,60	0,00	0,00	99,92
13	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie	494 600,00	520 809,00	504 748,34	493 278,34	433 531,18	59 680,76	0,00	66,40	0,00	11 470,00	96,92
14	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	23 949 242,28	20 792 441,80	20 071 618,03	4 078 903,42	2 263 475,04	1 770 676,90	0,00	44 751,48	0,00	15 992 714,61	96,53
OGÓLEM		97 465 000,00	94 640 398,85	92 150 507,78	71 546 611,54	43 825 098,43	18 662 630,81	4 548 477,35	4 176 192,83	334 212,12	20 603 896,24	97,37

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 marca 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty wg. Uchwały Budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach wg. stanu na 31 grudnia 2017r.	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓLEM:		10 708 000,00	11 534 600,31	12 321 096,36
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	1 867 342,00	1 867 342,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	5 700 000,00	0,00	0,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		2 400 000,00	0,00	
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek		3 300 000,00		
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00	0,00	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 008 000,00	9 667 258,31	10 453 754,36
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	6 367 258,31	2 554 316,91
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	0,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
	ROZCHODY OGÓLEM:		3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
	z tego:				
	- spłaty kredytów		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	- spłaty pożyczek		300 000,00	300 000,00	300 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 marca 2018 r.

WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2017 ROKU
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	DOCHODY			WYDATKI										
			§ 2110, §2160 i §6410			Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (10+15)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Wskaźnik % 9:8	
			Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01005	2110	4 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700	70005	2110	184 100,00	191 500,00	190 266,58	184 100,00	191 500,00	190 266,58	190 266,58	138 100,00	52 166,58	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36
710			962 000,00	983 983,00	977 258,46	962 000,00	983 983,00	977 258,46	965 788,46	522 576,30	443 145,76	66,40	0,00	11 470,00	99,32	
	71012	2110	468 000,00	489 983,00	489 983,00	468 000,00	489 983,00	489 983,00	489 983,00	106 518,00	383 465,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	71015		494 000,00	494 000,00	487 275,46	494 000,00	494 000,00	487 275,46	475 805,46	416 058,30	59 680,76	66,40	0,00	11 470,00	98,64	
		2110	479 000,00	479 000,00	475 805,46	479 000,00	479 000,00	475 805,46	475 805,46	416 058,30	59 680,76	66,40	0,00	0,00	99,33	
		6410	15 000,00	15 000,00	11 470,00	15 000,00	15 000,00	11 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 470,00	76,47	
750			94 800,00	92 314,00	92 313,60	94 800,00	92 314,00	92 313,60	92 313,60	85 032,72	7 280,88	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75011	2110	65 800,00	65 800,00	65 800,00	65 800,00	65 800,00	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75045	2110	29 000,00	26 514,00	26 513,60	29 000,00	26 514,00	26 513,60	26 513,60	19 232,72	7 280,88	0,00	0,00	0,00	100,00	
755	75515	2110	187 812,00	187 812,00	187 810,77	187 812,00	187 812,00	187 810,77	187 810,77	0,00	127 084,89	0,00	60 725,88	0,00	100,00	
851	85156	2110	5 164 000,00	3 650 192,00	3 641 362,12	5 164 000,00	3 650 192,00	3 641 362,12	3 641 362,12	0,00	3 641 362,12	0,00	0,00	0,00	99,76	
852	85205	2110	0,00	16 074,00	16 074,00	0,00	16 074,00	16 074,00	16 074,00	0,00	16 074,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
853	85395	2110	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	100,00	
855	85508	2160	759 000,00	950 985,00	950 676,91	759 000,00	950 985,00	950 676,91	950 676,91	6 677,55	2 832,30	941 167,06	0,00	0,00	99,97	
OGÓLEM			7 355 712,00	6 103 760,00	6 086 662,44	7 355 712,00	6 103 760,00	6 086 662,44	6 075 192,44	752 386,57	4 292 946,53	969 133,46	60 725,88	11 470,00	99,72	

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 marca 2018 r.

WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2017 ROKU

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

(w złotych)

Dział	Rozdz.	DOCHODY			WYDATKI							
		§2120			Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+13)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:		WYDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (8:7)
		Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
750		4 000,00	2 390,00	2 390,00	4 000,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00	0,00	100,00
	75045	4 000,00	2 390,00	2 390,00	4 000,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00	0,00	100,00
801		0,00	20 760,00	15 838,93	0,00	20 760,00	15 838,93	15 838,93	0,00	15 838,93	0,00	76,30
	80195	0,00	20 760,00	15 838,93	0,00	20 760,00	15 838,93	15 838,93	0,00	15 838,93	0,00	76,30
OGÓLEM		4 000,00	23 150,00	18 228,93	4 000,00	23 150,00	18 228,93	18 228,93	0,00	18 228,93	0,00	78,74

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 marca 2018 r.

WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2017 ROKU
związanych z realizacją zadań własnych Powiatu współfinansowanych z §2130 i § 6430.

(w złotych)

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY						WYDATKI								
			§2130			§6430			Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (13+18)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			WYDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (12:11)
			Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	3 947 100,00	3 947 100,00	7 000 000,00	3 947 100,00	3 947 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 100,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	3 947 100,00	3 947 100,00	7 000 000,00	3 947 100,00	3 947 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 100,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	11 614,00	11 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 614,00	11 614,00	11 614,00	0,00	11 614,00	0,00	0,00	100,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	11 614,00	11 614,00	0,00	0,00		0,00	11 614,00	11 614,00	11 614,00	0,00	11 614,00	0,00	0,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9 810 000,00	10 011 539,00	10 011 382,92	0,00	0,00	0,00	9 810 000,00	10 011 539,00	10 011 382,92	10 011 382,92	7 924 690,92	945 343,00	1 141 349,00	0,00	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 810 000,00	10 002 702,00	10 002 702,00	0,00	0,00	0,00	9 810 000,00	10 002 702,00	10 002 702,00	10 002 702,00	7 916 010,00	945 343,00	1 141 349,00	0,00	100,00
		z tego:															
		1. Starostwo Powiatowe							1 263 000,00	1 141 349,00	1 141 349,00	1 141 349,00	0,00	0,00	1 141 349,00	0,00	100,00
		z tego:															
		DPS Bobolice							1 263 000,00	1 141 349,00	1 141 349,00	1 141 349,00	0,00	0,00	1 141 349,00	0,00	100,00
		2. DPS Cetuń							618 000,00	596 781,00	596 781,00	596 781,00	596 781,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3. DPS Mielno							457 000,00	488 885,00	488 885,00	488 885,00	410 182,00	78 703,00	0,00	0,00	100,00
		4. DPS Nowe Bielice							3 064 000,00	3 342 509,00	3 342 509,00	3 342 509,00	2 574 000,00	768 509,00	0,00	0,00	100,00
		5. DPS Parsowo							833 000,00	931 131,00	931 131,00	931 131,00	833 000,00	98 131,00	0,00	0,00	100,00
		6. DPS Żydowo							3 575 000,00	3 502 047,00	3 502 047,00	3 502 047,00	3 502 047,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	8 837,00	8 680,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8 837,00	8 680,92	8 680,92	8 680,92	0,00	0,00	0,00	98,23
855		RODZINA	0,00	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 800,00	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 800,00	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		OGÓLEM	9 810 000,00	10 085 953,00	10 085 796,92	7 000 000,00	3 947 100,00	3 947 100,00	16 810 000,00	14 033 053,00	14 032 896,92	10 085 796,92	7 987 490,92	956 957,00	1 141 349,00	3 947 100,00	100,00

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 marca 2018 r.

WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2017 ROKU
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

(w złotych)

Dział	Rozdz.	DOCHODY					WYDATKI								
		§	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			WYDATKI MAŁĄTKOWE	Wskaźnik % (10:9)
											Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600			4 786 471,28	5 168 936,93	5 035 608,82	97,42	4 786 471,28	5 168 936,93	5 035 608,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035 608,82	97,42
	60014		4 786 471,28	5 168 936,93	5 035 608,82	97,42	4 786 471,28	5 168 936,93	5 035 608,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035 608,82	97,42
		6300	0,00	82 312,65	82 312,65	100,00	0,00	82 312,65	82 312,65	0,00	0,00	0,00	0,00	82 312,65	100,00
		6610	4 786 471,28	5 086 624,28	4 953 296,17	97,38	4 786 471,28	5 086 624,28	4 953 296,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953 296,17	97,38
710			65 420,00	65 420,00	65 420,00	100,00	65 420,00	65 420,00	65 420,00	65 420,00	0,00	65 420,00	0,00	0,00	100,00
	71012	2310	65 420,00	65 420,00	65 420,00	100,00	65 420,00	65 420,00	65 420,00	65 420,00	0,00	65 420,00	0,00	0,00	100,00
750			72 800,00	72 800,00	72 800,00	100,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00	64 481,00	8 319,00	0,00	0,00	100,00
	75020	2320	72 800,00	72 800,00	72 800,00	100,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00	64 481,00	8 319,00	0,00	0,00	100,00
853			2 349 417,00	2 349 417,00	2 349 417,00	100,00	2 349 417,00	2 349 417,00	2 349 417,00	2 349 417,00	2 188 628,00	156 940,00	3 849,00	0,00	100,00
	85333	2320	2 349 417,00	2 349 417,00	2 349 417,00	100,00	2 349 417,00	2 349 417,00	2 349 417,00	2 349 417,00	2 188 628,00	156 940,00	3 849,00	0,00	100,00
855			39 699,00	61 650,00	49 458,32	80,22	39 699,00	61 650,00	49 458,32	49 458,32	0,00	0,00	49 458,32	0,00	80,22
	85508	2320	39 699,00	61 650,00	49 458,32	80,22	39 699,00	61 650,00	49 458,32	49 458,32	0,00	0,00	49 458,32	0,00	80,22
926			0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
	92695	6300	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
OGÓLEM			7 313 807,28	7 728 223,93	7 582 704,14	98,12	7 323 807,28	7 718 323,93	7 582 704,14	2 537 095,32	2 253 109,00	230 679,00	53 307,32	5 045 608,82	98,24

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 marca 2018 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO
W 2017 ROKU**

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

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaź. 7:6
				Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	292 981,00	313 742,00	313 738,72	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	292 981,00	293 742,00	293 738,72	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 981,00	293 742,00	293 738,72	100,00
			<i>Dotacja dla gmin na realizację zadania własnego powiatu, przekazanego gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości</i>	292 981,00	293 742,00	293 738,72	100,00
			<i>Gm. Będzino</i>	45 294,00	45 294,00	45 293,88	100,00
			<i>Gm. Biesiekierz</i>	46 074,00	46 074,00	46 073,52	100,00
			<i>Gm. Bobolice</i>	9 826,00	10 587,00	10 586,55	100,00
			<i>Gm. Manowo</i>	15 644,00	15 644,00	15 643,53	100,00
			<i>Gm. Mielno</i>	74 213,00	74 213,00	74 212,65	100,00
			<i>Gm. Polanów</i>	33 747,00	33 747,00	33 746,13	100,00
			<i>Gm. Sianów</i>	68 183,00	68 183,00	68 182,46	100,00
	60078		Drogi publiczne powiatowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PULICZNA	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org. prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe policji	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	60 725,88	60 725,88	60 725,88	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88	60 725,88	60 725,88	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org. prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88	60 725,88	60 725,88	100,00
			<i>Dotacja dla Fundacji HONESTE VIVERE na prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie w 2017 r.</i>	60 725,88	60 725,88	25 302,45	41,67
852			POMOC SPOŁECZNA	1 263 000,00	1 258 395,00	1 141 349,00	90,70
	85202		Domy pomocy społecznej	1 263 000,00	1 258 395,00	1 141 349,00	90,70
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org. prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 263 000,00	1 258 395,00	1 141 349,00	90,70
			<i>Prowinca Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallorynki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	1 263 000,00	1 258 395,00	1 141 349,00	90,70
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	67 539,00	69 316,00	68 131,51	98,29
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 539,00	69 316,00	68 131,51	98,29

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaź. 7:6
				Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 539,00	69 316,00	68 131,51	98,29
			<i>Dla Gminy/Miasta Koszalin na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie</i>	67 539,00	69 316,00	68 131,51	98,29
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 670,00	9 644,00	9 644,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 670,00	9 644,00	9 644,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 670,00	9 644,00	9 644,00	100,00
			<i>Dla Gminy i Miasta Stanów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwicznejie</i>	9 670,00	9 644,00	9 644,00	100,00
855			RODZINA	1 058 309,00	1 111 309,00	893 122,48	80,37
	85508		Rodziny zastępcze	214 704,00	214 704,00	205 179,16	95,56
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 704,00	214 704,00	205 179,16	95,56
			<i>z tego:</i>				
			<i>Powiat białogardzki</i>	23 760,00	23 760,00	23 674,84	99,64
			<i>Powiat bolesławiecki</i>	7 920,00	7 920,00	5 280,00	66,67
			<i>Powiat bytowski</i>	70 200,00	70 200,00	63 629,31	90,64
			<i>Powiat chojnicki</i>	15 840,00	15 840,00	15 840,00	100,00
			<i>Powiat drawski</i>	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
			<i>Powiat sławieński</i>	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00
			<i>Miasto Katowice</i>	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
			<i>Miasto Słupsk</i>	24 984,00	24 984,00	24 755,01	99,08
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	843 605,00	896 605,00	687 943,32	76,73
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	843 605,00	896 605,00	687 943,32	76,73
			<i>z tego:</i>				
			<i>Powiat człuchowski</i>	39 720,00	25 135,00	25 134,53	100,00
			<i>Powiat kazimierski</i>	68 880,00	69 880,00	69 854,31	99,96
			<i>Powiat piński</i>	0,00	61 500,00	61 478,68	99,97
			<i>Powiat sępoleński</i>	256 637,00	294 614,00	294 613,85	100,00
			<i>Powiat sławieński</i>	429 072,00	267 666,00	71 189,24	26,60
			<i>Powiat szczecinecki</i>	0,00	57 623,00	57 622,51	100,00
			<i>Miasto Koszalin</i>	49 296,00	47 400,00	47 400,00	100,00
			<i>Powiat tucholski</i>	0,00	60 651,00	60 650,20	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	155 000,00	164 000,00	164 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00
			<i>Dla Miasta Koszalin na Koszalińską Bibliotekę Publiczną im. Joachima Lelewela</i>	60 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00
	92118		Muzea	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Muzeum w Bobolicach</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Polanowie z przeznaczeniem na zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie dwóch witraży w Kościele Wniebowzięcia NMP w Polanowie</i>		10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaż. 7:6
				Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP w Bukowie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac budowlanych i konserwatorskich w obrębie elewacji i stropu Kościoła pw. Niepokalanego Serca NMP w Komorowie		15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Osiekach z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich nawy Kościoła pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Osiekach		15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Stanisława Kostki w Sianowie z przeznaczeniem na przeprowadzenie renowacji i konserwacji zabytkowego ołtarza głównego Kościoła parafialnego w Sianowie		10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Św. w Mierzynie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich, ratunkowych polichromii ściennej i sklepiennej w Kościele pw. Św. Piotra i Pawła Apostoła w Parsowie		10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Biesiekierzu z przeznaczeniem na wymianę rynnowania dachowego wraz z opierzeniem blacharskim oraz rynien spustowych i zabezpieczeniem blacharskim murków wzmacniających ściany w Kościele Filialnym pw. Świętej Rodziny w Parnowie		10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowie z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji budowlanej dla Kościoła Filialnego pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Drzewianach		5 000,00	5 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej pw. MB Częstochowskiej w Zegrzu Pomorskim z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej remontu oraz wykonanie badań geotechnicznych wieży w Kościele Filialnym pw. Piotra i Pawła w Świelinie		5 000,00	5 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			Dotacja dla Mieleńskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej-Mielno na organizację "Muzyczno-tanecznych wędrowek po DPS w Powiecie Koszalińskim	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	10 000,00	10 000,00	9 994,77	99,95
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 994,77	99,95
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org. prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	9 994,77	99,95
			Dotacja dla OSP w Biesiekierzu z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pt.: "Przeprowadzenie zawodów sportowych w celu sprawdzenia zdolności Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu koszalińskiego do działań ratowniczych oraz upowszechniania kultury fizycznej wśród młodzieży"	10 000,00	10 000,00	9 994,77	99,95
OGÓLEM				2 923 224,88	3 003 131,88	2 660 706,36	88,60

