



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 01 lipca 2019 r.

Poz. 3582

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 27 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2018 rok

WICESTAROSTA

Tomasz Tesmer

Członek Zarządu

Bartłomiej Wilk

Członek Zarządu

Zenon Dropko

Członek Zarządu

Jan Henryk Mokrzycki

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 z późn. zm.), zgodnie, z którym Zarząd Powiatu w Koszalinie przedstawia Radzie Powiatu w Koszalinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdanie roczne w wykonania budżetu powiatu za 2018 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 2018 r. zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Rady Powiatu w Koszalinie nr XXXIII/295/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018, 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, Krajowemu Biuru Wyborczemu oraz Delegaturze Najwyższej Izbie Kontroli w Szczecinie.

II. ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI

Budżet Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. został przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie nr XXXIII/295/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 w wysokości:

- **dochody 88.780.000,00 zł;**
- **wydatki 94.330.000,00 zł.**

W roku 2018, 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 2018 dokonano 10 zmian na podstawie uchwał Rady Powiatu oraz 37 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 2018 r. w zakresie dochodów i wydatków.

Wyszczególnienie	2018 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, w tym:	88 780 000,00	4 315 834,63	93 095 834,63	104,86%
DOCHODY BIEŻĄCE	75 252 171,00	2 046 362,00	77 298 533,00	102,72%
DOCHODY MAJĄTKOWE	13 527 829,00	2 269 472,63	15 797 301,63	116,78%
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	94 330 000,00	4 179 548,99	98 509 548,99	104,43%
WYDATKI BIEŻĄCE	74 855 494,97	741 690,25	75 597 185,22	100,99%
WYDATKI MAJĄTKOWE	19 474 505,03	3 437 858,74	22 912 363,77	117,65%

Planowany deficyt budżetu na dzień 1 stycznia 2018 r. stanowił kwotę 5.550.000,00 zł.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. planowany deficyt budżetu Powiatu stanowił kwotę 5.413.714,36 zł i ostatecznie na konie roku 2018 wyniósł 635.913,79 zł.

III. ZADŁUŻENIE I WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem Powiatu Koszalińskiego w roku 2018, łącznie ze zobowiązaniami wymagalnymi PUP (wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.).

Lp.	Wyszczególnienie	2018 r.
		PLN
1.	STAN ZADŁUŻENIA (na dzień 31 grudnia)	15 522 683,14
1.1	OBLIGACJE	15 500 000,00
1.2	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE (dot. zobowiązań PUP pochodzących z Funduszu Pracy)	22 683,14
2.	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA	4 430 066,67
2.1	ROZCHODY	4 145 851,18
2.1.1	SPLATA POŻYCZEK	2 145 851,18
2.1.2	WYKUP OBLIGACJI	2 000 000,00
2.2	ODSETKI	263 215,49
2.3	PROWIZJE	21 000,00
3.	WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA	16,34%
4.	WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA	4,66%

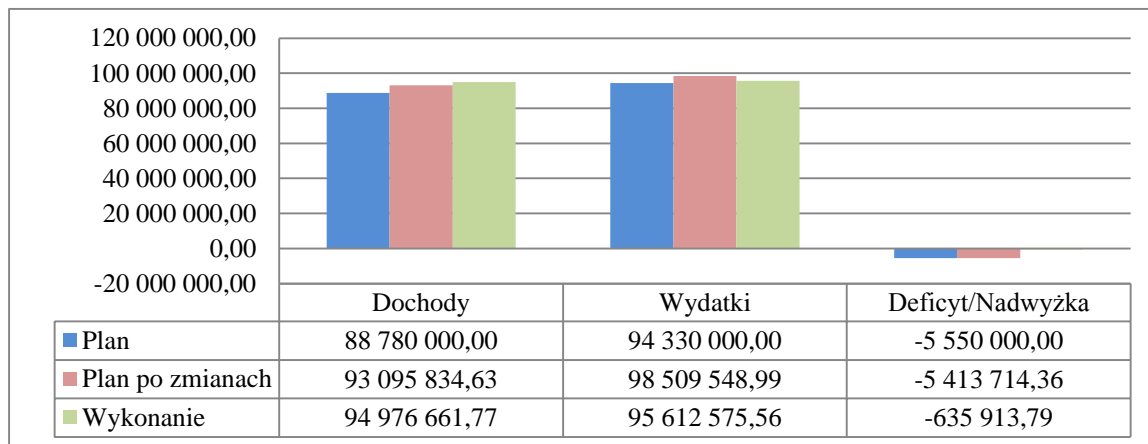
Na obsługę zadłużenia w roku 2018 wyasygnowano środki w wysokości 284.215,49 zł. Wskaźnik poziomu zadłużenia (zadłużenie w relacji do dochodów) wg stanu na koniec 2018 r. wyniósł 16,34%. Wskaźnik obsługi zadłużenia (obsługa zadłużenia w relacji do dochodów) w roku 2018 wyniósł 4,66%.

IV. REALIZACJA BUDŻETU

Zgodnie z art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiono wykonanie budżetu za 2018 r. w podziale na:

- **dochody bieżące** **79.495.297,86 zł;**
- **dochody majątkowe** **15.481.363,91 zł;**
- **wydatki bieżące** **72.892.510,73 zł;**
- **wydatki majątkowe** **22.720.064,83 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. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2018 r. wynosił: **88.780.000,00 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian w toku realizacji budżetu (zmniejszeń i zwiększeń planu) planowane dochody ogółem zwiększyły się na dzień 31 grudnia 2018 r., do kwoty **93.095.834,63 zł**, tj. o 4,86%.

1. Zwiększenia planu dochodów w 2018 roku na łączną kwotę 7.319.500,29 zł, dotyczyły: dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na kwotę **165.474,37 zł**, z tego na:

- realizację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa kwota 9.661,00 zł;
- realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie kwota 25.380,00 zł;
- sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka kwota 6.000,00 zł;
- realizację rządowego programu „Dobry Start” kwota 53.630,00 zł;
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady powiatu kwota 49.871,00 zł;
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia kwota 6.634,37 zł;

- realizację dodatku wychowawczego (500+) kwota 14.298,00 zł;
- 2. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące własne realizowane przez powiat kwota **398.888,00** zł z przeznaczeniem na:
 - bieżącą działalność domów pomocy społecznej z terenu Powiatu kwota 316.085,00 zł;
 - zatrudnianie przez powiat koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kwota 82.803,00 zł;
- 3. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **31.200,00** zł – z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”;
- 4. subwencji z budżetu państwa na kwotę **753.956,00** zł, z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu kwota 189.385,00 zł;
 - środków na uzupełnienie dochodów powiatów, o których mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwota 564.571,00 zł;
- 5. dotacji na zadania własne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego kwota **1.516.586,75** zł;
 - 1) na zadania inwestycyjne kwota 1.482.606,75 zł, z tego od:
 - Gminy Biesiekierz - na Przebudowę drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6-Laski Koszalińskie-Dunowo kwota 470.000,00 zł;
 - Gminy Biesiekierz - na Przebudowę i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-DK6 kwota 10.000,00 zł;
 - Gminy Mielno - na Przebudowę drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa kwota 128.000,00 zł;
 - Gminy Świeszyno - na Przebudowę drogi powiatowej nr 3530Z Niekłonicze-Konikowo kwota 237.646,70 zł;
 - Gminy Świeszyno - na Przebudowę drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6-Laski Koszalińskie-Dunowo kwota 226.200,00 zł;
 - Województwa Zachodniopomorskiego - na Przebudowę drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6-Laski Koszalińskie-Dunowo kwota 410.760,05 zł;
 - 2) na zadania bieżące kwota 33.980,00 zł, z tego:
 - dotacja z Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem” określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych kwota 6.000,00 zł
 - od Gminy Biesiekierz na realizację zadania bieżącego pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Biesiekierz” kwota 27.980,00 zł;
- 6. środków pozyskanych z innych źródeł w kwocie **1.497.208,54** zł, z tego:
 - zwiększono plan dochodów na realizację w 2018 r. projektu „Szansa – jestem ZA!” o kwotę 351.355,59 zł;
 - zwiększono o kwotę 13.452,47 zł plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na planowany do realizacji w latach 2017-2018 projekt 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;
 - zwiększono o kwotę 719.263,10 zł plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na planowany do realizacji w latach 2017-2023 projekt pn. „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” –

- badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: RPZ.06.00.00;
- pozyskano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na projekt pn. „RAZEM dbamy o czyste wody powiatu koszalińskiego” kwota 109.225,00, zł;
 - pozyskano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na projekt pn. Konkurs kulinarny "Z wody, z lasu i z zagrody" kwota 7.602,38 zł;
 - otrzymano darowizny na rzecz Powiatu Koszalińskiego na wydatki bieżące realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu w kwocie 8.850,00 zł;
 - pozyskano środki na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Powiat na kwotę 200.000,00 zł od Nadleśnictwa Białogard, na realizację II Etapu zadania "Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-DK6";
 - pozyskano środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników Urzędu Pracy kwota 500,00 zł;
 - zwiększono dochody bieżące Powiatu z tytułu środków pozyskanych od Krajowego Funduszu Szkoleń przeznaczonych na szkolenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach kwota 7.200,00 zł;
 - pozyskano środki w wysokości 76.760,00 zł na realizację zadania finansowanego ze środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na realizację Programu Zdrowia pod nazwą Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością w zakresie punktu 2.6. Zadanie z zakresu zdrowia publicznego, w rozumieniu art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym, określone w NPZ w ramach celu operacyjnego nr 1 pn. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywiania oraz aktywności fizycznej społeczeństwa;
 - otrzymano dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wycofania 3 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.
7. środków finansowych w wysokości **1.471.500,00** zł z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki te dotyczą niewykonanych w terminie wydatków na zadanie pn. "Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji zgodnie z warunkami technicznymi", wykazanych w Uchwale nr XXXIII/299/17 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2017 oraz określenie ostatecznego terminu dokonania tych wydatków;
8. dochodów własnych realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu kwota **1.484.686,63** zł.

• Zmniejszenia planu dochodów w 2018 roku na łączną kwotę 3.003.665,66 zł, dotyczyły:

1. części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **483.946,00** zł;
2. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na kwotę **1.084.891,00** zł, z tego na:
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku kwota 1.078.578,00 zł;
 - działanie 21.5.9.1. Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe kwota 4.000,00 zł;
 - realizację zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii kwota 258,00 zł;

- działanie 11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa kwota 2.055,00 zł;
- 3. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na działanie 11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa kwota **1.925,00 zł**;
- 4. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące własne realizowane przez powiat przeznaczonych na bieżącą działalność domów pomocy społecznej z terenu Powiatu na kwota **92.073,00 zł**;
- 5. dotacji z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne Powiatu na kwotę **245.918,00 zł**, z tego na realizację zadań:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6-Laski Koszalińskie-Dunowo” kwota 168.914,32 zł;
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Niekłonicze-Konikowo” kwota 77.003,68 zł;
- 6. dotacji od Gminy Świeszyno na zadanie - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Niekłonicze-Konikowo” – kwota **383.849,66 zł**;
- 7. dotacji od Gminy Mielno w kwocie **206.000,00 zł** z tego 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 28.000,00 zł;
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej 3504Z do Sarbinowa” – kwota 178.000,00 zł;
- 8. dotacji na zadanie realizowane z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Przebudowy amfiteatru letniego przy Domu Pomocy Społecznej w Mielnie” w kwocie **5.063,00 zł**;
- 9. dochodów własnych powiatu w kwocie **500.000,00 zł**.

2. WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

— **dochody bieżące 79.495.297,86 zł;**

do których zaliczono wszystkie dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi

— **dochody majątkowe 15.481.363,91 zł;**

do których zaliczono środki pochodzące z:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – kwota 50.000,00 zł;
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych – od Wojewody Zachodniopomorskiego – kwota 5.754.082,00 zł;
- dotacji celowych otrzymanych od gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 4.617.149,06 zł;
- dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 410.760,05 zł;
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota 200.000,00 zł;
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - kwota 2.318.327,20 zł;

- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – kwota 1.471.500,00 zł;
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 622.857,01 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – kwota 7.203,25 zł;
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 29.485,34 zł.

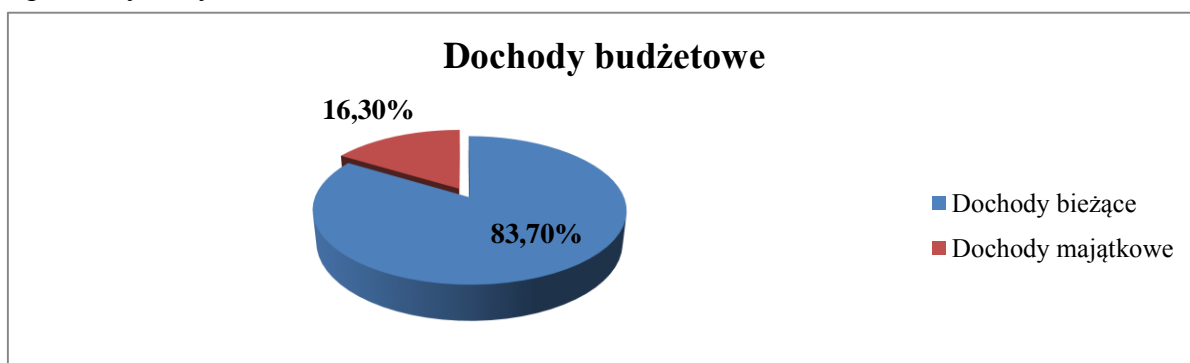
Strukturę dochodów budżetowych według źródeł przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

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	5 654 070,37	5 585 886,57	98,79
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu	15 811 897,00	15 811 897,00	100,00
Subwencja ogólna z budżetu państwa	20 815 246,00	20 815 246,00	100,00
Udziały w podatkach od osób prawnych i osób fizycznych	13 480 812,00	14 446 107,97	107,16
Dochody otrzymane z powiatu/gminy za zadania bieżące/inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 049 624,09	7 802 328,96	96,93
Środki pozyskane z innych źródeł	4 348 521,54	4 199 880,04	96,58
Dochody własne powiatu	24 935 663,63	26 315 315,23	105,53
Razem	93 095 834,63	94 976 661,77	102,02

Plan dochodów budżetowych według rodzaju został wykonany w następujących wysokościach:

Dochody	Uchwała Budżetowa	Plan po zm.	Wykonanie	%
		88 780 000,00	93 095 834,63	94 976 661,77
Dochody bieżące	75 252 171,00	77 298 533,00	79 495 297,86	102,84
Dochody majątkowe	13 527 829,00	15 797 301,63	15 481 363,91	98,00

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



W 2018 r. znaczącą pozycję w dochodach budżetu Powiatu Koszalińskiego stanowiły dochody własne Powiatu, które wynosiły 27,71% wykonanych dochodów ogółem. Drugą pozycję pod względem wysokości wykonanych dochodów stanowiła subwencja ogólna z budżetu państwa 21,92% 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 16,65%. Udziały w podatkach od osób prawnych i osób fizycznych stanowią 15,21% zrealizowanych dochodów ogółem.

Szczegółowe zestawienia wykonanych dochodów Powiatu Koszalińskiego przedstawiają zał. nr 1.1, 1.2, 1.3 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Koszalinie z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok.

VI. WYDATKI BUDŻETU I ICH WYKONANIE

Plan wydatków wg. uchwały budżetowej na rok 2018 wynosił: **94.330.000,00 zł**.

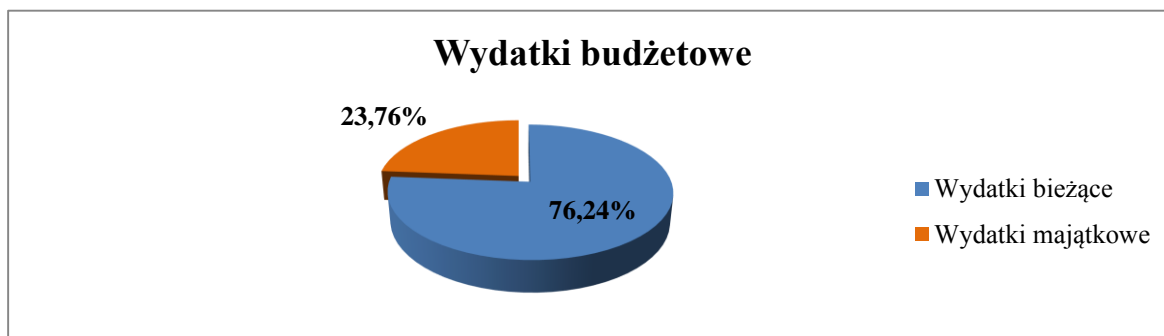
W wyniku wprowadzonych zmian w toku realizacji budżetu, planowane wydatki ogółem wzrosły w stosunku do planu na dzień 1 stycznia 2018 r. do kwoty **98.509.548,99** tj. o 4,43 % i wykonane zostały w kwocie **95.612.575,56 zł**, co stanowi 97,06% planu po zmianach.

Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

- **wydatki bieżące** **72.892.510,73 zł;**
do których zaliczono wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi;
- **wydatki majątkowe** **22.720.064,83 zł;**
do których zaliczono:

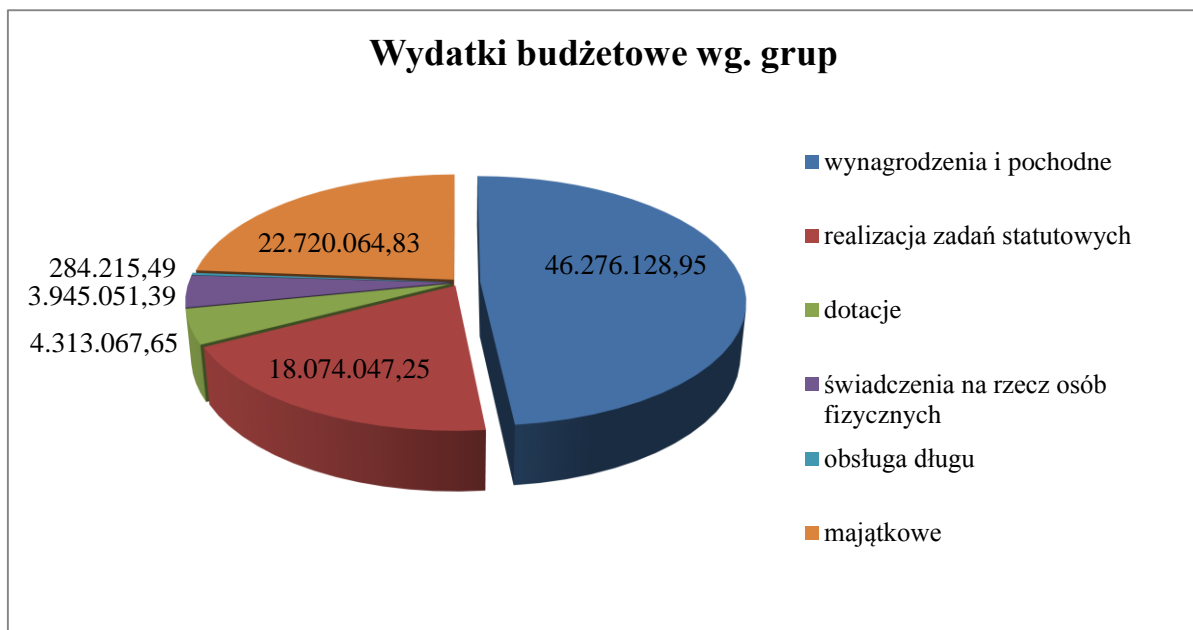
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 20.830.670,10 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 301.877,03 zł;
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – kwota 55.000,00 zł;
- dotacje celowe przekazane gminom na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu – kwota 971.557,50 zł;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 – kwota 450.985,20 zł;
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 59.975,00 zł;
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota 50.000,00 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
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	46 558 459,09	46 276 128,95	99,39%	48,40%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	20 216 775,84	18 074 047,25	89,40%	18,90%
<i>dotacje</i>	4 391 626,88	4 313 067,65	98,21%	4,51%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 083 690,41	3 945 051,39	96,61%	4,13%
<i>obsługa długu</i>	346 633,00	284 215,49	81,99%	0,30%
<i>majątkowe</i>	22 912 363,77	22 720 064,83	99,16%	23,76%
	98 509 548,99	95 612 575,56	97,06%	100,00%



Plan wydatków budżetowych realizowany był w roku 2018 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)	1 210 167,11	1 688 879,05	243,69%	100,00%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	863 534,11	1 507,98	0,17%	0,09%
<i>obsługa długu</i>	346 633,00	284 215,49	81,99%	16,83%
<i>majątkowe (wydatki niewygasające)</i>	0	1 403 155,58	-	83,08%
Starostwo Powiatowe w Koszalinie (Jednostka)	23 466 847,60	21 019 616,50	89,57%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	9 621 995,82	9 541 787,10	99,17%	45,39%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	4 596 903,33	3 855 047,76	83,86%	18,34%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	584 558,00	560 474,08	95,88%	2,67%
<i>majątkowe</i>	4 271 763,57	2 749 239,91	64,36%	13,08%
<i>dotacje</i>	4 391 626,88	4 313 067,65	98,21%	20,52%
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Warninie	4 012 764,91	3 892 808,66	97,01%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	3 367 091,00	3 291 571,94	97,76%	84,56%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	526 459,91	482 208,33	91,59%	12,39%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	119 214,00	119 028,39	99,84%	3,06%
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie	3 875 650,46	3 788 830,72	97,76%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	3 083 104,00	3 022 926,94	98,05%	79,79%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	645 847,46	634 684,47	98,27%	16,75%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	124 699,00	109 219,31	87,59%	2,88%
<i>majątkowe</i>	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,58%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	6 728 176,46	6 488 529,12	96,44%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 058 094,45	2 018 951,79	98,10%	31,12%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	1 557 885,99	1 447 162,55	92,89%	22,30%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 112 196,02	3 022 414,78	97,12%	46,58%
Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koszalinie	1 294 833,00	1 263 596,24	97,59%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 078 696,00	1 065 907,62	98,81%	84,36%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	212 137,00	196 788,62	92,76%	15,57%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000,00	900,00	22,50%	0,07%
Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu	3 782 346,00	3 781 127,46	99,97%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 838 972,00	2 838 970,70	100,00%	75,08%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	854 193,00	852 975,83	99,86%	22,56%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 500,00	8 499,94	100,00%	0,22%
<i>majątkowe</i>	80 681,00	80 680,99	100,00%	2,13%
Dom Pomocy Społecznej w Mielnie	3 986 294,00	3 986 293,92	100,00%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 974 648,80	2 974 648,80	100,00%	74,62%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	863 294,06	863 293,98	100,00%	21,66%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 021,39	9 021,39	100,00%	0,23%
<i>majątkowe</i>	139 329,75	139 329,75	100,00%	3,50%
Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach	7 024 099,00	7 021 423,85	99,96%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	5 130 651,00	5 130 534,12	100,00%	73,07%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	1 853 538,00	1 851 280,25	99,88%	26,37%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 210,00	20 209,88	100,00%	0,29%
<i>majątkowe</i>	19 700,00	19 399,60	98,48%	0,28%

Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	4 060 297,00	4 029 275,69	99,24%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 922 327,00	2 922 323,74	100,00%	72,53%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	926 469,00	926 251,76	99,98%	22,99%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 501,00	11 500,65	100,00%	0,29%
<i>majątkowe</i>	200 000,00	169 199,54	84,60%	4,20%
Dom Pomocy Społecznej w Żydowie	8 065 559,00	8 062 530,75	99,96%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	6 011 363,00	6 010 355,93	99,98%	74,55%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	1 981 214,00	1 979 600,14	99,92%	24,55%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 100,00	21 693,27	98,16%	0,27%
<i>majątkowe</i>	50 882,00	50 881,41	100,00%	0,63%
Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie	8 147 965,00	8 123 313,61	99,70%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	4 633 789,00	4 633 786,28	100,00%	57,04%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	3 438 727,00	3 414 079,35	99,28%	42,03%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 268,00	11 267,48	100,00%	0,14%
<i>majątkowe</i>	64 181,00	64 180,50	100,00%	0,79%
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie	490 000,00	489 736,96	99,95%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	430 823,00	430 819,94	100,00%	87,97%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	58 754,00	58 494,44	99,56%	11,94%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	423,00	422,58	99,90%	0,09%
Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	22 364 549,45	21 976 613,03	98,27%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 406 904,02	2 393 544,05	99,44%	10,89%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	1 837 818,98	1 510 671,79	82,20%	6,87%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	56 000,00	50 399,64	90,00%	0,23%
<i>majątkowe</i>	18 063 826,45	18 021 997,55	99,77%	82,01%
Razem	98 509 548,99	95 612 575,56	97,06%	

1. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych wg. uchwały budżetowej na rok 2018 wynosił: 19.474.505,03 zł.

Planowane wydatki majątkowe ogółem wzrosły w stosunku do planu na dzień 1 stycznia 2018 r. do wysokości 22.912.363,77 zł tj. o 17,65% i wykonane zostały w kwocie 22.720.064,83 zł, co stanowi 99,16% planu wydatków majątkowych po zmianach.

Realizacja wydatków majątkowych w roku 2018 nastąpiła w poniżej wymienionych jednostkach organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego:

JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (wydatki niewygasające) 1.403.155,58 zł;

Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji zgodnie z warunkami technicznymi – kwota 1.403.155,58 zł;

STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE 2.749.239,91 zł;

- 1) Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów - przebudowa i remont drogi powiatowej Kawno-Sieciemien – kwota 275.000,00 zł;
- 2) Dotacja dla Gminy Mielno z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji dotyczącej zadania Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno - ul. Chrobrego i Unieście - ul. 6-Marca na terenie Gminy Mielno – kwota 92.557,50 zł;

- 3) Dotacja dla Gm. Manowo dot. przebudowy drogi nr 3537Z oraz drogi oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka nr 12 położonej w obrębie ewidencyjnym Wiewiórowo – kwota 500.000,00 zł;
- 4) Budowa chodnika we wsi Węgorzewo – kwota 104.000,00 zł;
- 5) Zakup portali internetowych do systemu EWID – kwota 50.000,00 zł;
- 6) Wymiana pokrycia dachowego, naprawa konstrukcji więźby dachowej, montaż okien połaciowych, roboty rozbiórkowe w budynku przy ul. Andersa 32 w Koszalinie – kwota. 492.819,92 zł;
- 7) Zakup oprogramowania do ochrony stacji roboczych i serwerów przed zagrożeniami sieciowymi - dostosowanie do wymogów RODO – kwota 37.066,05 zł;
- 8) Zakup Routera – kwota 46.452,77 zł;
- 9) Nabycie przez Powiat Koszaliński prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w jednostce ewidencyjnej Dargiń na cele publiczne z przeznaczeniem na drogę powiatową nr 3501Z (Tyczewo) granica powiatu-Świelino-Dargiń-Grzybica – kwota 2.424,20 zł;
- 10) Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla szpitala - Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie – kwota 50.000,00 zł;
- 11) Zakup kolonoskopu - „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego – kwota 450.985,20 zł;
- 12) Dostosowanie budynku DPS w Cetuniu do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji, zgodnie z warunkami technicznymi – kwota 318.878,00 zł;
- 13) Przebudowa amfiteatru letniego przy Domu Pomocy Społecznej w Mielnie – kwota 114.081,27 zł;
- 14) Likwidacja barier architektonicznych poprzez utwardzenie nawierzchni, przebudowa chodnika na terenie SOS-W w Warninie – kwota 100.000,00 zł;
- 15) Doposażenie KM PSP w Koszalinie w sprzęt ratownictwa i likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego - zakup 8 kompletów kombinezonów nurkowych – kwota 55.000,00 zł;
- 16) Dotacje celowe na doposażenie OSP – kwota 59.975,00 zł;

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU 80.680,99 zł;

- 1) Wykonanie projektu budowlanego na naprawę elewacji budynku wraz ze schodami – kwota 46.309,50 zł;
- 2) Wykonanie dokumentacji do przyłącza energetycznego elektrowni fotowoltaicznej w DPS w Cetuniu – kwota 22.190,49 zł;
- 3) Zakup pieca konwekcyjno-parowego sterowanego elektronicznie – kwota 12.181,00 zł;

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE 139.329,75 zł;

- 1) Wymiana instalacji elektrycznej w budynku głównym (parter budynku i piwnica - kuchnia) – kwota 109.000,00 zł;
- 2) Przebudowa amfiteatru letniego przy Domu Pomocy Społecznej w Mielnie – kwota 30.329,75 zł;

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWCH BIELICACH 19.399,60 zł;

- 1) Przygotowanie projektu i remont głównego wejścia do budynku pałacowego z podjazdem – kwota 4.738,00 zł;
- 2) Zakup kociołków warzelnych – kwota 14.661,60 zł;

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE 169.199,54 zł;

- 1) Opracowanie projektu budowlanego pn. „Platforma schodowa zewnętrzna dla niepełnosprawnych w budynku DPS Parsowo – kwota 3.075,00 zł;

- 2) Zakup i montaż platformy dla niepełnosprawnych w budynku pałacowym – kwota 42.108,54 zł;
- 3) Likwidacja stanu zagrożenia poprzez modernizację systemu ochrony ppoż. w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Anselma Alojzego Młodzika w Parsowie – kwota 124.016,00 zł;

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE 50.881,41 zł;

- 1) Zakup i montaż monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku administracji i kasie – kwota 26.281,41 zł;
- 2) Wykonanie dokumentacji modernizacji pionu żywienia w części produkcyjnej w DPS w Żydowie – kwota 24.600,00 zł;

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE 18.021.997,55 zł;

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa – kwota 35.581,70 zł;
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z od DK6 do m. Dąbrowa – kwota 72,00 zł;
- 3) Budowa odwodnienia wraz z budową i remontem infrastruktury drogowej w m. Kotłowo – kwota 35.410,18 zł;
- 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Laski Koszalińskie -Dunowo – kwota 7.390.186,25 zł;
- 5) Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica z włączeniem do DK11-etap I – kwota 38.119,65 zł;
- 6) Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Dopuszczenie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt do remontu dróg powiatowych – kwota 1.214.915,52 zł;
- 7) Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rosocho-Polanów – kwota 45.000,00 zł;
- 8) Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Niekłonicze-Konikowo – kwota 5.801.695,07 zł;
- 9) Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-DK6 – kwota 1.509.676,00 zł;
- 10) Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-DK6-etap II – kwota 203.972,82 zł;
- 11) Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3516Z Smolne-Wierzchomino – kwota 598.179,68 zł;
- 12) Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – kwota 122.648,76 zł;
- 13) Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3559Z w m. Rzeczyca Wielka – kwota 99.403,19 zł;
- 14) Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów - przebudowa i remont drogi powiatowej Kawno-Sieciemien – kwota 24.600,00 zł;
- 15) Przebudowa chodnika w m. Dargiń – kwota 27.000,00 zł;
- 16) Przebudowa chodnika w m. Świelino – kwota 52.783,00 zł;
- 17) Przebudowa chodnika w m. Porost – kwota 149.000,00 zł;
- 18) Przebudowa chodnika w m. Stare Bielice – kwota 204.873,39 zł;
- 19) Przebudowa chodnika w m. Garbno – kwota 112.062,74 zł;
- 20) Przebudowa chodnika w m. Będzino – kwota 154.694,65 zł;
- 21) Przebudowa chodnika w m. Kazimierz Pomorski – kwota 74.704,75 zł;
- 22) Przebudowa chodnika w m. Sarbinowo – kwota 100.788,70 zł;
- 23) Zakup 2 szt. pługów – kwota 26.629,50 zł.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE 64.180,50 zł;

Zakup samochodu osobowego- służbowego -- kwota 64.180,50 zł;

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE 22.000,00 zł;

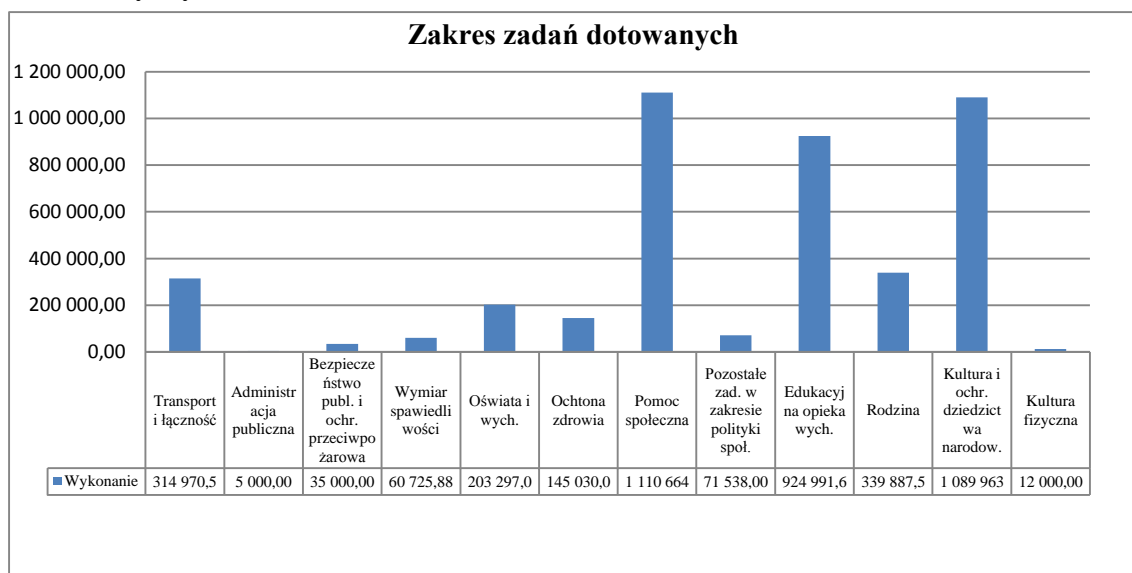
Zakup urządzeń kuchenno-gastronomicznych i pieca c.o. – kwota 22.000,00 zł.

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 2018 rok.

2. UDZIELONE DOTACJE

Planowane na dzień 1 stycznia 2018 r. wydatki przeznaczone na dotacje przeznaczone na zadania wykonywane przez inne jednostki samorządu terytorialnego, podmioty oraz organizacje pozarządowe zmniejszono do kwoty 4.391.626,88 zł tj. o 11,89 %. Wykonano je w kwocie 4.313.067,65 zł, co stanowi 98,21% planu po zmianach.

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



W 2018 roku udzielono dotacji następującym podmiotom oraz organizacjom pozarządowym:

- **Parafii pw. Św. Antoniego Padewskiego w Osiekach** - na realizację zadania publicznego pt. „Źródła Sianowa i okolic. Opowieści o miejscu, ludziach i znakach” – kwota **5.000,00 zł**;
- **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 **203.297,06 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 **1.110.664,00 zł**;
- **Ośrodkowi Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach** prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” – kwota **915.400,63 zł**;

- **OSP w Bobolicach** z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pt.: „Przeprowadzenie zawodów sportowo-pożarniczych CTiF Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Powiatu Koszalińskiego w celu upowszechnienia kultury fizycznej wśród młodzieży i zachęcenie do działalności w ramach MDP” – kwota **7.000,00 zł**;
- **Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "OLIMPIA" w Bobolicach** – kwota **5.000,00 zł**.
Z budżetu Powiatu przyznano też w 2018 r. dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z terenu powiatu koszalińskiego następującym podmiotom:
 - 1) **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Kretominie** w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie fumigacji w Kościele filialnym pw. Izydora Oracza w Boninie;
 - 2) **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 filialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Polanowie;
 - 3) **Parafii Rzymskokatolickiej pw. MB Częstochowskiej w Zegrzu Pomorskim** w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie opracowania projektowego dla projektu budowlanego remontu Kościoła filialnego pw. Piotra i Pawła w Świelinie;
 - 4) **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowie** w wysokości 9.963,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie opracowania projektowego dla projektu budowlanego remontu Kościoła filialnego pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Drzewianach;
 - 5) **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Bobolicach** w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie rekonstrukcji i renowacji trzech witraży w Kościele parafialnym;
 - 6) **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP w Bukowie** w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich elewacji Kościoła filialnego pw. Niepokalanego Serca NMP w Komorowie;
 - 7) **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Osiekach** w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich elewacji Kościoła filialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Suchej Koszalińskiej;
 - 8) **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Dobrzycy** w wysokości 35.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich wieży Kościoła parafialnego;
 - 9) **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Stanisława Kostki w Sianowie** w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie renowacji i konserwacji zabytkowej ambony w Kościele parafialnym;
 - 10) **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Biesiekierzu** w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie napraw pęknięć murów Kościoła filialnego pw. Świętej Rodziny w Parnowie;
 - 11) **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 filialnym pw. Św. Piotra i Pawła Apostoła w Parsowie.

W 2018 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 **875.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.

Wykaz dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:

- dotacje **dla gmin** na realizację zadania własnego powiatu, przekazane gminom na podstawie uchwał Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie przekazania zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości na ogólną kwotę 314.970,56 zł, z tego dla:
 - Gm. Będzino – 45.293,88 zł;
 - Gm. Biesiekierz – 51.854,07 zł;
 - Gm. Bobolice – 10.586,55 zł;
 - Gm. Manowo – 15.643,53 zł;
 - Gm. Mielno – 85.715,01 zł;
 - Gm. Polanów – 37.695,06 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 71.538,00 zł;**
- dotacja **dla Gminy i Miasta Sianów** – na prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwęcinnie – **kwota 9.591,00 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 90.552,38 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 249.335,14 zł;**
- dotacja **dla Miasta Koszalin** na dofinansowanie działalności Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela w Koszalinie – **kwota 70.000,00 zł;**
- dotacja **dla Gminy Bobolice** – dla Muzeum Regionalnego w Bobolicach działającego w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach – **kwota 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 2018 r.