2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312 651,00	313 386,00	313 382,72	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 185 848,00	1 249 625,00	1 030 253,99	82,45
2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org. prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 344 725,88	1 340 120,88	1 217 069,65	90,82
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
RAZEM		2 935 224,88	3 015 131,88	2 672 706,36	88,64

Załącznik Nr 8.1. do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 marca 2018 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO
W 2017 ROKU**

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

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaź. 7:6
				Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	292 981,00	313 742,00	313 738,72	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	292 981,00	293 742,00	293 738,72	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 981,00	293 742,00	293 738,72	100,00
			<i>Dotacja dla gmin na realizację zadania własnego powiatu, przekazanego gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości</i>	292 981,00	293 742,00	293 738,72	100,00
			<i>Gm. Będzino</i>	45 294,00	45 294,00	45 293,88	100,00
			<i>Gm. Biesiekierz</i>	46 074,00	46 074,00	46 073,52	100,00
			<i>Gm. Bobolice</i>	9 826,00	10 587,00	10 586,55	100,00
			<i>Gm. Manowo</i>	15 644,00	15 644,00	15 643,53	100,00
			<i>Gm. Mielno</i>	74 213,00	74 213,00	74 212,65	100,00
			<i>Gm. Polanów</i>	33 747,00	33 747,00	33 746,13	100,00
			<i>Gm. Sianów</i>	68 183,00	68 183,00	68 182,46	100,00
	60078		Drogi publiczne powiatowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PULICZNA	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org. prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe policji	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	60 725,88	60 725,88	60 725,88	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88	60 725,88	60 725,88	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org. prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88	60 725,88	60 725,88	100,00
			<i>Dotacja dla Fundacji HONESTE VIVERE na prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie w 2017 r.</i>	60 725,88	60 725,88	25 302,45	41,67
852			POMOC SPOŁECZNA	1 263 000,00	1 258 395,00	1 141 349,00	90,70
	85202		Domy pomocy społecznej	1 263 000,00	1 258 395,00	1 141 349,00	90,70
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org. prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 263 000,00	1 258 395,00	1 141 349,00	90,70
			<i>Prowinca Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallorynki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	1 263 000,00	1 258 395,00	1 141 349,00	90,70
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	67 539,00	69 316,00	68 131,51	98,29
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 539,00	69 316,00	68 131,51	98,29

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaź. 7:6
				Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 539,00	69 316,00	68 131,51	98,29
			<i>Dla Gminy/Miasta Koszalin na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie</i>	67 539,00	69 316,00	68 131,51	98,29
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 670,00	9 644,00	9 644,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 670,00	9 644,00	9 644,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 670,00	9 644,00	9 644,00	100,00
			<i>Dla Gminy i Miasta Stanów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwicznejie</i>	9 670,00	9 644,00	9 644,00	100,00
855			RODZINA	1 058 309,00	1 111 309,00	893 122,48	80,37
	85508		Rodziny zastępcze	214 704,00	214 704,00	205 179,16	95,56
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 704,00	214 704,00	205 179,16	95,56
			<i>z tego:</i>				
			<i>Powiat białogardzki</i>	23 760,00	23 760,00	23 674,84	99,64
			<i>Powiat bolesławiecki</i>	7 920,00	7 920,00	5 280,00	66,67
			<i>Powiat bytowski</i>	70 200,00	70 200,00	63 629,31	90,64
			<i>Powiat chojnicki</i>	15 840,00	15 840,00	15 840,00	100,00
			<i>Powiat drawski</i>	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
			<i>Powiat sławieński</i>	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00
			<i>Miasto Katowice</i>	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
			<i>Miasto Słupsk</i>	24 984,00	24 984,00	24 755,01	99,08
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	843 605,00	896 605,00	687 943,32	76,73
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	843 605,00	896 605,00	687 943,32	76,73
			<i>z tego:</i>				
			<i>Powiat człuchowski</i>	39 720,00	25 135,00	25 134,53	100,00
			<i>Powiat kazimierski</i>	68 880,00	69 880,00	69 854,31	99,96
			<i>Powiat piński</i>	0,00	61 500,00	61 478,68	99,97
			<i>Powiat sępoleński</i>	256 637,00	294 614,00	294 613,85	100,00
			<i>Powiat sławieński</i>	429 072,00	267 666,00	71 189,24	26,60
			<i>Powiat szczecinecki</i>	0,00	57 623,00	57 622,51	100,00
			<i>Miasto Koszalin</i>	49 296,00	47 400,00	47 400,00	100,00
			<i>Powiat tucholski</i>	0,00	60 651,00	60 650,20	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	155 000,00	164 000,00	164 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00
			<i>Dla Miasta Koszalin na Koszalińską Bibliotekę Publiczną im. Joachima Lelewela</i>	60 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00
	92118		Muzea	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Muzeum w Bobolicach</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Polanowie z przeznaczeniem na zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie dwóch witraży w Kościele Wniebowzięcia NMP w Polanowie</i>		10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaż. 7:6
				Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP w Bukowie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac budowlanych i konserwatorskich w obrębie elewacji i stropu Kościoła pw. Niepokalanego Serca NMP w Komorowie		15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Osiekach z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich nawy Kościoła pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Osiekach		15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Stanisława Kostki w Sianowie z przeznaczeniem na przeprowadzenie renowacji i konserwacji zabytkowego ołtarza głównego Kościoła parafialnego w Sianowie		10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Św. w Mierzynie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich, ratunkowych polichromii ściennej i sklepiennej w Kościele pw. Św. Piotra i Pawła Apostoła w Parsowie		10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Biesiekierzu z przeznaczeniem na wymianę orynnowania dachowego wraz z opierzeniem blacharskim oraz rynien spustowych i zabezpieczeniem blacharskim murków wzmacniających ściany w Kościele Filialnym pw. Świętej Rodziny w Parnowie		10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowie z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji budowlanej dla Kościoła Filialnego pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Drzewianach		5 000,00	5 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej pw. MB Częstochowskiej w Zegrzu Pomorskim z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej remontu oraz wykonanie badań geotechnicznych wieży w Kościele Filialnym pw. Piotra i Pawła w Świelinie		5 000,00	5 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			Dotacja dla Mieleńskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej-Mielno na organizację "Muzyczno-tanecznych wędrowek po DPS w Powiecie Koszalińskim	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	10 000,00	10 000,00	9 994,77	99,95
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 994,77	99,95
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org. prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	9 994,77	99,95
			Dotacja dla OSP w Biesiekierzu z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pt.: "Przeprowadzenie zawodów sportowych w celu sprawdzenia zdolności Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu koszalińskiego do działań ratowniczych oraz upowszechniania kultury fizycznej wśród młodzieży"	10 000,00	10 000,00	9 994,77	99,95
OGÓŁEM				2 923 224,88	3 003 131,88	2 660 706,36	88,60

2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312 651,00	313 386,00	313 382,72	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 185 848,00	1 249 625,00	1 030 253,99	82,45
2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org. prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 344 725,88	1 340 120,88	1 217 069,65	90,82
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
RAZEM		2 935 224,88	3 015 131,88	2 672 706,36	88,64