VII. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na koniec 2018 r. zobowiązania wymagalne wynosiły 22 683,14 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 2018 r. wyniosła: 3.591.357,40 zł i dotyczy one bieżącej działalności jednostek organizacyjnych Powiatu.

Należności na koniec 2018 r. wynoszą: 1.940.242,72 zł, z tego zaległości (czyli należności wymagalne) wynoszą: 1.642.727,52 zł. Nadpłaty według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą: 25.546,15 zł.

Powyższe dane zawarte są w sprawozdaniach budżetowych Rb-27S i Rb-28S za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

VIII. FUNDUSZE PAŃSTWOWE

W Powiecie Koszalińskim w roku 2018 realizowano zadania finansowane przez dwa fundusze państwowe: Fundusz Pracy i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

A. FUNDUSZ PRACY

Na rok 2018 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyznało Powiatowemu Urzędowi Pracy środki finansowe w wysokości **19.280.100,00 zł** z przeznaczeniem na:

- pozostałe wydatki fakultatywne 926.800,00 zł;
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy 541.900,00 zł;
- aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 17.811.400,00 zł;

z tego:

- refundacja kosztów wynagrodzeń dla pracodawców za zatrudnione osoby
- bezrobotne do 30 r. ż. 4.036.700,00 zł;
- Fundusz Pracy 4.211.988,00 zł;
- Rezerwy Ministra 2.517.900,00 zł;
- EFS 7.044.812,00 zł;

z tego:

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 3.253.030,00 zł;
- Regionalny Program Operacyjny 3.791.782,00 zł.

Z przyznanego limitu środków w 2018 r. na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wydatkowano kwotę **17.516,9 tys. zł**, co stanowi **98,34%** limitu.

Szczegółowy i rzeczowy podział finansowy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wydatkowanych środków w tys. zł			
		Ogółem	w tym		
			FP	POWER	RPO
1	2	3	4	5	6
1	Koszty szkoleń – ogółem	436,7	397,8	-	38,9
2	Prace społecznie użyteczne	347,0	347,0	-	-
3	Roboty publiczne	505,8	505,8	-	-
4	Refundacja kosztów utworzenia stanowisk pracy	3 202,5	1 405,5	408,7	1 388,3
5	Środki na podjęcie działalności	4 723,4	2 059,6	940,0	1 723,8
6	Prace interwencyjne	1 189,0	512,8	161,1	515,1
7	Przygotowanie zawodowe dorosłych (premia, zaliczki, itp.)	197,3	197,3	-	-
8	Refundacja wynagrodzeń osób do 30 r.ż	3 766,6	3 766,6	-	-
9	Stáže	2 675,9	1 024,5	1 532,2	119,2
10	Bon na zasiedlenie	203,0	7,0	196,0	-
11	Badania osób bezrobotnych	10,1	4,4	-	5,7
12	Koszty przejazdu i zakwaterowania	127,8	127,8	-	-
14	Opieka nad dzieckiem, osobą zależną	87,0	87,0	-	-
15	Zatrudnienie wspierane	31,3	31,3	-	-
16	Studia podyplomowe	13,5	13,5	-	-
	Razem	17 516,9	10 487,9	3 238,0	3 791,0

Wykonując zadania ustawowe w roku 2018 Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie oprócz środków na aktywne formy wydatkował z FP kwotę: **11 511,6 tys. zł;**

z tego:

1. na zadania z zakresu administracji rządowej: 10 084,1 tys. zł;

w tym:

- 1) zasiłki dla bezrobotnych 7 514,1 tys. zł;
- 2) składka ZUS od zasiłków dla bezrobotnych 1 826,6 tys. zł;

3) dodatki aktywizacyjne	741,0 tys. zł;
4) świadczenia integracyjne	2,4 tys. zł;
2. wydatki fakultatywne:	<u>899,3 tys. zł;</u>
w tym:	
1) koszty wezwań, zawiadomień i przekazywania świadczeń	201,9 tys. zł;
2) koszty poradnictwa zawodowego	48,3 tys. zł;
3) koszty egzekucyjne i sądowe	16,6 tys. zł;
4) koszty systemu teleinformatycznego	<u>383,5 tys. zł;</u>
a) mat. eksploatacyjne (papier, tonery, itp.)	52,2 tys. zł;
b) oprogramowanie, licencje	43,9 tys. zł;
c) opłaty za Internet, telefon	24,6 tys. zł;
d) pozostałe (en. elektr., usługi)	257,0 tys. zł;
e) szkolenia informatyczne	5,8 tys. zł;
5) Pozostałe wydatki	<u>249,0 tys. zł;</u>
a) dodatki do wynagrodzeń	206,2 tys. zł;
b) szkolenie kadr	42,8 tys. zł;
3. Krajowy Fundusz Szkoleniowy	528,2 tys. zł;

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w Funduszu Pracy wystąpiły:

- 1) Należności netto w kwocie 200,4 tys. zł;
- 2) Odpis aktualizujące należności w kwocie 2.171,1 tys. zł;
- 3) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 295,2 tys. zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w PUP zarejestrowanych było **4.990** osób bezrobotnych, w tym: **2.514** osoby z terenu miasta Koszalin i **2.476** osób z terenu powiatu koszalińskiego. W porównywalnym okresie roku poprzedniego liczba bezrobotnych wynosiła **5.391** osób, w tym w mieście Koszalin 2.682 osoby oraz w powiecie 2.709 osób. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o **401** osób 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 2018, z przeznaczeniem na ustawowe zadania samorządu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniosła **579.738,00 zł**.

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

- a) **rehabilitacja zawodowa – 45.000,00 zł** (zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie)
- b) **rehabilitacja społeczna – 534.738,00 zł** (zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie).

Po dokonanych zmianach w trakcie roku plan środków do wykorzystania przez Powiat w 2018 r. stanowił kwotę 579.739,00 zł, z tego, w związku z brakiem zainteresowania uzyskaniem wsparcia finansowego zarówno ze strony pracodawców jak i osób uprawnionych, w ramach środków PFRON aktywizacją zawodową nie została objęta żadna osoba, a całą kwotę przeznaczono na rehabilitację społeczną.

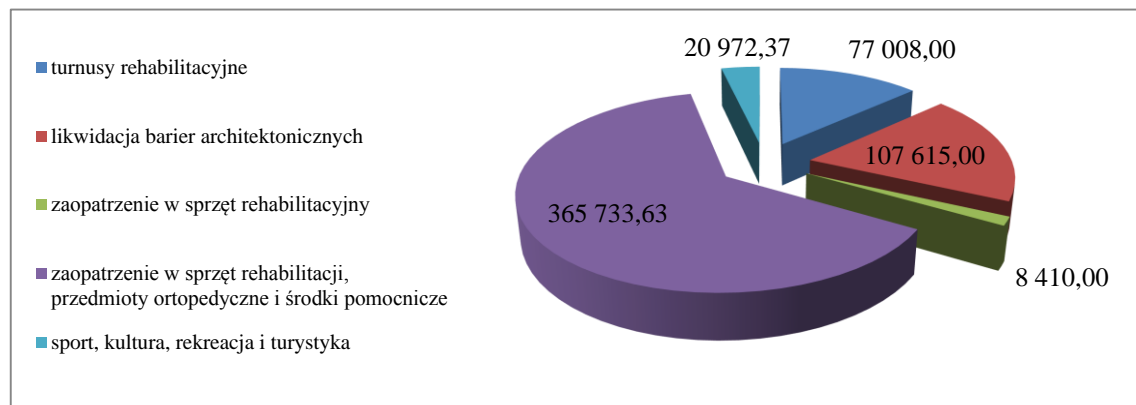
Rehabilitacja społeczna

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

W zakresie rehabilitacji społecznej w roku 2018 z planowana kwota w wysokości 579.739,00 zł wykorzystana została w 100%, 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 67 osoby w tym 29 opiekunów osób niepełnosprawnych – zrealizowana kwota dofinansowania to 77.008,00 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 17 osób i wydatkowano na ten cel kwotę 107.615,00 zł;
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Ze środków na ten cel wypłacono 354 dofinansowań dla osób z niepełnosprawnością na ogólną kwotę 365.733,63 zł;
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. W ramach zaplanowanych środków w wysokości 20.972,37 zł zrealizowano imprezy integracyjne, w których uczestniczyło ogółem 2.396 osób. Środki wydatkowano w 100%.

Wykorzystanie środków przeznaczonych na rehabilitację społeczną przedstawia poniżej zamieszczony wykres.



• Program pilotażowy „Aktywny samorząd”

W 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie realizowało pilotażowy program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Aktywny samorząd”.

Łączna kwota środków przyznana z PFRON w ramach Modułu I i II w 2018 r. wyniosła 119.428,10 zł, z tego na:

- realizację Modułu I kwota 64.697,00 zł;
- realizację Modułu II kwota 47.700,00 zł;
- obsługę programu kwota 5.408,59 zł;
- promocję programu kwota 1.081,69 zł;
- ewaluację programu kwota 540,82 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. na realizację programu wykorzystano środki w wysokości **55.868,55 zł**, co stanowi 46,78%, z tego na:

- **MODUŁ I** kwotę **18.851,08 zł**, z tego na:
 - a) Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – 3 osoby na kwotę 13.206,08 zł;
 - b) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej - dofinansowania dla jednej osoby niepełnosprawnej na kwotę 1.390,00 zł;

- c) Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla 2 osób na kwotę 4.055,00 zł;
- d) Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne dla 2 osób na kwotę 200,00 zł.
- **MODUŁ II** – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji - na kwotę **33.850,00** zł. Dofinansowanie lub refundację kosztów wykształcenia na poziomie wyższym otrzymało 13 osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
- obsługę programu kwota **2.635,05** zł;
- promocję programu kwota **532,50** zł.

W roku 2019 pozostała do wypłaty kwota 57.227,05 zł w ramach zawartych umów.

- **Program „Wyrównywanie różnic między regionami III” Obszar D**

Powiat Koszaliński dnia 18 września 2018 r. zawarł umowę z Zachodniopomorskim Oddziałem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr WRR/000178/16/D z na realizację przez samorząd powiatowy ww. programu w obszarze „D” na dofinansowanie w wysokości 81.200,00 zł zakupu 9-sto osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem Radośniej” w Będzinie w Gminie Będzino. Umowa jest w trakcie realizacji z terminem rozliczenia 27 września 2019 r.

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

W 2018 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 **597,65** zł.

Umorzeń dokonano w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie i dotyczyły one opłat za wyżywienie wychowanków przebywających w placówce w związku z brakiem możliwości ich egzekucji.

W 2018 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 istotna, ponieważ jest to ten element, który często decyduje o perspektywach rozwojowych. Do takich narzędzi zalicza się określenie nadwyżki lub deficytu operacyjnego. W przypadku Powiatu Koszalińskiego za rok 2018 wystąpiła nadwyżka operacyjna w kwocie 6.602.787,13 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
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 marca 2019 r.

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2018 ROKU
wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Wyszczególnienie	PLANOWANE DOCHODY W 2018 R. wg uchwały budżetowej	DOCHODY plan po zmianach	DOCHODY wykonane w 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.												(w złotych)		
					z tego:												Wskaź. %	Wskaź. %	
					Dotacje na zadania zlecone (§211, 212, 216, 641)	Dotacje na zadania własne (§213 i §643)	Subwencja ogólna z budżetu państwa				Dochody z tytułu udziału we wpływach z podat.		Dotacje celowe otrzymana, od innych JST na zadania bież. i inw. na podst. porozumień (umów)	Środki pozyskane z innych źródeł	Dochody własne powiatu	5:3			5:4
							cz. oświat.	cz. wyrów.	§2760, §6180	cz. równow.	PIT	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	150,00	100,00	
020	Leśnictwo	170 000,00	170 000,00	167 248,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 248,54	0,00	98,38	98,38	
600	Transport i łączność	12 259 242,00	13 111 079,09	12 909 092,35	0,00	5 754 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027 909,11	2 070 342,00	56 759,24	105,30	98,46		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 778 627,00	1 573 608,11	1 633 820,43	190 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 193,43	91,86	103,83		
710	Działalność usługowa	2 127 000,00	2 154 722,00	2 135 049,88	1 026 478,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 499,99	0,00	1 083 071,08	100,38	99,09		
750	Administracja publiczna	873 218,00	909 135,12	910 106,72	89 319,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 800,00	0,00	747 987,59	104,22	100,11		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	49 871,00	47 200,82	47 200,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	94,65		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	139,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,57	-	-		
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	186 273,15	186 273,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	99,18		
756	Dochody od osób praw., od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 570 812,00	16 589 137,00	17 638 540,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 177 967,00	268 140,97	0,00	0,00	3 192 432,73	106,44	106,33		
758	Różne rozliczenia	20 545 236,00	22 286 746,00	22 286 746,00	0,00	0,00	8 685 722,00	8 754 795,00	564 571,00	2 810 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 500,00	108,48	100,00		
801	Oświata i wychowanie	0,00	37 834,37	36 665,19	36 665,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	96,91		
851	Ochrona zdrowia	4 204 800,00	3 922 245,10	3 929 665,98	3 100 162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 177,78	11 325,51	93,46	100,19		
852	Pomoc społeczna	24 524 805,00	25 742 049,00	26 776 790,47	13 536,00	9 975 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 050,00	16 772 192,47	109,18	104,02		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 406 953,00	3 955 542,46	3 973 197,66	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 549,00	1 120 712,06	199 936,60	116,62	100,45		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	126 957,00	131 957,00	162 488,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 488,94	127,99	123,14		
855	Rodzina	1 849 538,00	2 000 269,00	1 979 915,17	889 623,78	82 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 570,86	0,00	983 917,53	107,05	98,98		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 000,00	260 225,00	190 345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 345,70	126,06	73,15		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 602,38	7 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 349,66	24,84	-	97,00		
	OGÓLEM	88 780 000,00	93 095 834,63	94 976 661,77	5 585 886,57	15 811 897,00	8 685 722,00	8 754 795,00	564 571,00	2 810 158,00	14 177 967,00	268 140,97	7 802 328,96	4 199 880,04	26 315 315,23	106,98	102,02		

Załącznik Nr 1.2 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 marca 2019 r.

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2018 ROKU

wg. źródeł w ujęciu: dział, rozdział, paragraf

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT I ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				6 544 212,00	5 654 070,37	5 585 886,57	5 535 886,57	50 000,00	98,79
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	184 100,00	193 761,00	190 627,00	190 627,00	0,00	98,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 100,00	193 761,00	190 627,00	190 627,00	0,00	98,38
		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	193 761,00	190 627,00	190 627,00	0,00	98,38
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 027 000,00	1 026 742,00	1 026 478,81	976 478,81	50 000,00	99,97
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	548 000,00	547 742,00	547 741,85	497 741,85	50 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	498 000,00	497 742,00	497 741,85	497 741,85	0,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	479 000,00	479 000,00	478 736,96	478 736,96	0,00	99,95
		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	478 736,96	478 736,96	0,00	99,95
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 300,00	89 320,00	89 319,13	89 319,13	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 300,00	60 300,00	60 300,00	60 300,00	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	60 300,00	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%)
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	29 020,00	29 019,13	29 019,13	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	29 000,00	26 945,00	26 944,13	26 944,13	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	2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	49 871,00	47 200,82	47 200,82	0,00	94,65
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich	0,00	49 871,00	47 200,82	47 200,82	0,00	94,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	49 871,00	47 200,82	47 200,82	0,00	94,65
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 812,00	186 273,15	186 273,15	0,00	99,18
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	186 273,15	186 273,15	0,00	99,18
		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	186 273,15	186 273,15	0,00	99,18
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	37 834,37	36 665,19	36 665,19	0,00	96,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 634,37	5 708,93	5 708,93	0,00	86,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 634,37	5 708,93	5 708,93	0,00	86,05
	80195		Pozostała działalność	0,00	31 200,00	30 956,26	30 956,26	0,00	99,22
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	31 200,00	30 956,26	30 956,26	0,00	99,22
851			OCHRONA ZDROWIA	4 197 000,00	3 118 422,00	3 100 162,69	3 100 162,69	0,00	99,41
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 197 000,00	3 118 422,00	3 100 162,69	3 100 162,69	0,00	99,41
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 197 000,00	3 118 422,00	3 100 162,69	3 100 162,69	0,00	99,41
			z tego:						
			os. bezrobotnych, bez prawa do zasiłku	4 192 000,00	3 113 422,00	3 098 245,69	3 098 245,69	0,00	99,51
			dzieci w plac. opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	5 000,00	1 917,00	1 917,00	0,00	38,34
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	25 380,00	13 536,00	13 536,00	0,00	53,33
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	0,00	25 380,00	13 536,00	13 536,00	0,00	53,33
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 380,00	13 536,00	13 536,00	0,00	53,33
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
855			RODZINA	851 000,00	918 928,00	889 623,78	889 623,78	0,00	96,81
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	53 630,00	40 010,00	40 010,00	0,00	74,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	53 630,00	40 010,00	40 010,00	0,00	74,60
	85508		Rodziny zastępcze	851 000,00	865 298,00	849 613,78	849 613,78	0,00	98,19
		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	851 000,00	865 298,00	849 613,78	849 613,78	0,00	98,19
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU				15 751 000,00	15 811 897,00	15 811 897,00	10 057 815,00	5 754 082,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 000 000,00	5 754 082,00	5 754 082,00	0,00	5 754 082,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000 000,00	5 754 082,00	5 754 082,00	0,00	5 754 082,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 000 000,00	5 754 082,00	5 754 082,00	0,00	5 754 082,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 751 000,00	9 975 012,00	9 975 012,00	9 975 012,00	0,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 751 000,00	9 975 012,00	9 975 012,00	9 975 012,00	0,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 751 000,00	9 975 012,00	9 975 012,00	9 975 012,00	0,00	100,00
855			RODZINA	0,00	82 803,00	82 803,00	82 803,00	0,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	82 803,00	82 803,00	82 803,00	0,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	82 803,00	82 803,00	82 803,00	0,00	100,00
SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA				20 545 236,00	20 815 246,00	20 815 246,00	20 815 246,00	0,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 545 236,00	20 815 246,00	20 815 246,00	20 815 246,00	0,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 980 283,00	8 685 722,00	8 685 722,00	8 685 722,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 980 283,00	8 685 722,00	8 685 722,00	8 685 722,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	564 571,00	564 571,00	564 571,00	0,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	564 571,00	564 571,00	564 571,00	0,00	100,00
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	8 754 795,00	8 754 795,00	8 754 795,00	8 754 795,00	0,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 754 795,00	8 754 795,00	8 754 795,00	8 754 795,00	0,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	2 810 158,00	2 810 158,00	2 810 158,00	2 810 158,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 810 158,00	2 810 158,00	2 810 158,00	2 810 158,00	0,00	100,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH				13 480 812,00	13 480 812,00	14 446 107,97	14 446 107,97	0,00	107,16
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 480 812,00	13 480 812,00	14 446 107,97	14 446 107,97	0,00	107,16
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 480 812,00	13 480 812,00	14 446 107,97	14 446 107,97	0,00	107,16
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 330 812,00	13 330 812,00	14 177 967,00	14 177 967,00	0,00	106,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	268 140,97	268 140,97	0,00	178,76
DOCHODY OTRZYMANE Z WOJEWÓDZTWA/POWIATU/GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE/IWESTYCYJNE RALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				7 186 517,00	8 049 624,09	7 802 328,96	2 774 419,85	5 027 909,11	96,93
010			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 348 000,00	5 240 757,09	5 027 909,11	0,00	5 027 909,11	95,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 348 000,00	5 240 757,09	5 027 909,11	0,00	5 027 909,11	95,94
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	410 760,05	410 760,05	0,00	410 760,05	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 348 000,00	4 829 997,04	4 617 149,06	0,00	4 617 149,06	95,59
			- Gmina Mielno na - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Dopuszczenie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt do remontu dróg powiatowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			- Gmina Mielno na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej 3504Z do Sarbinowa	50 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Gmina Polanów na - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3559Z w m. Rzeczycza Wielka	50 000,00	50 000,00	49 701,59	0,00	49 701,59	99,40
			- Gmina Biesiekierz na - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świeżyno-DK6	750 000,00	760 000,00	754 838,00	0,00	754 838,00	99,32
			- Gmina Biesiekierz na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Laski Koszalińskie -Dunowo	1 012 500,00	1 482 500,00	1 343 062,75	0,00	1 343 062,75	90,59
			- Gmina Świeżyno na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Laski Koszalińskie -Dunowo	487 500,00	713 700,00	646 659,84	0,00	646 659,84	90,61