Załącznik Nr 8.2. do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 marca 2018 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO
W 2017 ROKU
(podmiotowe)**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaź. 7:6
				Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	256 827,00	294 058,00	261 647,24	88,98
	80120		Licea ogólnokształcące	44 588,00	82 377,00	78 501,64	95,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 588,00	82 377,00	78 501,64	95,30
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>44 588,00</i>	<i>82 377,00</i>	<i>78 501,64</i>	<i>95,30</i>
	80130		Zasadnicze szkoły zawodowe	212 239,00	211 681,00	183 145,60	86,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 239,00	211 681,00	183 145,60	86,52
			<i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>212 239,00</i>	<i>211 681,00</i>	<i>183 145,60</i>	<i>86,52</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	770 030,00	859 100,00	844 123,75	98,26
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	770 030,00	859 100,00	844 123,75	98,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 030,00	859 100,00	844 123,75	98,26
			<i>Dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	<i>770 030,00</i>	<i>859 100,00</i>	<i>844 123,75</i>	<i>98,26</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	800 000,00	800 000,00	770 000,00	96,25
	92114		Pozostałe instytucje kultury	800 000,00	800 000,00	770 000,00	96,25
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	770 000,00	96,25
			<i>Samorządowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>770 000,00</i>	<i>96,25</i>
OGÓŁEM				1 826 857,00	1 953 158,00	1 875 770,99	96,04

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	770 000,00	96,25
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 026 857,00	1 153 158,00	1 105 770,99	95,89
RAZEM		1 826 857,00	1 953 158,00	1 875 770,99	96,04

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 marca 2018 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2017 ROKU
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT
WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Plan DOCHODÓW wg. Uchwały Budżetowej (§0690)	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan WYDATKÓW wg. Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wydatki wykonane ogółem (9+13)	z tego:					WYDATKI MAJĄTKOWE
								WYDATKI BIEŻĄCE	z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600	60014	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
852	85202	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	
854		0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	
	85403	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	
	85420	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
900		278 000,00	268 000,00	166 797,81	128 000,00	133 351,00	94 411,63	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	92 197,63	
	90019	278 000,00	268 000,00	166 797,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	0,00	0,00	0,00	128 000,00	133 351,00	94 411,63	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	92 197,63	
OGÓŁEM		278 000,00	268 000,00	166 797,81	278 000,00	421 351,00	382 411,63	15 214,00	0,00	15 214,00	0,00	367 197,63	

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 marca 2018 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA INWESTYCJI W 2017 ROKU

wg. jednostek organizacyjnych powiatu

(w złotych)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI MAJĄTKOWE			Wskaź. 8:7%
					Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				0,00	0,00	1 898 230,20	-
		600	60014	6060	0,00	0,00	426 730,20	-
		852	85202	6050	0,00	0,00	1 471 500,00	-
2	STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA				3 289 482,81	3 491 362,51	1 954 941,94	55,99
	TRANSPOTR I ŁĄCZNOŚĆ	600	60014	6610	360 000,00	437 050,00	434 852,45	99,50
		710	71012	6060	0,00	68 700,00	51 993,33	75,68
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			215 700,00	261 830,00	232 261,02	88,71
	Starostwa powiatowe		75020		215 700,00	261 830,00	232 261,02	88,71
				6050	65 000,00	68 930,00	58 226,05	84,47
				6060	150 700,00	192 900,00	174 034,97	90,22
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754			33 000,00	38 000,00	33 000,00	86,84
	Komendy powiatowe Policji		75405	6170	30 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	6170	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	80178	6300	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	POMOC SPOŁECZNA	852			2 581 782,81	2 581 782,51	1 100 637,51	42,63
	Domy pomocy społecznej		85202		2 581 782,81	2 581 782,51	1 100 637,51	42,63
				6050	2 000 000,00	2 000 000,00	518 855,00	25,94
				6610	581 782,81	581 782,51	581 782,51	100,00
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			99 000,00	94 000,00	92 197,63	98,08
	Pozostała działalność		90095		99 000,00	94 000,00	92 197,63	98,08
				6060	5 000,00	0,00	0,00	-
				6170	45 000,00	45 000,00	43 210,00	96,02
				6230	49 000,00	49 000,00	48 987,63	99,97
3	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY W WARNINIE	854	85403	6050	50 000,00	50 000,00	8 000,00	16,00
4	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU	852			80 000,00	110 000,00	109 881,00	99,89
	Domy pomocy społecznej		85202		80 000,00	110 000,00	109 881,00	99,89
				6050	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
				6060	80 000,00	80 000,00	79 881,00	99,85
5	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE	852	85202		200 000,00	209 376,00	209 374,94	100,00
	Domy pomocy społecznej		85202		200 000,00	209 376,00	209 374,94	100,00
				6050	200 000,00	201 776,00	201 776,00	100,00
				6060	0,00	7 600,00	7 598,94	99,99
6	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH	852			222 000,00	223 400,00	223 320,68	99,96
	Domy pomocy społecznej		85202		222 000,00	223 400,00	223 320,68	99,96
				6050	180 000,00	138 000,00	137 934,08	99,95
				6060	42 000,00	85 400,00	85 386,60	99,98
7	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE	852			63 500,00	159 287,00	157 992,88	197,94
	Domy pomocy społecznej		85202		63 500,00	159 287,00	157 992,88	197,94
				6050	30 000,00	125 000,00	124 188,38	99,35
				6060	33 500,00	34 287,00	33 804,50	98,59
8	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE	852	85202	6060	0,00	12 300,00	12 200,00	99,19

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI MAJĄTKOWE			Wskaż. 8:7%
					Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE	710	71015	6060	15 000,00	15 000,00	11 470,00	76,47
10	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE	600			19 800 401,28	16 558 759,28	15 992 714,61	96,58
	Drogi publiczne powiatowe		60014		19 800 401,28	16 558 759,28	15 992 714,61	96,58
				6050	19 612 901,28	12 916 124,28	12 824 634,36	99,29
				6058	0,00	1 867 342,00	1 867 342,00	100,00
				6059	0,00	1 109 800,00	1 092 888,45	98,48
				6060	187 500,00	665 493,00	207 849,80	31,23
11	POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE	853	85333	6050	56 580,00	0,00	0,00	-
12	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE	854			0,00	25 770,00	25 769,99	100,00
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		85420		0,00	25 770,00	25 769,99	100,00
				6050	0,00	21 870,00	21 870,00	100,00
				6060	0,00	3 900,00	3 899,99	100,00
OGÓLEM					23 776 964,09	20 855 254,79	20 603 896,24	98,79

z tego wg §§:

§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukl. wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 194 481,28	15 551 700,28	15 396 983,87	99,01
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 867 342,00	1 867 342,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 109 800,00	1 092 888,45	98,48
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	513 700,00	1 165 580,00	1 094 849,33	93,93
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	78 000,00	83 000,00	76 210,00	91,82
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	49 000,00	48 987,63	99,97
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	941 782,81	1 018 832,51	1 016 634,96	99,78
OGÓLEM		23 776 964,09	20 855 254,79	20 603 896,24	98,79

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 marca 2018 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH Z POCHODNYMI WG. JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU W 2017 ROKU (§§ 401, 402, 404, 409, 411, 412, 417, 478)

(w złotych)

L.p.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki	
					Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	% 9:7	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jednostka Samorządu Terytorialnego			1 792 371,00	934 907,00	0,00	2 278 244,85	0,00	-	0,00
		020	02001	0,00	0,00	0,00	7 150,00	0,00	-	0,00
		600	60014	0,00	0,00	0,00	426 730,20	0,00	-	0,00
		710	71012	0,00	0,00	0,00	35 977,50	0,00	-	0,00
		750	75020	500,00	3 045,00	0,00	2 667,34	0,00	-	0,00
		757	75702	332 000,00	335 023,00	0,00	334 212,12	0,00	-	0,00
		758	75818	1 459 871,00	596 789,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		852	85202	0,00	0,00	0,00	1 471 500,00	0,00	-	0,00
		855	85508	0,00	50,00	0,00	7,69	0,00	-	0,00
2	Starostwo Powiatowe w Koszalinie			22 338 205,72	22 926 370,05	8 863 628,40	20 418 551,90	8 797 879,96	98,18	43,09
		010	01005	4 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	-	0,00
		020		240 700,00	240 700,00	30 700,00	194 111,66	30 142,70	98,18	15,53
			02001	200 000,00	200 000,00	0,00	163 968,96	0,00	-	0,00
			02002	40 700,00	40 700,00	30 700,00	30 142,70	30 142,70	98,18	100,00
		600		652 981,00	750 792,00	0,00	748 591,17	0,00	-	0,00
			60014	652 981,00	730 792,00	0,00	728 591,17	0,00	-	0,00
			60078	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	-	0,00
		700	70005	184 100,00	191 500,00	138 100,00	190 266,58	138 100,00	100,00	72,58
		710	71012	973 700,00	995 683,00	106 518,00	754 924,70	106 518,00	100,00	14,11
		750		12 119 960,29	12 145 516,29	8 538 644,00	11 753 864,66	8 478 701,86	99,30	72,14
			75011	65 800,00	65 800,00	65 800,00	65 800,00	65 800,00	100,00	100,00
			75019	387 796,00	387 796,00	0,00	378 767,51	0,00	-	0,00
			75020	11 433 364,29	11 462 016,29	8 437 611,00	11 090 427,40	8 382 249,14	99,34	75,58
			75045	33 000,00	28 904,00	19 233,00	28 903,60	19 232,72	100,00	66,54
			75075	200 000,00	201 000,00	16 000,00	189 966,15	11 420,00	71,38	6,01
		754		70 000,00	75 000,00	1 000,00	67 050,47	0,00	0,00	0,00
			75405	42 000,00	47 000,00	0,00	42 000,00	0,00	-	0,00
			75411	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	-	0,00
			75421	25 000,00	25 000,00	1 000,00	22 050,47	0,00	0,00	0,00
		755	75515	187 812,00	187 812,00	0,00	187 810,77	0,00	-	0,00

(w złotych)

L.p.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki	
					Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	% 9:7	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		801		258 427,00	305 658,00	600,00	271 945,35	160,00	26,67	0,06
			80120	44 588,00	82 377,00	0,00	78 501,64	0,00	-	0,00
			80130	212 239,00	211 681,00	0,00	183 145,60	0,00	-	0,00
			80178	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			80195	1 600,00	1 600,00	600,00	298,11	160,00	26,67	53,67
		851		678 194,62	1 010 093,25	38 696,40	1 004 672,47	38 696,40	100,00	3,85
			85141	25 000,00	25 000,00	0,00	19 718,24	0,00	-	0,00
			85195	653 194,62	985 093,25	38 696,40	984 954,23	38 696,40	100,00	3,93
		852	85202	3 844 782,81	3 723 131,51	0,00	2 241 986,51	0,00	-	0,00
		853		67 539,00	97 216,00	0,00	96 031,51	0,00	-	0,00
			85311	67 539,00	69 316,00	0,00	68 131,51	0,00	-	0,00
			85395	0,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	-	0,00
		854		779 700,00	868 744,00	0,00	853 767,75	0,00	-	0,00
			85417	9 670,00	9 644,00	0,00	9 644,00	0,00	-	0,00
			85419	770 030,00	859 100,00	0,00	844 123,75	0,00	-	0,00
		855		1 058 309,00	1 099 173,00	0,00	893 122,48	0,00	-	0,00
			85508	214 704,00	214 704,00	0,00	205 179,16	0,00	-	0,00
			85510	843 605,00	884 469,00	0,00	687 943,32	0,00	-	0,00
		900	90095	128 000,00	133 351,00	0,00	94 411,63	0,00	-	0,00
		921		1 020 000,00	1 029 000,00	7 450,00	994 449,98	4 266,00	57,26	0,43
			92114	800 000,00	800 000,00	0,00	770 000,00	0,00	-	0,00
			92116	60 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	-	0,00
			92118	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-	0,00
			92120	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	-	0,00
			92195	70 000,00	70 000,00	7 450,00	65 449,98	4 266,00	57,26	6,52
		926	92695	70 000,00	70 000,00	1 920,00	68 544,21	1 295,00	67,45	0,10
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie			3 879 779,00	3 938 815,00	3 187 277,00	3 840 256,89	3 145 053,20	98,68	81,90
		801		1 586 441,00	1 671 382,00	1 444 754,00	1 657 544,47	1 436 319,26	99,42	86,65
			80102	577 058,00	587 381,00	502 638,00	583 459,21	499 909,53	99,46	85,68
			80111	521 312,00	507 328,00	447 521,00	504 969,86	445 314,79	99,51	88,19
			80134	488 071,00	557 187,00	494 595,00	549 832,73	491 094,94	99,29	89,32
			80146	0,00	19 486,00	0,00	19 282,67	0,00	-	0,00
		854		2 293 338,00	2 267 433,00	1 742 523,00	2 182 712,42	1 708 733,94	98,06	78,28
			85403	2 250 664,00	2 223 695,00	1 742 523,00	2 138 974,57	1 708 733,94	98,06	79,89
			85495	42 674,00	43 738,00	0,00	43 737,85	0,00	-	0,00
4	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie			1 202 812,00	1 244 368,00	1 034 610,00	1 206 887,36	1 014 685,53	98,07	84,07
		801	80195	0,00	20 760,00	5 760,00	15 838,93	1 076,85	18,70	6,80

(w złotych)

L.p.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki	
					Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	% 9:7	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		854		1 202 812,00	1 223 608,00	1 028 850,00	1 191 048,43	1 013 608,68	98,52	85,10
			85406	1 184 412,00	1 192 312,00	1 028 850,00	1 160 050,86	1 013 608,68	98,52	87,38
			85446	0,00	9 896,00	0,00	9 681,93	0,00	-	0,00
			85495	18 400,00	21 400,00	0,00	21 315,64	0,00	-	0,00
5	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie			3 554 319,00	3 648 953,00	2 903 072,00	3 637 707,49	2 894 808,34	99,72	79,58
		801		578 086,00	584 020,00	482 277,00	582 774,62	481 206,67	99,78	82,57
			80102	147 371,00	204 145,00	161 984,00	203 367,06	161 222,43	99,53	79,28
			80111	423 524,00	372 184,00	320 293,00	371 717,11	319 984,24	99,90	86,08
			80146	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-	0,00
			80195	7 191,00	7 191,00	0,00	7 190,45	0,00	-	0,00
		851	85156	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		854		2 975 233,00	3 063 933,00	2 420 795,00	3 054 932,87	2 413 601,67	99,70	79,01
			85420	2 972 621,00	3 047 781,00	2 420 795,00	3 038 796,76	2 413 601,67	99,70	79,43
			85446	0,00	13 540,00	0,00	13 524,26	0,00	-	0,00
			85495	2 612,00	2 612,00	0,00	2 611,85	0,00	-	0,00
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie			5 220 088,00	5 587 742,00	1 780 789,22	5 460 215,27	1 759 370,03	98,80	32,22
		852		1 372 832,00	1 429 847,00	1 177 523,00	1 399 968,01	1 174 682,85	99,76	83,91
			85205	0,00	16 074,00	0,00	16 074,00	0,00	-	0,00
			85218	1 352 832,00	1 399 923,00	1 177 523,00	1 373 785,92	1 174 682,85	99,76	85,51
			85220	20 000,00	13 850,00	0,00	10 108,09	0,00	-	0,00
		853	85395	0,00	76 404,00	54 986,67	62 951,53	50 651,53	92,12	80,46
		855		3 847 256,00	4 081 491,00	548 279,55	3 997 295,73	534 035,65	97,40	13,36
			85508	3 689 602,00	4 009 491,00	548 279,55	3 933 430,75	534 035,65	97,40	13,58
			85510	157 654,00	72 000,00	0,00	63 864,98	0,00	-	0,00
7	Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu	852	85202	3 507 536,00	3 628 317,00	2 540 641,00	3 628 127,33	2 540 580,46	100,00	70,02
8	Dom Pomocy Społecznej w Mielnie	852	85202	3 813 080,00	3 961 310,00	2 902 433,04	3 960 468,94	2 902 433,04	100,00	73,29
9	Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach			6 516 129,00	6 831 122,00	4 792 758,00	6 830 069,15	4 792 750,38	100,00	70,17
		851	85156	4 000,00	4 000,00	0,00	3 042,00	0,00	-	0,00
		852	85202	6 512 129,00	6 827 122,00	4 792 758,00	6 827 027,15	4 792 750,38	100,00	70,20
10	Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	852	85202	3 626 781,00	3 982 812,00	2 756 890,00	3 847 068,35	2 756 862,23	100,00	71,66
11	Dom Pomocy Społecznej w Żydowie	852	85202	7 607 870,00	7 699 117,00	5 702 130,00	7 530 107,03	5 587 655,67	97,99	74,20
12	Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie			9 962 187,00	8 943 315,00	4 936 015,00	8 936 436,85	4 936 013,37	100,00	55,23
		851	85156	5 159 000,00	3 645 192,00	0,00	3 638 320,12	0,00	-	0,00
		853	85333	4 803 187,00	5 298 123,00	4 936 015,00	5 298 116,73	4 936 013,37	100,00	93,17
13	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	600	60014	23 949 242,28	20 792 441,80	2 275 353,96	20 071 618,03	2 263 475,04	99,48	11,28