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 Świeszyno na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Nieklonice-Konikowo	1 670 000,00	1 456 150,34	1 523 797,04	0,00	1 523 797,04	104,65
			- Gmina Będzino na - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3516Z Smolne-Wierzchowo	300 000,00	300 000,00	299 089,84	0,00	299 089,84	99,70
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	27 980,00	25 499,99	25 499,99	0,00	91,14
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	27 980,00	25 499,99	25 499,99	0,00	91,14
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 980,00	25 499,99	25 499,99	0,00	91,14
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
852			POMOC SPOŁECZNA	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 646 549,00	2 646 549,00	2 646 549,00	2 646 549,00	0,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 646 549,00	2 646 549,00	2 646 549,00	2 646 549,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 646 549,00	2 646 549,00	2 646 549,00	2 646 549,00	0,00	100,00
855			RODZINA	55 538,00	55 538,00	23 570,86	23 570,86	0,00	42,44
	85508		Rodziny zastępcze	55 538,00	55 538,00	23 570,86	23 570,86	0,00	42,44
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 538,00	55 538,00	23 570,86	23 570,86	0,00	42,44
			<i>Miasto Ruda Śląska</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>
			<i>Powiat Białogard</i>	<i>11 858,00</i>	<i>11 858,00</i>	<i>2 814,60</i>	<i>2 814,60</i>	<i>0,00</i>	<i>23,74</i>
			<i>Powiat Bytów</i>	<i>7 920,00</i>	<i>7 920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Powiat Sławno</i>	<i>23 760,00</i>	<i>23 760,00</i>	<i>8 392,26</i>	<i>8 392,26</i>	<i>0,00</i>	<i>35,32</i>
			ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 792 746,00	4 348 521,54	4 199 880,04	1 681 552,84	2 518 327,20	96,58
020			LEŚNICTWO	170 000,00	170 000,00	167 248,54	167 248,54	0,00	98,38
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	170 000,00	167 248,54	167 248,54	0,00	98,38
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	167 248,54	167 248,54	0,00	98,38
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 867 342,00	2 070 342,00	2 070 342,00	3 000,00	2 067 342,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 867 342,00	2 070 342,00	2 070 342,00	3 000,00	2 067 342,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		6208	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	1 867 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6258	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	1 867 342,00	1 867 342,00	0,00	1 867 342,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	796 023,10	818 177,78	367 192,58	450 985,20	102,78
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	719 263,10	742 204,18	291 218,98	450 985,20	103,19
		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	0,00	129 758,34	129 758,34	129 758,34	0,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	15 271,66	15 271,66	15 271,66	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	105 607,31	130 795,28	130 795,28	0,00	123,85
		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	12 429,25	15 393,70	15 393,70	0,00	123,85
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	408 159,04	403 496,46	0,00	403 496,46	98,86
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	48 037,50	47 488,74	0,00	47 488,74	98,86

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
	85195		Pozostała działalność	0,00	76 760,00	75 973,60	75 973,60	0,00	98,98
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	76 760,00	75 973,60	75 973,60	0,00	98,98
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	74 617,00	16 050,00	16 050,00	0,00	21,51
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	74 617,00	16 050,00	16 050,00	0,00	21,51
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	100,00
		6258	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	58 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Budowa amfiteatru letniego w domu pomocy społecznej w Mielnie</i>	0,00	58 567,00	0,00	0,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	755 404,00	1 120 712,06	1 120 712,06	1 120 712,06	0,00	100,00
	85322		Fundusz Pracy	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	679 500,00	679 500,00	679 500,00	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 pracy	0,00	679 500,00	679 500,00	679 500,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	76 404,00	441 212,06	441 212,06	441 212,06	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 943,35	390 735,80	390 735,80	390 735,80	0,00	100,00
			<i>PCPR - Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego</i>	64 943,35	76 377,95	76 377,95	76 377,95	0,00	100,00
			<i>PCPR - "Szansa - jestem ZA!"</i>	0,00	314 357,85	314 357,85	314 357,85	0,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 460,65	50 476,26	50 476,26	50 476,26	0,00	100,00
			<i>PCPR - Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego</i>	11 460,65	13 478,52	13 478,52	13 478,52	0,00	100,00
			<i>PCPR - "Szansa - jestem ZA!"</i>	0,00	36 997,74	36 997,74	36 997,74	0,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	109 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	109 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	109 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	7 602,38	7 349,66	7 349,66	0,00	96,68
	92195		Pozostała działalność	0,00	7 602,38	7 349,66	7 349,66	0,00	96,68
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 602,38	7 349,66	7 349,66	0,00	96,68
DOCHODY WŁASNE POWIATU				22 479 477,00	24 935 663,63	26 315 315,23	24 184 269,63	2 131 045,60	105,53
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 900,00	45 898,00	56 759,24	44 024,93	12 734,31	123,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 900,00	45 898,00	56 759,24	44 024,93	12 734,31	123,66
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	20 235,53	20 235,53	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	4 398,00	4 398,50	4 398,50	0,00	100,01
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 534,16	1 534,16	0,00	102,28
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	12 734,31	0,00	12 734,31	63,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	778,84	778,84	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18,99	18,99	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	17 020,95	17 020,95	0,00	85,10
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	37,96	37,96	0,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 594 527,00	1 379 847,11	1 443 193,43	813 133,17	630 060,26	104,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 594 527,00	1 379 847,11	1 443 193,43	813 133,17	630 060,26	104,59
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 617,11	875,11	875,11	0,00	54,12
		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	1 303,21	1 303,21	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych	1 175 857,00	675 857,00	622 857,01	0,00	622 857,01	92,16
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	7 203,25	0,00	7 203,25	-

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%)
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,92	4,92	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	69,74	69,74	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 225,00	7 225,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	418 670,00	702 373,00	792 655,19	792 655,19	0,00	112,85
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 100 000,00	1 100 000,00	1 083 071,08	1 083 071,08	0,00	98,46
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 100 000,00	1 100 000,00	1 082 948,11	1 082 948,11	0,00	98,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 100 000,00	1 082 926,60	1 082 926,60	0,00	98,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	21,51	21,51	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	122,97	122,97	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	37,97	37,97	0,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	707 118,00	747 015,12	747 987,59	740 383,74	7 603,85	100,13
	75020		Starostwo powiatowe	707 118,00	747 015,12	747 987,59	740 383,74	7 603,85	100,13
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	57 607,00	57 607,00	58 419,55	58 419,55	0,00	101,41
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	11 625,85	11 625,85	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 365,03	1 365,03	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	19 057,00	19 057,00	0,00	119,11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00	260 000,00	251 052,60	251 052,60	0,00	96,56
		0830	Wpływy z usług	217 200,00	217 200,00	198 510,90	198 510,90	0,00	91,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	7 603,85	0,00	7 603,85	253,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	117 311,00	117 311,00	50 551,23	50 551,23	0,00	43,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 978,90	6 978,90	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	75 897,12	132 822,68	132 822,68	0,00	175,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	139,57	139,57	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	139,57	139,57	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	139,57	139,57	0,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	3 090 000,00	3 108 325,00	3 192 432,73	3 192 432,73	0,00	102,71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 090 000,00	3 108 325,00	3 192 432,73	3 192 432,73	0,00	102,71
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 515 000,00	1 515 000,00	1 519 088,75	1 519 088,75	0,00	100,27
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	3 826,79	3 826,79	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	1 340 000,00	1 358 325,00	1 415 216,02	1 415 216,02	0,00	104,19
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	21 471,50	21 471,50	0,00	143,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	813,00	813,00	0,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	220 000,00	220 000,00	230 500,00	230 500,00	0,00	104,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 516,67	1 516,67	0,00	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	1 471 500,00	1 471 500,00	0,00	1 471 500,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 471 500,00	1 471 500,00	0,00	1 471 500,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 471 500,00	1 471 500,00	0,00	1 471 500,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	7 800,00	7 800,00	11 325,51	11 325,51	0,00	145,20
	85141		Ratownictwo medyczne	7 800,00	7 800,00	11 325,51	11 325,51	0,00	145,20
		0830	Wpływy z usług	7 800,00	7 800,00	11 321,37	11 321,37	0,00	145,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,14	4,14	0,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA	14 710 175,00	15 667 040,00	16 772 192,47	16 766 315,29	5 877,18	107,01
	85202		Domy pomocy społecznej	14 710 175,00	15 667 040,00	16 765 550,93	16 759 673,75	5 877,18	107,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	26,40	26,40	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	77 175,00	78 165,00	85 154,65	85 154,65	0,00	108,94
		0830	Wpływy z usług	14 623 400,00	15 538 605,00	16 574 697,44	16 574 697,44	0,00	106,67
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 877,18	0,00	5 877,18	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 700,00	0,00	1 325,98	1 325,98	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 338,00	2 428,28	2 428,28	0,00	103,86
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 020,00	24 640,52	24 640,52	0,00	136,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	29 912,00	71 400,48	71 400,48	0,00	238,70

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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	4 585,84	4 585,84	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 585,84	4 585,84	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	2 055,70	2 055,70	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 055,70	2 055,70	0,00	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000,00	182 281,40	199 936,60	196 666,60	3 270,00	109,69
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	14 493,00	14 493,00	0,00	289,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	14 493,00	14 493,00	0,00	289,86
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	108 790,00	124 298,41	121 028,41	3 270,00	114,26
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	0,00	3 660,00	3 645,00	3 645,00	0,00	99,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	105 130,00	112 390,00	112 390,00	0,00	106,91
		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	200,00	200,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 270,00	0,00	3 270,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 676,87	3 676,87	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 116,54	1 116,54	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	68 491,40	61 145,19	61 145,19	0,00	89,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68 491,40	61 145,19	61 145,19	0,00	89,27
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	126 957,00	131 957,00	162 488,94	162 488,94	0,00	123,14
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 423,00	65 423,00	68 795,83	68 795,83	0,00	105,16
		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	2 625,48	2 625,48	0,00	108,36
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	65 356,71	65 356,71	0,00	103,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,76	21,76	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	791,88	791,88	0,00	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	214,21	214,21	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	214,21	214,21	0,00	-
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	61 534,00	66 534,00	93 478,90	93 478,90	0,00	140,50
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	58 490,00	60 883,00	82 937,32	82 937,32	0,00	136,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	98,87	98,87	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 604,00	5 211,00	9 952,07	9 952,07	0,00	190,98
855			RODZINA	943 000,00	943 000,00	983 917,53	983 917,53	0,00	104,34
	85508		Rodziny zastępcze	803 966,00	803 966,00	826 113,12	826 113,12	0,00	233,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	66,80	66,80	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	5 932,92	5 932,92	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	642 730,00	642 730,00	576 884,30	576 884,30	0,00	89,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 274,97	1 274,97	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	987,34	987,34	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 890,97	9 890,97	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	161 236,00	161 236,00	231 075,82	231 075,82	0,00	143,32
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	139 034,00	139 034,00	157 804,41	157 804,41	0,00	113,50
		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	139 034,00	139 034,00	156 639,42	156 639,42	0,00	112,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,13	34,13	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 119,26	1 119,26	0,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	151 000,00	151 000,00	190 345,70	190 345,70	0,00	126,06
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	151 000,00	151 000,00	190 345,70	190 345,70	0,00	126,06
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	15 220,18	15 220,18	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	151 000,00	151 000,00	172 091,82	172 091,82	0,00	113,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 022,10	3 022,10	0,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	24,84	24,84	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	24,84	24,84	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24,84	24,84	0,00	-
OGÓLEM				88 780 000,00	93 095 834,63	94 976 661,77	79 495 297,86	15 481 363,91	102,02

Załącznik Nr 1.3 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 marca 2019 r.

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2018 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				4 640 775,00	4 180 672,12	4 261 090,90	101,92
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	37,96	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	37,96	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	37,96	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 175 857,00	675 857,00	649 663,13	96,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 175 857,00	675 857,00	649 663,13	96,12
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	11 000,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 303,21	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 175 857,00	675 857,00	622 857,01	92,16
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	7 203,25	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,92	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	69,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 225,00	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 100 000,00	1 100 000,00	1 082 948,11	98,45
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 100 000,00	1 100 000,00	1 082 948,11	98,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 100 000,00	1 082 926,60	98,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	21,51	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	607 118,00	647 015,12	717 697,31	110,92
	75020		Starostwa powiatowe	607 118,00	647 015,12	717 697,31	110,92
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	57 607,00	57 607,00	58 419,55	101,41
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	10 000,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	11 625,85	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 365,03	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	19 057,00	119,11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00	260 000,00	251 052,60	96,56
		0830	Wpływy z usług	217 200,00	217 200,00	198 510,90	91,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	7 603,85	253,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 311,00	17 311,00	20 260,95	117,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 978,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	75 897,12	132 822,68	175,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	139,57	-

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź. %
				Plan wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	139,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	139,57	-
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	1 774 887,04	101,42
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 750 000,00	1 750 000,00	1 774 887,04	101,42
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 515 000,00	1 515 000,00	1 519 088,75	100,27
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	3 826,79	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	21 471,50	143,14
		0650	Wpływy z opłat za wydane prawa jazdy	220 000,00	220 000,00	230 500,00	104,77
851			OCHRONA ZDROWIA	7 800,00	7 800,00	11 325,51	145,20
	85141		Ratownictwo medyczne	7 800,00	7 800,00	11 325,51	145,20
		0830	Wpływy z usług	7 800,00	7 800,00	11 321,37	145,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,14	-
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	6 113,54	-
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	6 113,54	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	113,54	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 000,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	18 253,89	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	18 253,89	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	15 220,18	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,01	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 022,10	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	24,84	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	24,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24,84	-
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				66 975 193,00	70 591 661,11	71 144 228,10	100,78
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
020			LEŚNICTWO	170 000,00	170 000,00	167 248,54	98,38
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	170 000,00	167 248,54	98,38
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	167 248,54	98,38
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 215 342,00	13 065 181,09	12 852 333,11	98,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 215 342,00	13 065 181,09	12 852 333,11	98,37
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź. %
				Plan wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		6208	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	1 867 342,00	0,00	0,00	-
		6258	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	1 867 342,00	1 867 342,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	410 760,05	410 760,05	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 000 000,00	5 754 082,00	5 754 082,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 348 000,00	4 829 997,04	4 617 149,06	95,59
			- Gmina Mielno na - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Dopuszczenie PZD w Koszalinie w maszynie i sprzęt do remontu dróg powiatowych	28 000,00	0,00	0,00	-
			- Gmina Mielno na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej 3504Z do Sarbinowa	50 000,00	178 000,00	0,00	0,00
			- Gmina Polanów na - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3559Z w m. Rzeczyca Wielka	50 000,00	50 000,00	49 701,59	99,40
			- Gmina Biesiekierz na - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-DK6	750 000,00	760 000,00	754 838,00	99,32
			- Gmina Biesiekierz na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Łaski Koszalińskie -Dunowo	1 012 500,00	1 482 500,00	1 343 062,75	90,59
			- Gmina Świeszyno na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Łaski Koszalińskie -Dunowo	487 500,00	713 700,00	646 659,84	90,61
			- Gmina Świeszyno na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Niekłonicze-Konikowo	1 670 000,00	1 456 150,34	1 523 797,04	104,65
			- Gmina Będzino na - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3516Z Smolne-Wierzchowo	300 000,00	300 000,00	299 089,84	99,70
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	602 770,00	897 751,11	984 157,30	109,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 770,00	897 751,11	984 157,30	109,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 617,11	875,11	54,12
		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	193 761,00	190 627,00	98,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	418 670,00	702 373,00	792 655,19	112,85
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 027 000,00	1 054 722,00	1 052 016,77	99,74
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	548 000,00	575 722,00	573 241,84	99,57
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	498 000,00	497 742,00	497 741,85	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 980,00	25 499,99	91,14

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź. %
				Plan wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	479 000,00	479 000,00	478 774,93	99,95
		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	478 736,96	99,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	37,97	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	266 100,00	262 120,00	192 409,41	73,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 300,00	60 300,00	60 300,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 300,00	60 300,00	60 300,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	172 800,00	172 800,00	103 090,28	59,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	30 290,28	30,29
		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	29 020,00	29 019,13	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	26 945,00	26 944,13	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	2 075,00	2 075,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	49 871,00	47 200,82	94,65
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich	0,00	49 871,00	47 200,82	94,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	49 871,00	47 200,82	94,65
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 812,00	186 273,15	99,18
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	186 273,15	99,18
		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	186 273,15	99,18
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	13 480 812,00	13 480 812,00	14 446 107,97	107,16
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 480 812,00	13 480 812,00	14 446 107,97	107,16
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 330 812,00	13 330 812,00	14 177 967,00	106,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	268 140,97	178,76
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 545 236,00	22 286 746,00	22 286 746,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 980 283,00	8 685 722,00	8 685 722,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 980 283,00	8 685 722,00	8 685 722,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	564 571,00	564 571,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	564 571,00	564 571,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	8 754 795,00	8 754 795,00	8 754 795,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 754 795,00	8 754 795,00	8 754 795,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 471 500,00	1 471 500,00	100,00

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź. %
				Plan wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 471 500,00	1 471 500,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	2 810 158,00	2 810 158,00	2 810 158,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 810 158,00	2 810 158,00	2 810 158,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	37 834,37	36 665,19	96,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 634,37	5 708,93	86,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 634,37	5 708,93	86,05
		80195	Pozostała działalność	0,00	31 200,00	30 956,26	99,22
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	31 200,00	30 956,26	99,22
851			OCHRONA ZDROWIA	4 197 000,00	3 914 445,10	3 918 340,47	100,10
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	719 263,10	742 204,18	103,19
		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	0,00	129 758,34	129 758,34	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	15 271,66	15 271,66	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	105 607,31	130 795,28	123,85
		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	12 429,25	15 393,70	123,85
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	408 159,04	403 496,46	98,86
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	48 037,50	47 488,74	98,86
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 197 000,00	3 118 422,00	3 100 162,69	99,41
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 197 000,00	3 118 422,00	3 100 162,69	99,41
		85195	Pozostała działalność	0,00	76 760,00	75 973,60	98,98

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź. %
				Plan wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	76 760,00	75 973,60	98,98
852			POMOC SPOŁECZNA	9 814 630,00	10 075 009,00	10 004 598,00	99,30
	85202		Dom pomocy społecznej	9 814 630,00	10 049 629,00	9 991 062,00	99,42
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 850,00	8 850,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 751 000,00	9 975 012,00	9 975 012,00	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	7 200,00	7 200,00	100,00
		6258	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	58 567,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 630,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	0,00	25 380,00	13 536,00	53,33
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 380,00	13 536,00	53,33
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 406 953,00	3 778 261,06	3 787 754,06	100,25
	85322		Fundusz Pracy	679 000,00	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu prac	679 000,00	0,00	0,00	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	14 493,00	289,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	14 493,00	289,86
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 646 549,00	3 326 049,00	3 326 049,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 646 549,00	2 646 549,00	2 646 549,00	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	0,00	679 500,00	679 500,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	76 404,00	447 212,06	447 212,06	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 943,35	390 735,80	390 735,80	100,00
			<i>Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego</i>	64 943,35	76 377,95	76 377,95	100,00
			<i>"Szansa – jestem ZA!"</i>	0,00	314 357,85	314 357,85	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 460,65	50 476,26	50 476,26	100,00
			<i>Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego</i>	11 460,65	13 478,52	13 478,52	100,00
			<i>"Szansa – jestem ZA!"</i>	0,00	36 997,74	36 997,74	100,00

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź. %
				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	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
855			RODZINA	906 538,00	1 057 269,00	996 935,84	94,29
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	53 630,00	40 010,00	74,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	53 630,00	40 010,00	74,60
	85508		Rodziny zastępcze	906 538,00	1 003 639,00	956 925,84	95,35
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	82 803,00	82 803,00	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	851 000,00	865 298,00	849 613,78	98,19
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 538,00	55 538,00	23 570,86	42,44
			<i>Miasto Ruda Śląska</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>50,00</i>
			<i>Powiat Białogard</i>	<i>11 858,00</i>	<i>11 858,00</i>	<i>2 814,60</i>	<i>23,74</i>
			<i>Powiat Bytów</i>	<i>7 920,00</i>	<i>7 920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Powiat Sławno</i>	<i>23 760,00</i>	<i>23 760,00</i>	<i>8 392,26</i>	<i>35,32</i>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	938,20	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	151 000,00	260 225,00	172 091,81	66,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	151 000,00	151 000,00	172 091,81	113,97
	0690		Wpływy z różnych opłat	151 000,00	151 000,00	172 091,81	113,97
	90095		Pozostała działalność	0,00	109 225,00	0,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	109 225,00	0,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	7 602,38	7 349,66	96,68
	92695		Pozostała działalność	0,00	7 602,38	7 349,66	96,68
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 602,38	7 349,66	96,68
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY w WARNINIE	65 423,00	65 423,00	68 795,83	105,16
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 423,00	65 423,00	68 795,83	105,16
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 423,00	65 423,00	68 795,83	105,16
		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	2 625,48	108,36
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	65 356,71	103,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	791,88	-

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź. %
				Plan wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w KOSZALINIE				0,00	0,00	214,21	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	214,21	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	214,21	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	214,21	-
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w KOSZALINIE				943 000,00	1 011 491,40	1 050 766,06	103,88
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	6 641,54	-
	85218		Powiatowe centrum pomocy rodzinie	0,00	0,00	4 585,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 585,84	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	2 055,70	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 055,70	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	68 491,40	61 145,19	89,27
	85395		Pozostała działalność	0,00	68 491,40	61 145,19	89,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68 491,40	61 145,19	89,27
855			RODZINA	943 000,00	943 000,00	982 979,33	104,24
	85508		Rodziny zastępcze	803 966,00	803 966,00	825 174,92	102,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	66,80	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	5 932,92	-
		0830	Wpływy z usług	642 730,00	642 730,00	576 884,30	89,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 274,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	987,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 890,97	-
		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	161 236,00	161 236,00	230 137,62	142,73
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	139 034,00	139 034,00	157 804,41	113,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0830	Wpływy z usług	139 034,00	139 034,00	156 639,42	112,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 119,26	-
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w CETUNIU				2 558 000,00	2 679 500,00	2 990 877,30	111,62
852			POMOC SPOŁECZNA	2 558 000,00	2 679 500,00	2 990 877,30	111,62
	85202		Domy pomocy społecznej	2 558 000,00	2 679 500,00	2 990 877,30	111,62
		0830	Wpływy z usług	2 556 500,00	2 678 000,00	2 967 620,70	110,81
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			2 937 300,70	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 496,44	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	323,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	18 436,64	1 229,11
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w MIELNIE				2 778 300,00	2 941 550,00	3 107 305,65	105,63
852			POMOC SPOŁECZNA	2 778 300,00	2 941 550,00	3 107 305,65	105,63
	85202		Domy pomocy społecznej	2 778 300,00	2 941 550,00	3 107 305,65	105,63
		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	46 869,19	117,17
		0830	Wpływy z usług	2 736 100,00	2 887 300,00	3 031 442,77	104,99

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź. %
				Plan wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			3 031 442,77	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 338,00	2 338,80	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	11 912,00	26 654,89	223,77
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w NOWYCH BIELICACH				2 722 875,00	2 922 875,00	3 191 259,56	109,18
852			POMOC SPOŁECZNA	2 722 875,00	2 922 875,00	3 191 259,56	109,18
	85202		Domy pomocy społecznej	2 722 875,00	2 922 875,00	3 191 259,56	109,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	26,40	-
		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	37 175,00	37 175,00	37 183,36	100,02
		0830	Wpływy z usług	2 684 800,00	2 884 800,00	3 149 049,12	109,16
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			3 141 122,70	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 380,74	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	459,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	89,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	3 071,36	341,26
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w PARSOWIE				2 380 000,00	2 610 000,00	2 906 663,81	111,37
852			POMOC SPOŁECZNA	2 380 000,00	2 610 000,00	2 906 663,81	111,37
	85202		Domy pomocy społecznej	2 380 000,00	2 610 000,00	2 906 663,81	111,37
		0830	Wpływy z usług	2 380 000,00	2 598 000,00	2 889 678,98	111,23
			<i>w tym z odpłatności pensjonariuszy</i>			2 889 678,98	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	426,76	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 000,00	12 620,52	105,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 937,55	-
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w ŻYDOWIE				4 271 000,00	4 513 115,00	4 563 331,07	101,11
852			POMOC SPOŁECZNA	4 271 000,00	4 513 115,00	4 563 331,07	101,11
	85202		Domy pomocy społecznej	4 271 000,00	4 513 115,00	4 563 331,07	101,11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	990,00	1 102,10	111,32
		0830	Wpływy z usług	4 266 000,00	4 490 505,00	4 536 905,87	101,03
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			4 535 939,87	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	3,06	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 020,00	6 020,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	15 600,00	19 300,04	123,72
POWIATOWY URZĄD PRACY w KOSZALINIE				0,00	108 790,00	124 298,41	114,26
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	108 790,00	124 298,41	114,26
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	108 790,00	124 298,41	114,26
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	0,00	3 660,00	3 645,00	99,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	105 130,00	112 390,00	106,91
		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	200,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 270,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 676,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 116,54	-

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź. %
				Plan wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w KOSZALINIE				1 383 900,00	1 404 223,00	1 474 266,97	104,99
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 900,00	45 898,00	56 721,28	123,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 900,00	45 898,00	56 721,28	123,58
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	20 235,53	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	4 398,00	4 398,50	100,01
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 534,16	102,28
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	12 734,31	63,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	778,84	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	17 020,95	85,10
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ	1 340 000,00	1 358 325,00	1 417 545,69	104,36
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podst. ustaw	1 340 000,00	1 358 325,00	1 417 545,69	104,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 340 000,00	1 358 325,00	1 415 216,02	104,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	813,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 516,67	-
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO w KOSZALINIE				0,00	0,00	85,00	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	85,00	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	85,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	85,00	-
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY w POLANOWIE				61 534,00	66 534,00	93 478,90	140,50
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 534,00	66 534,00	93 478,90	140,50
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	61 534,00	66 534,00	93 478,90	140,50
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	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	58 490,00	60 883,00	82 937,32	136,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	98,87	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 604,00	5 211,00	9 952,07	190,98
OGÓŁEM				88 780 000,00	93 095 834,63	94 976 661,77	102,02
<i>w tym: z odpłatności mieszkańców</i>						<i>16 535 485,02</i>	

Załącznik Nr 2.1 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 marca 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2018 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 ŁOWIECTWO	4 000,00	8 200,00	8 193,00	8 193,00	0,00	8 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
020	LEŚNICTWO	222 400,00	220 200,00	204 391,22	204 391,22	30 142,68	7 000,00	0,00	167 248,54	0,00	0,00	92,82
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 516 420,00	23 659 524,45	23 263 141,09	4 269 586,04	2 393 544,05	1 510 671,79	314 970,56	50 399,64	0,00	18 993 555,05	98,32
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	184 100,00	195 378,11	191 502,11	191 502,11	138 100,00	53 402,11	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 571 440,00	1 388 662,00	1 225 931,97	1 175 931,97	530 819,94	644 689,45	0,00	422,58	0,00	50 000,00	88,28
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 247 670,97	13 393 688,09	12 779 890,14	12 201 127,20	9 172 356,84	2 642 094,82	5 000,00	381 675,54	0,00	578 762,94	95,42
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	49 871,00	47 200,82	47 200,82	17 698,25	23 952,57	0,00	5 550,00	0,00	0,00	94,65
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	50 000,00	59 900,00	54 503,61	54 503,61	0,00	19 503,61	35 000,00	0,00	0,00	0,00	90,99
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 812,00	186 273,15	186 273,15	1 196,40	124 350,87	60 725,88	0,00	0,00	0,00	99,18
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	316 633,00	346 633,00	284 215,49	284 215,49	0,00	0,00	0,00	0,00	284 215,49	0,00	81,99
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	953 791,00	860 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 710 244,00	2 798 847,37	2 737 341,11	2 737 341,11	2 173 165,29	266 043,74	203 297,06	94 835,02	0,00	0,00	97,80
851	OCHRONA ZDROWIA	4 309 000,00	4 026 445,10	3 931 609,50	3 430 624,30	39 486,01	3 246 108,29	145 030,00	0,00	0,00	500 985,20	97,64
852	POMOC SPOŁECZNA	29 110 242,03	31 493 867,43	31 360 402,19	29 064 796,05	21 144 813,08	6 734 367,61	1 110 664,00	74 951,36	0,00	2 295 606,14	99,58
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 072 591,00	5 554 593,06	5 499 740,68	5 435 560,18	4 778 765,74	557 874,96	71 538,00	27 381,48	0,00	64 180,50	99,01
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 540 709,00	7 654 539,00	7 437 384,89	7 315 384,89	5 208 141,21	1 047 939,37	924 991,63	134 312,68	0,00	122 000,00	97,16
855	RODZINA	4 893 547,00	5 024 278,00	4 896 886,08	4 896 886,08	605 992,54	942 731,47	339 887,52	3 008 274,55	0,00	0,00	97,46
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	191 000,00	300 225,00	244 590,34	129 615,34	26 278,92	103 336,42	0,00	0,00	0,00	114 975,00	81,47
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 169 600,00	1 207 202,38	1 189 959,76	1 189 959,76	13 638,00	86 358,76	1 089 963,00	0,00	0,00	0,00	98,57
926	KULTURA FIZYCZNA	78 800,00	78 800,00	69 418,41	69 418,41	1 990,00	55 428,41	12 000,00	0,00	0,00	0,00	88,09
	OGÓLEM	94 330 000,00	98 509 548,99	95 612 575,56	72 892 510,73	46 276 128,95	18 074 047,25	4 313 067,65	3 945 051,39	284 215,49	22 720 064,83	97,06

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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	8 200,00	8 193,00	8 193,00	0,00	8 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
	01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095 Pozostała działalność	0,00	8 200,00	8 193,00	8 193,00	0,00	8 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
020	LEŚNICTWO	222 400,00	220 200,00	204 391,22	204 391,22	30 142,68	7 000,00	0,00	167 248,54	0,00	0,00	92,82
	02001 Gospodarka leśna	180 000,00	180 000,00	174 248,54	174 248,54	0,00	7 000,00	0,00	167 248,54	0,00	0,00	96,80
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	42 400,00	40 200,00	30 142,68	30 142,68	30 142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 516 420,00	23 659 524,45	23 263 141,09	4 269 586,04	2 393 544,05	1 510 671,79	314 970,56	50 399,64	0,00	18 993 555,05	98,32
	60014 Drogi publiczne powiatowe	22 516 420,00	23 659 524,45	23 263 141,09	4 269 586,04	2 393 544,05	1 510 671,79	314 970,56	50 399,64	0,00	18 993 555,05	98,32
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	184 100,00	195 378,11	191 502,11	191 502,11	138 100,00	53 402,11	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 100,00	195 378,11	191 502,11	191 502,11	138 100,00	53 402,11	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 571 440,00	1 388 662,00	1 225 931,97	1 175 931,97	530 819,94	644 689,45	0,00	422,58	0,00	50 000,00	88,28
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 092 440,00	898 662,00	736 195,01	686 195,01	100 000,00	586 195,01	0,00	0,00	0,00	50 000,00	81,92
	71015 Nadzór budowlany	479 000,00	490 000,00	489 736,96	489 736,96	430 819,94	58 494,44	0,00	422,58	0,00	0,00	99,95
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 247 670,97	13 393 688,09	12 779 890,14	12 201 127,20	9 172 356,84	2 642 094,82	5 000,00	381 675,54	0,00	578 762,94	95,42
	75011 Urzędy wojewódzkie	60 300,00	60 300,00	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75019 Rady powiatu	404 008,00	444 008,00	418 885,30	418 885,30	0,00	50 119,57	0,00	368 765,73	0,00	0,00	94,34
	75020 Starostwa powiatowe	12 500 362,97	12 610 360,09	12 066 720,82	11 487 957,88	9 085 162,04	2 389 886,03	0,00	12 909,81	0,00	578 762,94	95,69
	75045 Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	29 020,00	29 019,13	29 019,13	19 664,80	9 354,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	204 964,89	204 964,89	7 230,00	192 734,89	5 000,00	0,00	0,00	0,00	81,99
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	49 871,00	47 200,82	47 200,82	17 698,25	23 952,57	0,00	5 550,00	0,00	0,00	94,65
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich	0,00	49 871,00	47 200,82	47 200,82	17 698,25	23 952,57	0,00	5 550,00	0,00	0,00	94,65
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	50 000,00	59 900,00	54 503,61	54 503,61	0,00	19 503,61	35 000,00	0,00	0,00	0,00	90,99
	75405 Komendy powiatowe policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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
	75421 Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	24 900,00	19 503,61	19 503,61	0,00	19 503,61	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 812,00	186 273,15	186 273,15	1 196,40	124 350,87	60 725,88	0,00	0,00	0,00	99,18
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	186 273,15	186 273,15	1 196,40	124 350,87	60 725,88	0,00	0,00	0,00	99,18
757	OBSLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	316 633,00	346 633,00	284 215,49	284 215,49	0,00	0,00	0,00	0,00	284 215,49	0,00	81,99
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	316 633,00	346 633,00	284 215,49	284 215,49	0,00	0,00	0,00	0,00	284 215,49	0,00	81,99

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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	953 791,00	860 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	953 791,00	860 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 710 244,00	2 798 847,37	2 737 341,11	2 737 341,11	2 173 165,29	266 043,74	203 297,06	94 835,02	0,00	0,00	97,80
80102	Szkoły podstawowe specjalne	994 703,00	1 069 398,00	1 055 268,23	1 055 268,23	915 419,92	97 828,38	0,00	42 019,93	0,00	0,00	98,68
80111	Gimnazja specjalne	812 413,00	717 344,00	700 105,60	700 105,60	610 329,77	65 070,58	0,00	24 705,25	0,00	0,00	97,60
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	31 130,00	77 457,00	71 201,10	71 201,10	0,00	0,00	71 201,10	0,00	0,00	0,00	91,92
80120	Licea ogólnokształcące	65 978,00	47 336,00	45 416,36	45 416,36	0,00	0,00	45 416,36	0,00	0,00	0,00	95,94
80130	Szkoły zawodowe	112 066,00	96 446,00	86 679,60	86 679,60	0,00	0,00	86 679,60	0,00	0,00	0,00	89,87
80134	Szkoły zawodowe specjalne	684 417,00	722 976,00	713 225,25	713 225,25	617 421,34	67 694,07	0,00	28 109,84	0,00	0,00	98,65
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	20 519,00	20 361,59	20 361,59	0,00	20 361,59	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 634,37	5 708,93	5 708,93	0,00	5 708,93	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05
80195	Pozostała działalność	9 537,00	40 737,00	39 374,45	39 374,45	29 994,26	9 380,19	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66
851	OCHRONA ZDROWIA	4 309 000,00	4 026 445,10	3 931 609,50	3 430 624,30	39 486,01	3 246 108,29	145 030,00	0,00	0,00	500 985,20	97,64
85111	Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
85141	Ratownictwo medyczne	22 000,00	22 000,00	13 163,56	13 163,56	0,00	13 163,56	0,00	0,00	0,00	0,00	59,83
85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	759 263,10	692 309,65	241 324,45	30 387,42	65 907,03	145 030,00	0,00	0,00	450 985,20	91,18
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 197 000,00	3 118 422,00	3 100 162,69	3 100 162,69	0,00	3 100 162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41
85195	Pozostała działalność	0,00	76 760,00	75 973,60	75 973,60	9 098,59	66 875,01	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98
852	POMOC SPOŁECZNA	29 110 242,03	31 493 867,43	31 360 402,19	29 064 796,05	21 144 813,08	6 734 367,61	1 110 664,00	74 951,36	0,00	2 295 606,14	99,58
85202	Domy pomocy społecznej	27 615 042,03	29 884 796,03	29 825 513,52	27 529 907,38	19 876 833,29	6 471 484,96	1 110 664,00	70 925,13	0,00	2 295 606,14	99,80
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	25 380,00	13 536,00	13 536,00	0,00	13 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 465 000,00	1 553 491,40	1 509 331,52	1 509 331,52	1 267 979,79	237 325,50	0,00	4 026,23	0,00	0,00	97,16
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 200,00	30 200,00	12 021,15	12 021,15	0,00	12 021,15	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 072 591,00	5 554 593,06	5 499 740,68	5 435 560,18	4 778 765,74	557 874,96	71 538,00	27 381,48	0,00	64 180,50	99,01
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 934,00	72 838,00	71 538,00	71 538,00	0,00	0,00	71 538,00	0,00	0,00	0,00	98,22
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 925 253,00	5 034 543,00	5 025 067,92	4 960 887,42	4 633 786,28	315 833,66	0,00	11 267,48	0,00	64 180,50	99,81
85395	Pozostała działalność	76 404,00	447 212,06	403 134,76	403 134,76	144 979,46	242 041,30	0,00	16 114,00	0,00	0,00	90,14
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 540 709,00	7 654 539,00	7 437 384,89	7 315 384,89	5 208 141,21	1 047 939,37	924 991,63	134 312,68	0,00	122 000,00	97,16
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 185 527,00	2 190 239,00	2 107 693,40	2 007 693,40	1 691 417,49	272 066,20	0,00	44 209,71	0,00	100 000,00	96,23