(w złotych)

L.p.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki	
					Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	% 9:7	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie	710	71015	494 600,00	520 809,00	442 280,00	504 748,34	433 531,18	98,02	85,89
SUMA				97 465 000,00	94 640 398,85	44 117 877,62	92 150 507,78	43 825 098,43	99,34	47,56

§	Wyszczególnienie	Wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 170 650,00	33 961 142,51	33 755 089,93	102,38	99,39
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 851,60	4 851,60	4 851,60	100,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 492,40	49 194,60	48 669,44	178,94	98,93
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 829,80	3 737,12	-	97,58
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	237 909,00	215 602,00	215 601,23	90,62	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 512 198,00	2 407 417,58	2 407 348,54	95,83	100,00
4090	Honoraria	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 774 875,00	6 192 011,31	6 149 661,08	107,22	99,32
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	833,99	833,97	833,97	100,00	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 725,94	9 538,94	9 485,11	201,84	99,44
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	849,45	839,98	-	98,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	766 106,00	657 065,15	640 792,34	85,77	97,52
4126	Składki na Fundusz Pracy	118,86	118,87	118,87	100,01	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	673,56	993,51	993,51	147,50	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	56,33	56,33	-	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	589 322,00	484 636,00	461 652,87	82,24	95,26
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 903,60	16 797,70	-	84,40
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 512,40	2 964,30	-	84,40
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	106 193,00	106 320,00	105 604,51	100,12	99,33
SUMA		43 198 949,35	44 117 877,62	43 825 098,43	102,13	99,34

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 marca 2018 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
dokonane w trakcie roku budżetowego 2017**

Lp.	Rozdz.	Wyszczególnienie (nazwa projektu)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Uchwała RP nr XXIV/207/17 z 21.01.2017 r.	Uchwała RP nr XXVII/252/17 z 27.04.2017 r.	Uchwała RP nr XXIX/263/17 z 19.06.2017	Uchwała RP nr XXXI/282/17 z 13.09.2017	Uchwała RP nr XXXII/290/17 z 26.10.2017 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.
1	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo-Bukowo-Świerczyna	0,00	0,00	0,00	3 654 659,00	-677 517,00	0,00	2 977 142,00	2 960 230,45
2	71012	Utworzenie BDOT500 na obszarze objętym K-Gesut	194 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 560,00	0,00	0,00
3	85195	Zwalczamy nowotwory - program profilaktyki nowotworowej w powiecie koszalińskim	653 194,62	343 337,49	0,00	0,00	0,00	-13 877,88	982 654,23	982 654,23
4	85395	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie woj. zachodniopomorskiego	0,00	0,00	76 404,00	0,00	0,00	0,00	76 404,00	62 951,53
SUMA			847 754,62	343 337,49	76 404,00	3 654 659,00	-677 517,00	-208 437,88	4 036 200,23	4 005 836,21

z tego:

wydatki bieżące	847 754,62	343 337,49	76 404,00	0,00	0,00	-208 437,88	1 059 058,23	1 045 605,76
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	3 654 659,00	-677 517,00	0,00	2 977 142,00	2 960 230,45
SUMA	847 754,62	343 337,49	76 404,00	3 654 659,00	-677 517,00	-208 437,88	4 036 200,23	4 005 836,21

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 marca 2018 r.

Stopień realizacji przedsięwzięć na koniec 2017 roku, zawartych w Wykaz przedsięwzięć do WPF Powiatu Koszalińskiego na lata 2017–2020

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Lata					Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2017			2018	2019		2020
								Plan po zmianach	Wykonanie	10/9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Przedsięwzięcia ogółem						46 087 723,58	4 745 153,31	18 440 107,02	18 353 801,24	99,53%	9 144 209,03	12 144 560,00	1 700 000,00	41 342 570,27
- wydatki bieżące						3 412 934,29	1 901 804,53	1 059 058,23	1 045 605,76	98,73%	270 964,00	194 560,00	0,00	1 511 129,76
- wydatki majątkowe						42 674 789,29	2 843 348,78	17 381 048,79	17 308 195,48	99,58%	8 873 245,03	11 950 000,00	1 700 000,00	39 831 440,51
1) programy, projekty lub zadania (razem)						46 087 723,58	4 745 153,31	18 440 107,02	18 353 801,24	99,53%	9 144 209,03	12 144 560,00	1 700 000,00	41 342 570,27
- wydatki bieżące						3 412 934,29	1 901 804,53	1 059 058,23	1 045 605,76	98,73%	270 964,00	194 560,00	0,00	1 511 129,76
- wydatki majątkowe						42 674 789,29	2 843 348,78	17 381 048,79	17 308 195,48	99,58%	8 873 245,03	11 950 000,00	1 700 000,00	39 831 440,51
<i>n) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</i>						6 373 164,74	1 901 804,53	4 036 200,23	4 005 836,21	99,25%	270 964,00	194 560,00	0,00	4 471 360,21
- wydatki bieżące						3 412 934,29	1 901 804,53	1 059 058,23	1 045 605,76	98,73%	270 964,00	194 560,00	0,00	1 511 129,76
- wydatki majątkowe						2 960 230,45	0,00	2 977 142,00	2 960 230,45	99,43%	0,00	0,00	0,00	2 960 230,45
Projekt 1 - Zwalczamy nowotwory - program profilaktyki nowotworowej w powiecie koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2014	2017	x		2 884 458,76	1 901 804,53	982 654,23	982 654,23	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące				851	85195	2 884 458,76	1 901 804,53	982 654,23	982 654,23	100,00%	0,00	0,00	0,00	
<i>Projekt realizowany od 2014 roku w oparciu o środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2015 oraz budżetu państw (Program PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu - Operator Programu Ministerstwo Zdrowia). Wydatki poniesione w latach 2014-2017 zamknęły się kwotą 2.884.458,76 zł. W roku 2017 r. wydatkowano kwotę 982.654,23 zł co stanowi 100,00 % planu po zmianach i przeznaczono na wynagrodzenia osób realizujących projekt w tym obsługę księgową - kwota 38.696,40 zł. Na usługi zdrowotne obejmujące badania profilaktyczne w kierunku wykrywania nowotworów płuc i oskrzeli oraz badania laboratoryjne w zakresie badania markerów nowotworowych wydatkowano kwotę 943.957,83 zł. Na organizację akcji promujących zdrowy tryb życia, akcji informacyjnych dotyczących profilaktyki w kierunku wykrywania nowotworów płuc i oskrzeli oraz badania ankietowe i inne usługi związane z realizacją ww. projektu wydatkowano łącznie kwotę 982.654,23 zł. Realizacja projektu zakończona w I półroczu 2017 roku.</i>														
Projekt 2 - Utworzenie BDOT500 na obszarze objętym K-Gesut	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2018	2019	x		389 120,00	0,00	0,00	0,00	-	194 560,00	194 560,00	0,00	389 120,00
wydatki bieżące				710	71012	389 120,00	0,00	0,00	0,00	-	194 560,00	194 560,00	0,00	
<i>Zdanie planowane do realizacji na lata 2018-2019.</i>														
Projekt 3 - Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	2017	2018	x		139 355,53	0,00	76 404,00	62 951,53	82,39%	76 404,00	0,00	0,00	76 404,00
wydatki bieżące				853	85395	139 355,53	0,00	76 404,00	62 951,53	82,39%	76 404,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Lata					Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2017			2018	2019		2020
								Plan po zmianach	Wykonanie	10/9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Projekt pn. „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego” wprowadzony do budżetu Powiatu Uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie nr XXVII/252/17 z 27.04.2017 r. jest realizowany w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Okres realizacji projektu, w którym Powiat pełni rolę jednego z partnerów, a Liderem Projektu jest Województwo Zachodniopomorskie, zgodnie z umową zawartą 14 marca 2017 r. nr ROPS/28/2017/7.6, przypada w latach 2017-2018. Łączna kwota projektu stanowi kwotę 152.808,00 zł, z czego w 2017 r. zaplanowano limit wydatków w wysokości 76.404,00 zł. W 2017 r. wydatkowano kwotę 62.951,53 zł co stanowi 82,39% planu, z tego kwotę 50.651,53 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących projekt oraz 12.300,00 zł na zakup usług.														
Zadanie 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo-Bukowo-Świerczyna	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2017	2017			2 960 230,45	0,00	2 977 142,00	2 960 230,45	99,43%	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe				600	60014	2 960 230,45	0,00	2 977 142,00	2 960 230,45	99,43%	0,00	0,00	0,00	
Zadanie realizowane przy udziale dofinansowania ze środków w ramach EFRROW na lata 2014-2020 w kwocie 1.867.342,00 zł, dotacji od Gminy Polanów -540.000,00 zł oraz środków własnych Powiatu w wysokości 552.888,45 zł. Celem inwestycji było ulepszenie infrastruktury drogowej pomiędzy miejscowościami Domachowo, Bukowo, Świerczyna na odcinku 4,085 km, których mieszkańcy uzyskają szybszy i bezpieczniejszy dostęp do połączenia z dalszym odcinkiem tej drogi, łączącej się z drogą wojewódzką nr 206 o wyższej kategorii. Wydatki poniesione stanowiące 99,43% planu po zmianach na kwotę 2.960.230,45 zł zostały przeznaczone na roboty budowlane - przebudowę drogi, nadzór inwestorski zakup tablic informacyjnych.														
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
program 1 ogółem														
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														
program 2 ogółem														
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))						39 714 558,84	2 843 348,78	14 403 906,79	14 347 965,03	99,61%	8 873 245,03	11 950 000,00	1 700 000,00	24 437 202,53
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						39 714 558,84	2 843 348,78	14 403 906,79	14 347 965,03	99,61%	8 873 245,03	11 950 000,00	1 700 000,00	24 437 202,53
Zadanie 1 - Dostosowanie budynku DPS w Cetuniu do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji, zgodnie z warunkami technicznymi	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2016	2018		x	2 971 500,00	0,00	1 480 000,00	1 471 500,00	99,43%	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6050			852	85202	2 971 500,00	0,00	1 480 000,00	1 471 500,00	99,43%	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie obejmowało wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej i uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę oraz wykonanie wszelkich robót objętych dokumentacją wykonawczą na klatce KI. W ramach zadania uwzględniono także montaż dźwigu wraz z uzyskaniem certyfikatu zgodności wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego. Realizacja w/w zadania ze względów niezależnych od wykonawcy nie została zakończona do końca roku budżetowego. W związku z powyższym inwestycję tą wykazano jako wydatki niewygasające. Realizacja ma nastąpić do 29 czerwca 2018 roku.														
Zadanie 2 - Dostosowanie budynków DPS w Parsowie do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji, zgodnie z warunkami technicznymi	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2016	2019		x	2 065 595,00	46 740,00	520 000,00	518 855,00	99,78%	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6050			852	85202	2 065 595,00	46 740,00	520 000,00	518 855,00	99,78%	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Zadanie zostało zrealizowane w całości zgodnie z umową. Realizacja zadania obejmowała dwa etapy. W ramach zadania wykonana została kompleksowa dokumentacja projektowa i uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę oraz wykonanie wszystkich robót objętych dokumentacją wykonawczą														

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Lata					Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2017			2018	2019		2020
								Plan po zmianach	Wykonanie	10/9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
zadanie 3 - Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa przepompowni oraz rurociągu tłocznego na odcinku Cetuń-Polanów wraz z wykonaniem przyłączenia do nowo wybudowanej sieci sanitarnej Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2016	2017	x		581 782,51	0,00	581 782,51	581 782,51	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6610			852	85202	581 782,51	0,00	581 782,51	581 782,51	100,00%	0,00	0,00	0,00	
<i>Zadanie realizowane przez Gminę Polanów. Powiat zgodnie z umową Nr 34/17 z dnia 28 lutego 2017 r. udzielił ze swojego budżetu dotacji w wysokości 581.782,51 zł. W I półroczu Powiat przekazał na realizację zadania ratę dotacji w wysokości 350.000,00 zł zgodnie z wnioskiem Gm. Polanów. W II półroczu rozliczono zadanie i przekazano pozostałą kwotę dotacji.</i>														
zadanie 4 - Budowa odwodnienia wraz z budową i remontem infrastruktury drogowej w m. Kotłowo	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2015	2017	x		804 172,52	412 832,57	392 000,00	391 339,95	99,83%	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6610			600	60014	804 172,52	412 832,57	392 000,00	391 339,95	99,83%	0,00	0,00	0,00	
<i>Zadanie realizowane przez Gminę Biesiekierz przy udziale środków z dotacji udzielanej przez Powiat Koszaliński. Przekazanie dotacji po wcześniejszym jej rozliczeniu nastąpiło w II półroczu 2017 r.</i>														
zadanie 5 - zadanie przeniesione do części I a) - poz. 4														
wydatki majątkowe														
zadanie 6 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Laski Koszalińskie -Dunowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2018	2018	x		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe				600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	1 500 000,00	0,00	0,00	
zadanie 7 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z w miejscowości Gąski od m. Paprotno (skrzyżowanie z drogą gminną) do granicy obrębu ewidencyjnego Gąski oraz drogi nr 3544Z od skrzyżowania z drogą nr 3504Z do granicy Gminy Mielno	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie /Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2012	2017	x		8 576 876,37	1 282 461,54	7 294 901,28	7 294 414,83	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6610/6050			600	60014	8 576 876,37	1 282 461,54	7 294 901,28	7 294 414,83	99,99%	0,00	0,00	0,00	
<i>Zadanie realizowane przez Powiat przy udziale środków z dotacji udzielanych przez Gminę Mielno (2.794.414,83 zł) oraz Wojewodę Zachodniopomorskiego (3.000.000,00 zł z budżetu państwa). Wkład własny Powiatu stanowił kwotę 1.500.000,00 zł. Realizacja zadania zakończona w 2017 r. Limit planowanych wydatków wykorzystany w 99,99 % w kwocie 7.294.901,28 zł. W ramach zadania wykonano roboty drogowe na odcinku 2,4 km, pokryto koszty nadzoru inwestorskiego, wykonano ocenę efektywności inwestycji a także dokonano rejestracji dziennika budowy.</i>														
zadanie 8 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3503Z Łasin-Łopienica-droga nr 11	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2016	2017	x		1 941 640,80	27 683,30	1 914 100,00	1 913 957,50	99,99%	0,00	0,00	0,00	1 913 957,50
wydatki majątkowe				600	60014	1 941 640,80	27 683,30	1 914 100,00	1 913 957,50	99,99%	0,00	0,00	0,00	
<i>Zadanie realizowane przez Powiat w latach 2016-2017 przy udziale środków z dotacji od: Gminy Będzino (497.270,40 zł), Wojewody Zachodniopomorskiego (947.100,00 zł z budżetu państwa) i środków własnych Powiatu w wysokości 497.270,40 zł. Realizacja zadania zakończona w 2017 r. Limit planowanych wydatków w 2017 r. wykorzystany w 99,99 % w kwocie 1.913.957,50 zł. W 2016 r. wykonano za kwotę 27.683,30 zł niezbędną dokumentację. W 2017 r. ramach zadania wykonano roboty drogowe na odcinku 1,32 km, pokryto koszty nadzoru inwestorskiego, wykonano ocenę efektywności inwestycji a także zakupiono tablice informacyjne</i>														