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
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	99 014,00	98 467,00	84 685,39	84 685,39	48 688,80	35 996,59	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 126 636,00	1 138 176,00	1 121 112,98	1 121 112,98	988 124,56	132 088,42	0,00	900,00	0,00	0,00	98,50
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	9 645,00	9 591,00	9 591,00	9 591,00	0,00	0,00	9 591,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	883 308,00	937 988,00	915 400,63	915 400,63	0,00	0,00	915 400,63	0,00	0,00	0,00	97,59
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 168 710,00	3 185 572,00	3 104 546,56	3 082 546,56	2 479 910,36	513 433,23	0,00	89 202,97	0,00	22 000,00	97,46
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	23 303,00	23 186,62	23 186,62	0,00	23 186,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
85495	Pozostała działalność	67 869,00	71 203,00	71 168,31	71 168,31	0,00	71 168,31	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
855	RODZINA	4 893 547,00	5 024 278,00	4 896 886,08	4 896 886,08	605 992,54	942 731,47	339 887,52	3 008 274,55	0,00	0,00	97,46
85504	Wspieranie rodziny	0,00	53 630,00	40 010,00	40 010,00	1 310,00			38 700,00			
85508	Rodziny zastępcze	3 924 540,00	4 014 541,00	3 933 202,40	3 933 202,40	604 682,54	319 052,98	90 552,38	2 918 914,50	0,00	0,00	97,97
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	969 007,00	956 107,00	923 673,68	923 673,68	0,00	623 678,49	249 335,14	50 660,05	0,00	0,00	96,61
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	191 000,00	300 225,00	244 590,34	129 615,34	26 278,92	103 336,42	0,00	0,00	0,00	114 975,00	81,47
90095	Pozostała działalność	191 000,00	300 225,00	244 590,34	129 615,34	26 278,92	103 336,42	0,00	0,00	0,00	114 975,00	81,47
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 169 600,00	1 207 202,38	1 189 959,76	1 189 959,76	13 638,00	86 358,76	1 089 963,00	0,00	0,00	0,00	98,57
92114	Pozostałe instytucje kultury	875 000,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92118	Muzea	10 000,00	10 000,00	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	90 000,00	145 000,00	134 963,00	134 963,00	0,00	0,00	134 963,00	0,00	0,00	0,00	93,08
92195	Pozostała działalność	124 600,00	107 202,38	99 996,76	99 996,76	13 638,00	86 358,76	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28
926	KULTURA FIZYCZNA	78 800,00	78 800,00	69 418,41	69 418,41	1 990,00	55 428,41	12 000,00	0,00	0,00	0,00	88,09
92695	Pozostała działalność	78 800,00	78 800,00	69 418,41	69 418,41	1 990,00	55 428,41	12 000,00	0,00	0,00	0,00	88,09
OGÓLEM		94 330 000,00	98 509 548,99	95 612 575,56	72 892 510,73	46 276 128,95	18 074 047,25	4 313 067,65	3 945 051,39	284 215,49	22 720 064,83	97,06

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
w tym: na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej												
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 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	0,00	747 415,52	684 241,25	233 256,05	29 387,42	58 838,63	145 030,00	0,00	0,00	450 985,20	91,55
	85149 Pozostała działalność	0,00	747 415,52	684 241,25	233 256,05	29 387,42	58 838,63	145 030,00	0,00	0,00	450 985,20	91,55
SP	„WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego	0,00	747 415,52	684 241,25	233 256,05	29 387,42	58 838,63	145 030,00	0,00	0,00	450 985,20	91,55
852	POMOC SPOŁECZNY	0,00	117 037,03	114 081,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 081,27	97,47
	85202 Domy pomocy społecznej	0,00	117 037,03	114 081,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 081,27	97,47
SP	Przebudowa amfiteatru letniego przy Domu Pomocy Społecznej w Mielnie Starostwo Powiatowe	0,00	117 037,03	114 081,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 081,27	97,47
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	76 404,00	441 212,06	397 134,76	397 134,76	144 979,46	242 041,30	0,00	10 114,00	0,00	0,00	90,01
	85395 Pozostała działalność	76 404,00	441 212,06	397 134,76	397 134,76	144 979,46	242 041,30	0,00	10 114,00	0,00	0,00	90,01
PCPR	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego	76 404,00	89 856,47	89 856,47	89 856,47	75 390,04	14 466,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	"Szansa – jestem ZA!" współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO Woj. Zachodniopomorskiego 2014-2020	0,00	351 355,59	307 278,29	307 278,29	69 589,42	227 574,87	0,00	10 114,00	0,00	0,00	87,46
855	RODZINA	0,00	17 082,00	17 082,00	17 082,00	0,00	0,00	0,00	17 082,00	0,00	0,00	100,00
	85508 Rodziny zastępcze	0,00	17 082,00	17 082,00	17 082,00	0,00	0,00	0,00	17 082,00	0,00	0,00	100,00
PCPR	"Szansa – jestem ZA!" współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO Woj. Zachodniopomorskiego 2014-2020	0,00	17 082,00	17 082,00	17 082,00	0,00	0,00	0,00	17 082,00	0,00	0,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	128 500,00	114 636,42	114 636,42	11 300,00	103 336,42	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21
	90095 Pozostała działalność	0,00	128 500,00	114 636,42	114 636,42	11 300,00	103 336,42	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21
SP	Razem dbamy o czyste wody powiatu koszalińskiego	0,00	128 500,00	114 636,42	114 636,42	11 300,00	103 336,42	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	7 602,38	7 349,66	7 349,66	0,00	7 349,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68
	92195 Pozostała działalność	0,00	7 602,38	7 349,66	7 349,66	0,00	7 349,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68
SP	Konkurs kulinarny "Z wody, z lasu i z zagrody"	0,00	7 602,38	7 349,66	7 349,66	0,00	7 349,66	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68
OGÓLEM		270 964,00	1 458 848,99	1 334 525,36	769 458,89	185 666,88	411 566,01	145 030,00	27 196,00	0,00	565 066,47	91,48

Załącznik Nr 2.2 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 marca 2019 r.

WKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2018 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	1 270 924,00	1 210 167,11	1 688 879,05	285 723,47	0,00	1 507,98	0,00	0,00	284 215,49	1 403 155,58	139,56
2	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	22 187 951,00	23 466 847,60	21 019 616,50	18 270 376,59	9 541 787,10	3 855 047,76	4 313 067,65	560 474,08	0,00	2 749 239,91	89,57
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie	3 971 628,00	4 012 764,91	3 892 808,66	3 892 808,66	3 291 571,94	482 208,33	0,00	119 028,39	0,00	0,00	97,01
4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie	3 828 028,00	3 875 650,46	3 788 830,72	3 766 830,72	3 022 926,94	634 684,47	0,00	109 219,31	0,00	22 000,00	97,76
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	5 376 924,00	6 728 176,46	6 488 529,12	6 488 529,12	2 018 951,79	1 447 162,55	0,00	3 022 414,78	0,00	0,00	96,44
6	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie	1 247 850,00	1 294 833,00	1 263 596,24	1 263 596,24	1 065 907,62	196 788,62	0,00	900,00	0,00	0,00	97,59
7	Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu	3 699 250,00	3 782 346,00	3 781 127,46	3 700 446,47	2 838 970,70	852 975,83	0,00	8 499,94	0,00	80 680,99	99,97
8	Dom Pomocy Społecznej w Mielnie	3 854 045,00	3 986 294,00	3 986 293,92	3 846 964,17	2 974 648,80	863 293,98	0,00	9 021,39	0,00	139 329,75	100,00
9	Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach	6 717 000,00	7 024 099,00	7 021 423,85	7 002 024,25	5 130 534,12	1 851 280,25	0,00	20 209,88	0,00	19 399,60	99,96
10	Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	3 893 856,00	4 060 297,00	4 029 275,69	3 860 076,15	2 922 323,74	926 251,76	0,00	11 500,65	0,00	169 199,54	99,24
11	Dom Pomocy Społecznej w Żydowie	7 907 891,00	8 065 559,00	8 062 530,75	8 011 649,34	6 010 355,93	1 979 600,14	0,00	21 693,27	0,00	50 881,41	99,96
12	Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie	9 117 253,00	8 147 965,00	8 123 313,61	8 059 133,11	4 633 786,28	3 414 079,35	0,00	11 267,48	0,00	64 180,50	99,70
13	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie	479 000,00	490 000,00	489 736,96	489 736,96	430 819,94	58 494,44	0,00	422,58	0,00	0,00	99,95
14	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	20 778 400,00	22 364 549,45	21 976 613,03	3 954 615,48	2 393 544,05	1 510 671,79	0,00	50 399,64	0,00	18 021 997,55	98,27
OGÓLEM		94 330 000,00	98 509 548,99	95 612 575,56	72 892 510,73	46 276 128,95	18 074 047,25	4 313 067,65	3 945 051,39	284 215,49	22 720 064,83	97,06

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 marca 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty wg. Uchwały Budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach wg. stanu na 31 grudnia 2018r.	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓLEM:		9 695 851,18	9 559 565,54	11 599 437,45
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	3 250 000,00	0,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek		0,00	3 750 000,00	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	9 300 000,00	0,00	0,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		5 550 000,00	0,00	0,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek		3 750 000,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00	0,00	0,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	395 851,18	2 559 565,54	4 599 437,45
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	2 163 714,36	635 913,79
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek		395 851,18	395 851,18	0,00
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
7.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	0,00
9.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
	ROZCHODY OGÓLEM:		4 145 851,18	4 145 851,18	4 145 851,18
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	1 867 342,00	1 867 342,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	4 145 851,18	278 509,18	278 509,18
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
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 marca 2019 r.

WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2018 ROKU
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	DOCHODY			WYDATKI										Wskaźnik % 9:8
			§ 2110, §2160 i §6410			Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (10+15)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe		
			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	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700	70005	2110	184 100,00	193 761,00	190 627,00	184 100,00	193 761,00	190 627,00	190 627,00	138 100,00	52 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38
710			1 027 000,00	1 026 742,00	1 026 478,81	1 027 000,00	1 026 742,00	1 026 478,81	976 478,81	493 367,94	83 465,57	422,58	0,00	50 000,00	99,97	
	71012		548 000,00	547 742,00	547 741,85	548 000,00	547 742,00	547 741,85	497 741,85	73 548,00	24 971,13	0,00	0,00	50 000,00	100,00	
		2110	498 000,00	497 742,00	497 741,85	498 000,00	497 742,00	497 741,85	497 741,85	100 000,00	397 741,85	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6410	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	
	71015	2110	479 000,00	479 000,00	478 736,96	479 000,00	479 000,00	478 736,96	478 736,96	419 819,94	58 494,44	422,58	0,00	0,00	99,95	
750			89 300,00	87 245,00	87 244,13	89 300,00	87 245,00	87 244,13	87 244,13	79 964,80	7 279,33	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75011	2110	60 300,00	60 300,00	60 300,00	60 300,00	60 300,00	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75045	2110	29 000,00	26 945,00	26 944,13	29 000,00	26 945,00	26 944,13	26 944,13	19 664,80	7 279,33	0,00	0,00	0,00	100,00	
751	75109	2110	0,00	49 871,00	47 200,82	0,00	49 871,00	47 200,82	47 200,82	17 698,25	23 952,57	5 550,00	0,00	0,00	94,65	
755	75515	2110	187 812,00	187 812,00	186 273,15	187 812,00	187 812,00	186 273,15	186 273,15	1 196,40	124 350,87	0,00	60 725,88	0,00	99,18	
801	80153	2110	0,00	6 634,37	5 708,93	0,00	6 634,37	5 708,93	5 708,93	0,00	5 708,93	0,00	0,00	0,00	86,05	
851	85156	2110	4 197 000,00	3 118 422,00	3 100 162,69	4 197 000,00	3 118 422,00	3 100 162,69	3 100 162,69	0,00	3 100 162,69	0,00	0,00	0,00	99,41	
852	85205	2110	0,00	25 380,00	13 536,00	0,00	25 380,00	13 536,00	13 536,00	0,00	13 536,00	0,00	0,00	0,00	53,33	
853	85395	2110	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00	
855			851 000,00	918 928,00	889 623,78	851 000,00	918 928,00	889 623,78	889 623,78	9 327,89	635,09	840 960,80	38 700,00	0,00	96,81	
	85504	2110	0,00	53 630,00	40 010,00	0,00	53 630,00	40 010,00	40 010,00	1 310,00	0,00	0,00	38 700,00	0,00	74,60	
	85508	2160	851 000,00	865 298,00	849 613,78	851 000,00	865 298,00	849 613,78	849 613,78	8 017,89	635,09	840 960,80	0,00	0,00	98,19	
	OGÓLEM		6 540 212,00	5 620 795,37	5 552 855,31	6 540 212,00	5 620 795,37	5 552 855,31	5 502 855,31	739 655,28	3 411 618,05	852 933,38	99 425,88	50 000,00	98,79	

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 marca 2019 r.

WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2018 W 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	12	13
750		4 000,00	2 075,00	2 075,00	4 000,00	2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00	2 075,00	0,00	100,00
	75045	4 000,00	2 075,00	2 075,00	4 000,00	2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00	2 075,00	0,00	100,00
801		0,00	31 200,00	30 956,26	0,00	31 200,00	30 956,26	30 956,26	29 094,26	1 862,00	0,00	99,22
	80195	0,00	31 200,00	30 956,26	0,00	31 200,00	30 956,26	30 956,26	29 094,26	1 862,00	0,00	99,22
OGÓLEM		4 000,00	33 275,00	33 031,26	4 000,00	33 275,00	33 031,26	33 031,26	29 094,26	3 937,00	0,00	99,27

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 marca 2019 r.

WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2018 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	6 000 000,00	5 754 082,00	5 754 082,00	6 000 000,00	5 754 082,00	5 754 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 754 082,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	5 754 082,00	5 754 082,00	6 000 000,00	5 754 082,00	5 754 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 754 082,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9 751 000,00	9 975 012,00	9 975 012,00	0,00	0,00	0,00	9 751 000,00	9 975 012,00	9 975 012,00	9 975 012,00	7 984 542,00	879 806,00	1 110 664,00	0,00	1 110 664,00	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 751 000,00	9 975 012,00	9 975 012,00	0,00	0,00	0,00	9 751 000,00	9 975 012,00	9 975 012,00	9 975 012,00	7 984 542,00	879 806,00	1 110 664,00	0,00	1 110 664,00	100,00
		z tego:																
		1. Starostwo Powiatowe							1 247 000,00	1 110 664,00	1 110 664,00	1 110 664,00	0,00	0,00	1 110 664,00	0,00	1 110 664,00	100,00
		z tego:																
		DPS Bobolice							1 247 000,00	1 110 664,00	1 110 664,00	1 110 664,00	0,00	0,00	1 110 664,00	0,00	1 110 664,00	100,00
		2. DPS Cetuń							482 000,00	533 596,00	533 596,00	533 596,00	512 794,00	20 802,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3. DPS Mielno							425 000,00	509 099,00	509 099,00	509 099,00	494 099,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4. DPS Nowe Bielice							3 118 000,00	3 417 899,00	3 417 899,00	3 417 899,00	2 605 449,00	812 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		5. DPS Parsowo							822 000,00	826 441,00	826 441,00	826 441,00	794 887,00	31 554,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6. DPS Żydowo							3 657 000,00	3 577 313,00	3 577 313,00	3 577 313,00	3 577 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855		RODZINA	0,00	82 803,00	82 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 803,00	82 803,00	82 803,00	82 803,00	0,00	0,00	0,00	82 803,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	82 803,00	82 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 803,00	82 803,00	82 803,00	82 803,00	0,00	0,00	0,00	82 803,00	100,00
		OGÓLEM	9 751 000,00	10 057 815,00	10 057 815,00	6 000 000,00	5 754 082,00	5 754 082,00	15 751 000,00	15 811 897,00	15 811 897,00	10 057 815,00	8 067 345,00	879 806,00	1 110 664,00	0,00	5 754 082,00	100,00

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 marca 2019 r.

WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2018 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
010			0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00
	01095	2710	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00
600			4 348 000,00	5 240 757,09	5 027 909,11	95,94	4 348 000,00	5 240 757,09	5 027 909,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027 909,11	95,94
	60014		4 348 000,00	5 240 757,09	5 027 909,11	95,94	4 348 000,00	5 240 757,09	5 027 909,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027 909,11	95,94
		6300	0,00	410 760,05	410 760,05	100,00	0,00	410 760,05	410 760,05	0,00	0,00	0,00	0,00	410 760,05	100,00
		6610	4 348 000,00	4 829 997,04	4 617 149,06	95,59	4 348 000,00	4 829 997,04	4 617 149,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617 149,06	95,59
710			0,00	27 980,00	25 499,99	91,14	0,00	27 980,00	25 499,99	25 499,99	0,00	25 499,99	0,00	0,00	91,14
	71012	2310	0,00	27 980,00	25 499,99	91,14	0,00	27 980,00	25 499,99	25 499,99	0,00	25 499,99	0,00	0,00	91,14
750			72 800,00	72 800,00	72 800,00	100,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00	67 045,01	5 754,99	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	67 045,01	5 754,99	0,00	0,00	100,00
852			63 630,00	0,00	0,00	-	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85202	6300	63 630,00	0,00	0,00	-	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
853			2 646 549,00	2 646 549,00	2 646 549,00	100,00	2 646 549,00	2 646 549,00	2 646 549,00	2 646 549,00	2 316 893,14	324 547,12	5 108,74	0,00	100,00
	85333	2320	2 646 549,00	2 646 549,00	2 646 549,00	100,00	2 646 549,00	2 646 549,00	2 646 549,00	2 646 549,00	2 316 893,14	324 547,12	5 108,74	0,00	100,00
855			55 538,00	55 538,00	23 570,86	42,44	55 538,00	55 538,00	23 570,86	23 570,86	0,00	0,00	23 570,86	0,00	42,44
	85508	2320	55 538,00	55 538,00	23 570,86	42,44	55 538,00	55 538,00	23 570,86	23 570,86	0,00	0,00	23 570,86	0,00	42,44
OGÓLEM			7 186 517,00	8 049 624,09	7 802 328,96	96,93	7 186 517,00	8 049 624,09	7 802 328,96	2 774 419,85	2 383 938,15	361 802,10	28 679,60	5 027 909,11	96,93

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 marca 2019 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO
W 2018 ROKU**
(zestawienie zbiorcze)

(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	314 975,00	314 975,00	314 970,56	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	314 975,00	314 975,00	314 970,56	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 975,00	314 975,00	314 970,56	100,00
			<i>Dotacje dla gmin na realizację zadania własnego powiatu, przekazanego gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości</i>	314 975,00	314 975,00	314 970,56	100,00
			<i>Gm. Będzino</i>	45 294,00	45 294,00	45 293,88	100,00
			<i>Gm. Biesiekierz</i>	51 855,00	51 855,00	51 854,07	100,00
			<i>Gm. Bobolice</i>	10 587,00	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>	85 716,00	85 716,00	85 715,01	100,00
			<i>Gm. Polanów</i>	37 696,00	37 696,00	37 695,06	100,00
			<i>Gm. Sianów</i>	68 183,00	68 183,00	68 182,46	100,00
750			ADMINISTRACJA PULICZNA	10 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33
			<i>Nie rozdysponowane</i>		5 000,00	0,00	-
			<i>Mieleńska Lokalna Organizacja Turystyczna z siedzibą w Mielnie przy ul. Północnej 1 – na wykonanie zadania publicznego pt.,, Przewodnik –album po gminach Powiatu Koszalińskiego”</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			<i>Parafia Osieki - dotacja na realizację zadania publicznego pt. "Źródła Sianowa i okolic. Opowieści o miejscu, ludziach i znakach"</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			<i>Środki na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych realizowanych przez funkcjonariuszy KMP w Koszalinie w celu zwiększenia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu koszalińskiego</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			<i>Środki na zakup paliwa, sorbentów, neutralizatorów, kalibracji i legalizacji przyrządów pomiarowych i wykrywaczy</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	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

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
		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	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 2018 r.</i>	60 725,88	60 725,88	60 725,88	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	209 174,00	221 239,00	203 297,06	91,89
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	31 130,00	77 457,00	71 201,10	91,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 130,00	77 457,00	71 201,10	91,92
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>31 130,00</i>	<i>77 457,00</i>	<i>71 201,10</i>	<i>91,92</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	65 978,00	47 336,00	45 416,36	95,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 978,00	47 336,00	45 416,36	95,94
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>65 978,00</i>	<i>47 336,00</i>	<i>45 416,36</i>	<i>95,94</i>
	80130		Zasadnicze szkoły zawodowe	112 066,00	96 446,00	86 679,60	89,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 066,00	96 446,00	86 679,60	89,87
			<i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>112 066,00</i>	<i>96 446,00</i>	<i>86 679,60</i>	<i>89,87</i>
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	145 030,00	145 030,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	145 030,00	145 030,00	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	0,00	129 758,34	129 758,34	100,00
			<i>Realizacja projektu pn. "WIEM BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM" - badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego</i>	<i>0,00</i>	<i>129 758,34</i>	<i>129 758,34</i>	<i>100,00</i>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	15 271,66	15 271,66	100,00
			<i>Realizacja projektu pn. "WIEM BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM" - badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego</i>	<i>0,00</i>	<i>15 271,66</i>	<i>15 271,66</i>	<i>100,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	1 247 000,00	1 110 664,00	1 110 664,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 247 000,00	1 110 664,00	1 110 664,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 247 000,00	1 110 664,00	1 110 664,00	100,00
			<i>Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	<i>1 247 000,00</i>	<i>1 110 664,00</i>	<i>1 110 664,00</i>	<i>100,00</i>
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	70 934,00	72 838,00	71 538,00	98,22
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 934,00	72 838,00	71 538,00	98,22

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
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 934,00	72 838,00	71 538,00	98,22
			<i>Dla Gminy/Miasta Koszalin na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie</i>	<i>70 934,00</i>	<i>72 838,00</i>	<i>71 538,00</i>	<i>98,22</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	892 953,00	947 579,00	924 991,63	97,62
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 645,00	9 591,00	9 591,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 645,00	9 591,00	9 591,00	100,00
			<i>Dla Gminy i Miasta Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwincinie</i>	<i>9 645,00</i>	<i>9 591,00</i>	<i>9 591,00</i>	<i>100,00</i>
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	883 308,00	937 988,00	915 400,63	97,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	883 308,00	937 988,00	915 400,63	97,59
			<i>Dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	<i>883 308,00</i>	<i>937 988,00</i>	<i>915 400,63</i>	<i>97,59</i>
855			RODZINA	1 088 227,00	345 851,00	339 887,52	98,28
	85508		Rodziny zastępcze	192 220,00	96 431,00	90 552,38	93,90
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 220,00	96 431,00	90 552,38	93,90
			<i>z tego:</i>				
			<i>Powiat białogardzki</i>	<i>23 760,00</i>	<i>6 026,00</i>	<i>6 025,16</i>	<i>99,99</i>
			<i>Powiat bolesławiecki</i>	<i>7 920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			<i>Powiat bytowski</i>	<i>48 000,00</i>	<i>49 456,00</i>	<i>45 248,00</i>	<i>91,49</i>
			<i>Powiat chojnicki</i>	<i>15 840,00</i>	<i>3 960,00</i>	<i>3 960,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Powiat drawski</i>	<i>12 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Powiat pleszewski</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 938,71</i>	<i>97,96</i>
			<i>Powiat sławieński</i>	<i>48 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Miasto Katowice</i>	<i>12 000,00</i>	<i>9 764,00</i>	<i>8 156,00</i>	<i>83,53</i>
			<i>Miasto Słupsk</i>	<i>24 700,00</i>	<i>8 225,00</i>	<i>8 224,51</i>	<i>99,99</i>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	896 007,00	249 420,00	249 335,14	99,97
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	896 007,00	249 420,00	249 335,14	99,97
			<i>z tego:</i>				
			<i>Powiat kamieński</i>	<i>74 964,00</i>	<i>17 969,00</i>	<i>17 968,66</i>	<i>100,00</i>
			<i>Powiat pilski</i>	<i>65 676,00</i>	<i>66 228,00</i>	<i>66 228,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Powiat sepoleński</i>	<i>273 000,00</i>	<i>43 132,00</i>	<i>43 131,60</i>	<i>100,00</i>
			<i>Powiat sławieński</i>	<i>107 352,00</i>	<i>26 782,00</i>	<i>26 781,83</i>	<i>100,00</i>
			<i>Powiat szczecinecki</i>	<i>107 688,00</i>	<i>26 983,00</i>	<i>26 982,22</i>	<i>100,00</i>
			<i>Miasto Koszalin</i>	<i>50 007,00</i>	<i>16 998,00</i>	<i>16 915,53</i>	<i>99,51</i>
			<i>Powiat tucholski</i>	<i>217 320,00</i>	<i>51 328,00</i>	<i>51 327,30</i>	<i>100,00</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	10 725,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	10 725,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	10 725,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 045 000,00	1 100 000,00	1 089 963,00	99,09
	92114		Pozostałe instytucje kultury	875 000,00	875 000,00	875 000,00	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	875 000,00	875 000,00	875 000,00	100,00
			<i>Samorządowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie</i>	<i>875 000,00</i>	<i>875 000,00</i>	<i>875 000,00</i>	<i>100,00</i>
		92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
			<i>Dla Miasta Koszalina na Koszalińską Bibliotekę Publiczną im. Joachima Lelewela</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>100,00</i>
		92118	Muzea	10 000,00	10 000,00	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>Dotacja dla Gminy Bobolice na Muzeum w Bobolicach</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków	90 000,00	145 000,00	134 963,00	93,08
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	145 000,00	134 963,00	93,08
			<i>do rozdysonowania</i>		37,00		
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Kretominie z przeznaczeniem na przeprowadzenie fumigacji w Kościele filialnym pw. Izydora Oracza w Boninie</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Polanowie z przeznaczeniem na zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie dwóch witraży w Kościele filialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Polanowie</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. MB Częstochowskiej w Zegrzu Pomorskim z przeznaczeniem na wykonanie opracowania projektowego dla projektu budowlanego remontu Kościoła filialnego pw. Piotra i Pawła w Świelinie</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowie z przeznaczeniem na wykonanie opracowania projektowego dla projektu budowlanego remontu Kościoła filialnego pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Drzewianach</i>		9 963,00	9 963,00	100,00
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Bobolicach z przeznaczeniem na wykonanie rekonstrukcji i renowacji trzech witraży w Kościele parafialnym</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP w Bukowie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich elewacji Kościoła filialnego pw. Niepokalanego Serca NMP w Komorowie</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Osiekach z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich elewacji Kościoła filialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Suchej Koszalińskiej</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Dobrzycy z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich wieży Kościoła parafialnego</i>		35 000,00	35 000,00	100,00
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Stanisława Kostki w Sianowie z przeznaczeniem na wykonanie renowacji i konserwacji zabytkowej ambony w Kościele parafialnym</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Biesiekierzu z przeznaczeniem na wykonanie napraw pęknięć murów Kościoła filialnego pw. Świętej Rodziny w Parnowie</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
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Św. w Mierzynie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich, ratunkowych polichromii ściennej i sklepiennej w Kościele filialnym pw. Św. Piotra i Pawła Apostoła w Parsowie</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Świeszynie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich elewacji wieży Kościoła parafialnego</i>		10 000,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	15 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	12 000,00	12 000,00	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	15 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
			<i>Dotacja dla OSP w Bobolicach z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pt. Przeprowadzenie zawodów sportowo-pożarniczych CTiF Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Powiatu Koszalińskiego w celu upowszechnienia kultury fizycznej wśród młodzieży i zachęcenie do działalności w ramach MDP</i>		7 000,00	7 000,00	100,00
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "OLIMPIA" Bobolice</i>		5 000,00	5 000,00	100,00
OGÓLEM				4 983 988,88	4 391 626,88	4 313 067,65	98,21

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	129 758,34	129 758,34	100,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	15 271,66	15 271,66	100,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	334 620,00	334 566,00	334 561,56	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 229 161,00	488 689,00	481 425,52	98,51
2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 362 725,88	1 209 114,88	1 188 389,88	98,29
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	875 000,00	875 000,00	875 000,00	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 092 482,00	1 159 227,00	1 118 697,69	96,50
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	145 000,00	134 963,00	93,08
RAZEM		4 983 988,88	4 391 626,88	4 313 067,65	98,21

Załącznik Nr 8.1 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 marca 2019 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO
W 2018 ROKU**

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

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	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	314 975,00	314 975,00	314 970,56	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	314 975,00	314 975,00	314 970,56	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 975,00	314 975,00	314 970,56	100,00
			<i>Dotacje dla gmin na realizację zadania własnego powiatu, przekazanego gminom - zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości</i>	314 975,00	314 975,00	314 970,56	100,00
			<i>Gm. Będzino</i>	45 294,00	45 294,00	45 293,88	100,00
			<i>Gm. Biesiekierz</i>	51 855,00	51 855,00	51 854,07	100,00
			<i>Gm. Bobolice</i>	10 587,00	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>	85 716,00	85 716,00	85 715,01	100,00
			<i>Gm. Polanów</i>	37 696,00	37 696,00	37 695,06	100,00
			<i>Gm. Sianów</i>	68 183,00	68 183,00	68 182,46	100,00
750			ADMINISTRACJA PULICZNA	10 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33
			<i>Nie rozdysponowane</i>		5 000,00	0,00	-
			<i>Mieleńska Lokalna Organizacja Turystyczna z siedzibą w Mielnie przy ul. Północnej 1 – na wykonanie zadania publicznego pt., Przewodnik –album po gminach Powiatu Koszalińskiego"</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			<i>Parafia Osieki - dotacja na realizację zadania publicznego pt."Źródła Sianowa i okolic. Opowieści o miejscu, ludziach i znakach"</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			<i>Srodki na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych realizowanych przez funkcjonariuszy KMP w Koszalinie w celu zwiększenia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu koszalińskiego</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			<i>Srodki na zakup paliwa, sorbentów, neutralizatorów, kalibracji i legalizacji przyrządów pomiarowych i wykrywaczy</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	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 organizacjom 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 2018 r.</i>	60 725,88	60 725,88	60 725,88	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	145 030,00	145 030,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	145 030,00	145 030,00	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
		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	0,00	129 758,34	129 758,34	100,00
			<i>Realizacja projektu pn. "WIEM BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM" - badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego</i>	0,00	129 758,34	129 758,34	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	15 271,66	15 271,66	100,00
			<i>Realizacja projektu pn. "WIEM BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM" - badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego</i>	0,00	15 271,66	15 271,66	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 247 000,00	1 110 664,00	1 110 664,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 247 000,00	1 110 664,00	1 110 664,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 247 000,00	1 110 664,00	1 110 664,00	100,00
			<i>Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Palotynki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	1 247 000,00	1 110 664,00	1 110 664,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	70 934,00	72 838,00	71 538,00	98,22
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 934,00	72 838,00	71 538,00	98,22
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 934,00	72 838,00	71 538,00	98,22
			<i>Dla Gminy/Miasta Koszalin na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie</i>	70 934,00	72 838,00	71 538,00	98,22
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 645,00	9 591,00	9 591,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 645,00	9 591,00	9 591,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 645,00	9 591,00	9 591,00	100,00
			<i>Dla Gminy i Miasta Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwicinie</i>	9 645,00	9 591,00	9 591,00	100,00
855			RODZINA	1 088 227,00	345 851,00	339 887,52	98,28
	85508		Rodziny zastępcze	192 220,00	96 431,00	90 552,38	93,90
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 220,00	96 431,00	90 552,38	93,90
			<i>z tego:</i>				
			<i>Powiat białogardzki</i>	23 760,00	6 026,00	6 025,16	99,99
			<i>Powiat bolesławiecki</i>	7 920,00	0,00	0,00	-
			<i>Powiat bytowski</i>	48 000,00	49 456,00	45 248,00	91,49
			<i>Powiat chojnicki</i>	15 840,00	3 960,00	3 960,00	100,00
			<i>Powiat drawski</i>	12 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			<i>Powiat pleszewski</i>	0,00	3 000,00	2 938,71	97,96
			<i>Powiat sławieński</i>	48 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
			<i>Miasto Katowice</i>	12 000,00	9 764,00	8 156,00	83,53
			<i>Miasto Słupsk</i>	24 700,00	8 225,00	8 224,51	99,99
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	896 007,00	249 420,00	249 335,14	99,97
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	896 007,00	249 420,00	249 335,14	99,97
			<i>z tego:</i>				
			<i>Powiat kazimierski</i>	74 964,00	17 969,00	17 968,66	100,00

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaź. 7:6
				Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Powiat pilski</i>	65 676,00	66 228,00	66 228,00	100,00
			<i>Powiat sępoleński</i>	273 000,00	43 132,00	43 131,60	100,00
			<i>Powiat sławieński</i>	107 352,00	26 782,00	26 781,83	100,00
			<i>Powiat szczeciński</i>	107 688,00	26 983,00	26 982,22	100,00
			<i>Miasto Koszalin</i>	50 007,00	16 998,00	16 915,53	99,51
			<i>Powiat tucholski</i>	217 320,00	51 328,00	51 327,30	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	10 725,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	10 725,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	10 725,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 000,00	225 000,00	214 963,00	95,54
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
			<i>Dla Miasta Koszalina na Koszalińską Bibliotekę Publiczną im. Joachima Lelewela</i>	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	90 000,00	145 000,00	134 963,00	93,08
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	145 000,00	134 963,00	93,08
			<i>do rozdysponowania</i>		37,00		0,00
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Kretominie z przeznaczeniem na przeprowadzenie fumigacji w Kościele filialnym pw. Izydora Oracza w Boninie</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Polanowie z przeznaczeniem na zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie dwóch witraży w Kościele filialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Polanowie</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. MB Częstochowskiej w Zegrzu Pomorskim z przeznaczeniem na wykonanie opracowania projektowego dla projektu budowlanego remontu Kościoła filialnego pw. Piotra i Pawła w Świelinie</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Zydowie z przeznaczeniem na wykonanie opracowania projektowego dla projektu budowlanego remontu Kościoła filialnego pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Drzewianach</i>		9 963,00	9 963,00	100,00
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Bobolicach z przeznaczeniem na wykonanie rekonstrukcji i renowacji trzech witraży w Kościele parafialnym</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP w Bukowie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich elewacji Kościoła filialnego pw. Niepokalanego Serca NMP w Komorowie</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Osiekach z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich elewacji Kościoła filialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Suchej Koszalińskiej</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Dobrzycu z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich wieży Kościoła parafialnego</i>		35 000,00	35 000,00	100,00
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Stanisława Kostki w Sianowie z przeznaczeniem na wykonanie renowacji i konserwacji zabytkowej ambony w Kościele parafialnym</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Biesiekierzcu z przeznaczeniem na wykonanie napraw pęknięć murów Kościoła filialnego pw. Świętej Rodziny w Parnowie</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Św. w Mierzynie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich, ratunkowych polichromii ściennej i sklepiennej w Kościele filialnym pw. Św. Piotra i Pawła Apostoła w Parsowie</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Świeżynie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich elewacji wieży Kościoła parafialnego</i>		10 000,00	0,00	0,00

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
926			KULTURA FIZYCZNA	15 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	12 000,00	12 000,00	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	15 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
			<i>Dotacja dla OSP w Bobolicach z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pt.: Przeprowadzenie zawodów sportowo-pożarniczych CTiF Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Powiatu Koszalińskiego w celu upowszechnienia kultury fizycznej wśród młodzieży i zachęcenie do działalności w ramach MDP</i>		7 000,00	7 000,00	100,00
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "OLIMPIA" Bobolice</i>		5 000,00	5 000,00	100,00
OGÓLEM				3 016 506,88	2 357 399,88	2 319 369,96	98,39