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Lata					Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2017			2018	2019		2020
								Plan po zmianach	Wykonanie	10/9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
zadanie 9 - Budowa odwodnienia wraz z remontem infrastruktury drogowej na drodze powiatowej nr 3525Z Mścice-Dobre-Stare Bielice (w m. Gniazdowo)	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2016	2017	x		138 992,68	9 997,13	129 000,00	128 995,55	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe				600	60014	138 992,68	9 997,13	129 000,00	128 995,55	100,00%	0,00	0,00	0,00	
Zadanie zakończone w 2017 r. W 2016 r. ze środków Powiatu wykonano dokumentację za kwotę 9.997,13 zł Wydatkowaną kwotę w 2017 r. w wysokości 128.995,55 zł, (z czego 64.499,27 zł pochodziło z dotacji od Gminy Biesiekierz i 64.499,28 zł stanowił wkład Powiatu) przeznaczono na roboty drogowe oraz nadzór inwestorski. W ramach zadania wybudowano odwodnienia i wyremontowano 0,4 km drogi.														
zadanie 10 - Przebudowa mostu w m. Wronie Gniazdo wraz z drogą dojazdową nr 3500Z (Białogórzyno) granica powiatu - Bardzłino	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2016	2017	x		1 091 783,67	39 999,99	1 051 800,00	1 051 783,68	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe				600	60014	1 091 783,67	39 999,99	1 051 800,00	1 051 783,68	100,00%	0,00	0,00	0,00	
Zadanie zrealizowane w 2017 r. W 2016 r. za kwotę 39.999,99 zł wykonano niezbędną dokumentację. Z planowanego w 2017 r. limitu wydatków w wysokości 1.051.800,00 zł wydatkowano 1.051.783,68 zł, z czego 417.300,00 zł stanowiły środki przyznane Powiatowi przez Ministra Rozwoju i Finansów środkami z rezerwy ogólnej w oparciu o pismo z dnia 13 maja 2017 r. nr ST8.4751.4.2017. Wydatkowane środki wykorzystano na przebudowę mostu oraz roboty drogowe i nadzór inwestorski.														
zadanie 11 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica z włączeniem do DK11-etap I	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2016	2018	x		2 765 021,70	62 760,70	40 000,00	7 061,00	17,65%	2 695 200,00	0,00	0,00	2 695 200,00
wydatki majątkowe				600	60014	2 765 021,70	62 760,70	40 000,00	7 061,00	17,65%	2 695 200,00	0,00	0,00	
Z zaplanowanej w 2017 r. kwoty w wysokości 40.000,00 zł wydatkowano 7.061,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług geodezyjnych, tj. szacowanie wartości działek, wypisy, wyrzysy, okazanie granic. Realizacja zadania planowana jest na 2018 r.														
zadanie 12 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo-Golica	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2017	2019	x		1 280 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	1 250 000,00	0,00	1 280 000,00
wydatki majątkowe				600	60014	1 280 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	1 250 000,00	0,00	
W 2017 r. nie wykonano planowanej do realizacji dokumentacji z powodu przesunięcia terminu realizacji zadania.														
zadanie 13 - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Dopuszczenie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt do remontu dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2016	2020	x		4 558 331,11	925 655,00	934 323,00	932 676,11	99,82%	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	2 700 000,00
wydatki majątkowe				600	60014	4 558 331,11	925 655,00	934 323,00	932 676,11	99,82%	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	
Zadanie realizowane od 2016 r. Za wydatkowaną w 2017 r. kwotę w wysokości 932.676,11 zł wyremontowano około 17 km dróg powiatowych. W ramach wydatkowanych środków zakupiono materiały do remontu dróg (grys, kruszywo mineralne, emulsję asfaltową i inne materiały niezbędne do remontu). Zakupy finansowane były ze środków Powiatu oraz dotacji otrzymanych od 5 Gmin (łącznie kwota dotacji 234.323,00 zł) współfinansujących zadanie zgodnie z zawartymi umowami. W ramach wydatków pokryto też koszty bezpośrednie inwestycji tj. wynagrodzenia, paliwa inne.														
zadanie 14 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kurozwęcz-Dargiń-Dobrociechy	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2018	2020	x		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00
wydatki majątkowe				600	60014	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Lata					Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2017			2018	2019		2020
								Plan po zmianach	Wykonanie	10/9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
zadanie 15 - Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów - przebudowa i remont drogi powiatowej Kawno-Sieciemín	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie/Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2016	2018		x	857 263,55	35 218,55	0,00	0,00	-	822 045,00	0,00	0,00	822 045,00
wydatki majątkowe	6050/6610			600	60014	857 263,55	35 218,55	0,00	0,00	-	822 045,00	0,00	0,00	
zadanie 16 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno - ul. Chrobrego i Unieście - ul. 6-Marca na terenie Gminy Mielno	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2018	2018		x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
wydatki majątkowe				600	60014	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	100 000,00	0,00	0,00	
zadanie 17 - Usunięte					x	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	
zadanie 18 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2019	2019		x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
wydatki majątkowe				600	60014	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	100 000,00	0,00	
zadanie 19 - Przebudowa i remont drogi do węzła Borkowice na odcinkach Borkowice-Śmiechów-Kladno-Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2019	2019		x	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
wydatki majątkowe				600	60014	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	500 000,00	0,00	
zadanie 20 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rosocha-Polanów	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2017	2019		x	1 130 598,90	0,00	6 000,00	5 598,90	93,32%	25 000,00	1 100 000,00	0,00	1 125 000,00
wydatki majątkowe				600	60014	1 130 598,90	0,00	6 000,00	5 598,90	93,32%	25 000,00	1 100 000,00	0,00	
Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2019. Uchwałą Rady Powiatu nr XXVII/253/17 w dniu 27 kwietnia 2017 r. zaplanowano wydatki na realizację tego zadania w 2017 roku z przeznaczeniem na sporządzenie mapy geodezyjnej w celu ustalenia rzeczywistego przebiegu granic działek sąsiadujących z działkami drogowymi. Z zaplanowanej kwoty w wysokości 6.000,00 zł wydatkowano kwotę 5.598,90 zł na wykonanie ww. dokumentacji.														
zadanie 21 - Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Borkowice - Dobrzyca i nr 3523Z na odcinku Popowo - Dobrze	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2017	2019		x	5 050 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
wydatki majątkowe				600	60014	5 050 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	5 000 000,00	0,00	
Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć w roku 2017 uchwałą Rady Powiatu nr XXVII/253/17 w dniu 27 kwietnia. Zadanie planowane do realizacji w 2019 roku. W 2017 zaplanowany limit wydatków w kwocie 50.000,00 zł wykorzystany został w 100% na sporządzenie dokumentacji technicznej. Zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę części dróg powiatowych nr 3514Z i nr 3523Z o łącznej długości 5,9 km. Na realizację zadania planowane jest pozyskanie środków zewnętrznych w wysokości 3.000.000,00 zł (dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020). Dofinansowanie Gminy Będzino oraz wkład powiatu wynosił będzie po 1.000.000,00 zł.														

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Lata					Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2017			2018	2019		2020
								Plan po zmianach	Wykonanie	10/9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
zadanie 22 - Przebudowa amfiteatru letniego przy Domu Pomocy Społecznej w Mielnie	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2018	2018	x		100 000,03	0,00	0,00	0,00	-	100 000,03	0,00	0,00	100 000,03
wydatki majątkowe				600	60014	100 000,03	0,00	0,00	0,00	-	100 000,03	0,00	0,00	
Zadanie 23 - Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowa w Sianowie oraz nr 3504Z w m. Skibno	Starostwo Powiatowe w Koszalinie/ Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2018	2019	x		1 501 000,00	0,00	0,00	0,00	-	1 000,00	1 500 000,00	0,00	1 501 000,00
wydatki majątkowe	6610/6050			600	60014	1 501 000,00	0,00	0,00	0,00	-	1 000,00	1 500 000,00	0,00	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
umowa 1 ogółem				x										
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														
umowa 2 ogółem				x										
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)														
- wydatki bieżące														
umowa 1 ogółem				x										
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														
umowa 2 ogółem				x										
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														

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