Załącznik Nr 8.2 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 marca 2019 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO
W 2018 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	209 174,00	221 239,00	203 297,06	91,89
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	31 130,00	77 457,00	71 201,10	91,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 130,00	77 457,00	71 201,10	91,92
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>31 130,00</i>	<i>77 457,00</i>	<i>71 201,10</i>	<i>91,92</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	65 978,00	47 336,00	45 416,36	95,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 978,00	47 336,00	45 416,36	95,94
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>65 978,00</i>	<i>47 336,00</i>	<i>45 416,36</i>	<i>95,94</i>
	80130		Zasadnicze szkoły zawodowe	112 066,00	96 446,00	86 679,60	89,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 066,00	96 446,00	86 679,60	89,87
			<i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>112 066,00</i>	<i>96 446,00</i>	<i>86 679,60</i>	<i>89,87</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	883 308,00	937 988,00	915 400,63	97,59
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	883 308,00	937 988,00	915 400,63	97,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	883 308,00	937 988,00	915 400,63	97,59
			<i>Dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	<i>883 308,00</i>	<i>937 988,00</i>	<i>915 400,63</i>	<i>97,59</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	875 000,00	875 000,00	875 000,00	100,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	875 000,00	875 000,00	875 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	875 000,00	875 000,00	875 000,00	100,00
			<i>Samorządowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie</i>	<i>875 000,00</i>	<i>875 000,00</i>	<i>875 000,00</i>	<i>100,00</i>
OGÓLEM				1 967 482,00	2 034 227,00	1 993 697,69	98,01

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 marca 2019 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2018 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	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	
900		151 000,00	151 000,00	172 091,82	151 000,00	151 000,00	129 953,92	14 978,92	14 978,92	0,00	0,00	114 975,00	
	90019	151 000,00	151 000,00	172 091,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	129 953,92	14 978,92	14 978,92	0,00	0,00	114 975,00	
	OGÓLEM	151 000,00	151 000,00	172 091,82	151 000,00	151 000,00	129 953,92	14 978,92	29 957,84	0,00	0,00	114 975,00	

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 marca 2019 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA INWESTYCJI W 2018 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 - ORGAN	852	85202	6050	0,00	0,00	1 403 155,58	-
2	STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				2 741 045,03	4 271 763,57	2 749 239,91	64,36
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	60014	6610	1 423 045,00	980 000,00	971 557,50	99,14
		710	71012	6060	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			697 000,00	661 030,00	578 762,94	87,55
	Starostwa powiatowe		75020		697 000,00	661 030,00	578 762,94	87,55
				6050	568 500,00	530 100,00	492 819,92	92,97
				6060	128 500,00	130 930,00	85 943,02	65,64
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754	75421	6050	10 000,00	0,00	0,00	-
	OCHRONA ZDROWIA	851			50 000,00	506 196,54	500 985,20	98,97
	Szpitala ogólne		85111	6300	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Programy polityki zdrowotnej		85149		0,00	456 196,54	450 985,20	98,86
				6207	0,00	408 159,04	403 496,46	98,86
				6209	0,00	48 037,50	47 488,74	98,86
	POMOC SPOŁECZNA	852			300 000,03	1 859 537,03	432 959,27	23,28
	Domy pomocy społecznej		85202		300 000,03	1 859 537,03	432 959,27	23,28
				6050	300 000,03	1 742 500,00	318 878,00	18,30
				6058	0,00	58 567,00	58 567,00	100,00
				6059	0,00	58 470,03	55 514,27	94,94
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	85403	6050	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			111 000,00	115 000,00	114 975,00	99,98
	Pozostała działalność		90095		111 000,00	115 000,00	114 975,00	99,98
				6170	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
				6230	56 000,00	60 000,00	59 975,00	99,96
3	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU	852			0,00	80 681,00	80 680,99	100,00
	Domy pomocy społecznej		85202		0,00	80 681,00	80 680,99	100,00
				6050	0,00	68 500,00	68 499,99	100,00
				6060	0,00	12 181,00	12 181,00	100,00
4	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE	852			97 300,00	139 329,75	139 329,75	100,00
	Domy pomocy społecznej		85202		97 300,00	139 329,75	139 329,75	100,00
				6050	88 250,00	139 329,75	139 329,75	100,00
				6060	9 050,00	0,00	0,00	-
5	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH	852			30 500,00	19 700,00	19 399,60	98,48
	Domy pomocy społecznej		85202		30 500,00	19 700,00	19 399,60	98,48
				6050	25 000,00	5 000,00	4 738,00	94,76
				6060	5 500,00	14 700,00	14 661,60	99,74
6	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE	852			75 500,00	200 000,00	169 199,54	84,60
	Domy pomocy społecznej		85202		75 500,00	200 000,00	169 199,54	84,60
				6050	70 000,00	200 000,00	169 199,54	84,60
				6060	5 500,00	0,00	0,00	-
7	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE	852			12 160,00	50 882,00	50 881,41	100,00
	Domy pomocy społecznej		85202		12 160,00	50 882,00	50 881,41	200,00
				6050	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00
				6060	12 160,00	26 282,00	26 281,41	100,00

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
8	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE	600			16 478 000,00	18 063 826,45	18 021 997,55	99,77
	Drogi publiczne powiatowe		60014		16 478 000,00	18 063 826,45	18 021 997,55	99,77
				6050	16 380 000,00	18 033 826,45	17 995 368,05	99,79
				6060	98 000,00	30 000,00	26 629,50	88,77
9	POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE	853	85333	6060	0,00	64 181,00	64 180,50	100,00
10	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE	854	85420	6060	40 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
OGÓLEM					19 474 505,03	22 912 363,77	22 720 064,83	99,16

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	17 541 750,03	20 843 856,20	20 716 588,83	99,39
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 567,00	58 567,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 470,03	55 514,27	94,94
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	348 710,00	350 274,00	301 877,03	86,18
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	408 159,04	403 496,46	98,86
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	48 037,50	47 488,74	98,86
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	60 000,00	59 975,00	99,96
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 423 045,00	980 000,00	971 557,50	99,14
OGÓLEM		19 474 505,03	22 912 363,77	22 720 064,83	99,16

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 marca 2019 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH Z POCHODNYMI WG. JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU W 2018 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			1 270 924,00	1 210 167,11	0,00	1 688 879,05	0,00	-	0,00
		700	70005	0,00	1 617,11	0,00	875,11	0,00	-	0,00
		750	75020	500,00	500,00	0,00	140,00	0,00	-	0,00
		757	75702	316 633,00	346 633,00	0,00	284 215,49	0,00	-	0,00
		758	75818	953 791,00	860 883,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		855	85508	0,00	534,00	0,00	492,87	0,00	-	0,00
2	Starostwo Powiatowe w Koszalinie			22 187 951,00	23 466 847,60	9 621 995,82	21 019 616,50	9 541 787,10	93,03	45,39
		010		4 000,00	8 200,00	0,00	8 193,00	0,00	-	0,00
			01005	4 000,00	0,00	0,00	8 193,00	0,00	-	0,00
			01095	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		020		222 400,00	220 200,00	32 400,00	204 391,22	30 142,68	93,03	14,75
			02001	180 000,00	180 000,00	0,00	174 248,54	0,00	-	0,00
			02002	42 400,00	40 200,00	32 400,00	30 142,68	30 142,68	93,03	100,00
		600		1 738 020,00	1 294 975,00	0,00	1 286 528,06	0,00	-	0,00
			60014	1 738 020,00	1 294 975,00	0,00	1 286 528,06	0,00	-	0,00
		700	70005	184 100,00	193 761,00	138 100,00	190 627,00	138 100,00	100,00	72,45
		710	71012	1 092 440,00	898 662,00	100 000,00	736 195,01	100 000,00	100,00	13,58
		750		13 247 170,97	13 393 188,09	9 232 071,84	12 779 750,14	9 172 356,84	99,35	71,77
			75011	60 300,00	60 300,00	60 300,00	60 300,00	60 300,00	100,00	100,00
			75019	404 008,00	444 008,00	0,00	418 885,30	0,00	-	0,00
			75020	12 499 862,97	12 609 860,09	9 142 406,84	12 066 580,82	9 085 162,04	99,37	75,29
			75045	33 000,00	29 020,00	19 665,00	29 019,13	19 664,80	100,00	67,76
			75075	250 000,00	250 000,00	9 700,00	204 964,89	7 230,00	74,54	3,53
		751	75109	0,00	49 871,00	19 110,00	47 200,82	17 698,25	92,61	37,50
		754		50 000,00	59 900,00	1 000,00	54 503,61	0,00	0,00	0,00
			75405	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	-	0,00
			75411	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	-	0,00
			75421	35 000,00	24 900,00	1 000,00	19 503,61	0,00	0,00	0,00
		755	75515	187 812,00	187 812,00	1 205,00	186 273,15	1 196,40	99,29	0,64
		801		211 494,00	223 559,00	1 320,00	204 498,75	900,00	68,18	0,44
			80117	31 130,00	77 457,00	0,00	71 201,10	0,00	-	0,00
			80120	65 978,00	47 336,00	0,00	45 416,36	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
			80130	112 066,00	96 446,00	0,00	86 679,60	0,00	-	0,00
			80195	2 320,00	2 320,00	1 320,00	1 201,69	900,00	68,18	74,89
		851		112 000,00	908 023,10	52 588,98	831 446,81	39 486,01	75,08	4,75
			85111	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	-	0,00
			85141	22 000,00	22 000,00	0,00	13 163,56	0,00	-	0,00
			85149	40 000,00	759 263,10	43 488,98	692 309,65	30 387,42	69,87	4,39
			85195	0,00	76 760,00	9 100,00	75 973,60	9 098,59	99,98	11,98
		852	85202	1 547 000,03	2 970 201,03	0,00	1 543 623,27	0,00	-	0,00
		853		70 934,00	78 838,00	0,00	77 538,00	0,00	-	0,00
			85311	70 934,00	72 838,00	0,00	71 538,00	0,00	-	0,00
			85395	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	-	0,00
		854		992 953,00	1 047 579,00	0,00	1 024 991,63	0,00	-	0,00
			85403	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	-	0,00
			85417	9 645,00	9 591,00	0,00	9 591,00	0,00	-	0,00
			85419	883 308,00	937 988,00	0,00	915 400,63	0,00	-	0,00
		855		1 088 227,00	345 851,00	0,00	339 887,52	0,00	-	0,00
			85508	192 220,00	96 431,00	0,00	90 552,38	0,00	-	0,00
			85510	896 007,00	249 420,00	0,00	249 335,14	0,00	-	0,00
		900	90095	191 000,00	300 225,00	26 300,00	244 590,34	26 278,92	99,92	10,74
		921		1 169 600,00	1 207 202,38	14 600,00	1 189 959,76	13 638,00	93,41	1,15
			92114	875 000,00	875 000,00	0,00	875 000,00	0,00	-	0,00
			92116	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	-	0,00
			92118	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-	0,00
			92120	90 000,00	145 000,00	0,00	134 963,00	0,00	-	0,00
			92195	124 600,00	107 202,38	14 600,00	99 996,76	13 638,00	93,41	13,64
		926	92695	78 800,00	78 800,00	3 300,00	69 418,41	1 990,00	60,30	0,09
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie			3 971 628,00	4 012 764,91	3 367 091,00	3 892 808,66	3 291 571,94	97,76	84,56
		801		1 843 053,00	1 876 911,91	1 631 512,00	1 839 501,39	1 600 154,45	98,08	86,99
			80102	659 682,00	668 806,00	592 771,00	656 578,49	583 370,52	98,41	88,85
			80111	498 954,00	464 256,00	413 666,00	449 031,97	399 362,59	96,54	88,94
			80134	684 417,00	722 976,00	625 075,00	713 225,25	617 421,34	98,78	86,57
			80146	0,00	19 519,00	0,00	19 361,59	0,00	-	0,00
			80153	0,00	1 354,91	0,00	1 304,09	0,00	-	0,00
		854		2 128 575,00	2 135 853,00	1 735 579,00	2 053 307,27	1 691 417,49	97,46	82,38
			85403	2 085 527,00	2 090 239,00	1 735 579,00	2 007 693,40	1 691 417,49	97,46	84,25
			85495	43 048,00	45 614,00	0,00	45 613,87	0,00	-	0,00
4	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie			1 247 850,00	1 294 833,00	1 078 696,00	1 263 596,24	1 065 907,62	98,81	84,36
		801	80195	0,00	31 200,00	29 100,00	30 956,26	29 094,26	99,98	93,99
		854		1 247 850,00	1 263 633,00	1 049 596,00	1 232 639,98	1 036 813,36	98,78	84,11

(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
			85404	99 014,00	98 467,00	58 553,00	84 685,39	48 688,80	83,15	57,49
			85406	1 126 636,00	1 138 176,00	991 043,00	1 121 112,98	988 124,56	99,71	88,14
			85446	0,00	5 990,00	0,00	5 876,00	0,00	-	0,00
			85495	22 200,00	21 000,00	0,00	20 965,61	0,00	-	0,00
5	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie			3 828 028,00	3 875 650,46	3 083 104,00	3 788 830,72	3 022 926,94	98,05	79,79
		801		655 697,00	667 176,46	546 452,00	662 384,71	543 016,58	99,37	81,98
			80102	335 021,00	400 592,00	333 670,00	398 689,74	332 049,40	99,51	83,29
			80111	313 459,00	253 088,00	212 782,00	251 073,63	210 967,18	99,15	84,03
			80146	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-	0,00
			80153	0,00	5 279,46	0,00	4 404,84	0,00	-	0,00
			80195	7 217,00	7 217,00	0,00	7 216,50	0,00	-	0,00
		851	85156	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		854		3 171 331,00	3 207 474,00	2 536 652,00	3 126 446,01	2 479 910,36	97,76	79,32
			85420	3 168 710,00	3 185 572,00	2 536 652,00	3 104 546,56	2 479 910,36	97,76	79,88
			85446	0,00	17 313,00	0,00	17 310,62	0,00	-	0,00
			85495	2 621,00	4 589,00	0,00	4 588,83	0,00	-	0,00
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie			5 376 924,00	6 728 176,46	2 058 094,45	6 488 529,12	2 018 951,79	98,10	31,12
		852		1 495 200,00	1 609 071,40	1 278 547,26	1 534 888,67	1 267 979,79	99,17	82,61
			85205	0,00	25 380,00	0,00	13 536,00	0,00	-	-
			85218	1 465 000,00	1 553 491,40	1 278 547,26	1 509 331,52	1 267 979,79	99,17	84,01
			85220	30 200,00	30 200,00	0,00	12 021,15	0,00	-	0,00
		853	85395	76 404,00	441 212,06	158 386,30	397 134,76	144 979,46	91,54	36,51
		855		3 805 320,00	4 677 893,00	621 160,89	4 556 505,69	605 992,54	97,56	13,30
			85504	0,00	53 630,00	1 730,00	40 010,00	1 310,00	75,72	3,27
			85508	3 732 320,00	3 917 576,00	619 430,89	3 842 157,15	604 682,54	97,62	15,74
			85510	73 000,00	706 687,00	0,00	674 338,54	0,00	-	0,00
7	Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu	852	85202	3 699 250,00	3 782 346,00	2 838 972,00	3 781 127,46	2 838 970,70	100,00	75,08
8	Dom Pomocy Społecznej w Mielnie	852	85202	3 854 045,00	3 986 294,00	2 974 648,80	3 986 293,92	2 974 648,80	100,00	74,62
9	Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach			6 717 000,00	7 024 099,00	5 130 651,00	7 021 423,85	5 130 534,12	100,00	73,07
		851	85156	4 000,00	4 000,00	0,00	1 917,00	0,00	-	0,00
		852	85202	6 713 000,00	7 020 099,00	5 130 651,00	7 019 506,85	5 130 534,12	100,00	73,09
10	Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	852	85202	3 893 856,00	4 060 297,00	2 922 327,00	4 029 275,69	2 922 323,74	100,00	72,53
11	Dom Pomocy Społecznej w Żydowie	852	85202	7 907 891,00	8 065 559,00	6 011 363,00	8 062 530,75	6 010 355,93	99,98	74,55
12	Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie			9 117 253,00	8 147 965,00	4 633 789,00	8 123 313,61	4 633 786,28	100,00	57,04
		851	85156	4 192 000,00	3 113 422,00	0,00	3 098 245,69	0,00	-	0,00
		853	85333	4 925 253,00	5 034 543,00	4 633 789,00	5 025 067,92	4 633 786,28	100,00	92,21

(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
13	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	600	60014	20 778 400,00	22 364 549,45	2 406 904,02	21 976 613,03	2 393 544,05	99,44	10,89
14	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie	710	71015	479 000,00	490 000,00	430 823,00	489 736,96	430 819,94	100,00	87,97
SUMA				94 330 000,00	98 509 548,99	46 558 459,09	95 612 575,56	46 276 128,95	99,39	48,40

§	Wyszczególnienie	Wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 545 362,00	35 741 031,40	35 627 764,04	100,55	99,68
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 215,80	96 375,55	80 918,51	318,96	83,96
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 332,20	13 032,11	11 212,94	244,40	86,04
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	208 724,00	214 340,00	214 340,00	102,69	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 675 371,00	2 546 358,83	2 545 650,73	95,18	99,97
4090	Honoraria	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 281 891,09	6 476 505,47	6 387 344,21	103,10	98,62
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,52	18 624,83	15 607,92	360,49	83,80
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,76	2 567,06	2 212,00	281,55	86,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	751 807,28	709 658,50	678 922,90	94,39	95,67
4127	Składki na Fundusz Pracy	479,78	1 677,45	1 486,78	349,63	88,63
4129	Składki na Fundusz Pracy	84,68	223,26	200,73	263,65	89,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	638 481,00	547 654,61	528 748,46	85,77	96,55
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 776,00	68 385,60	64 227,92	433,48	93,92
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 784,00	10 289,42	9 800,08	369,59	95,24
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	109 695,00	111 735,00	107 691,73	101,86	96,38
SUMA		46 275 082,11	46 558 459,09	46 276 128,95	100,61	99,39

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 marca 2019 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 2018

Lp.	Rozdz.	Wyszczególnienie (nazwa projektu)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	URP XXXIV/315/18 z 12.01.2018	URP XXXVI/331/18 z 01.03.2018	UZP 381/2018 z 05.04.2019	URP XXXIX/356/18 z 24.05.2018	URP XL/361/18 z 27.06.2018	URP XLIII/381/18 z 27.09.2018	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	71012	Projekt K-GESUT - Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu	194 560,00	-194 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	85195	Zwalczamy nowotwory - program profilaktyki nowotworowej w powiecie koszalińskim	0,00	0,00	0,00	28 152,42	719 263,10	0,00	0,00	747 415,52	684 241,25
		wyd. bieżące	0,00	0,00	0,00	28 152,42	263 066,56	0,00	0,00	291 218,98	233 256,05
		wyd. majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	456 196,54	0,00	0,00	456 196,54	450 985,20
3	85202	Przebudowa amfiteatru letniego przy Domu Pomocy Społecznej w Mielnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 100,03	-5 063,00	117 037,03	114 081,27
4	85395	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie woj. zachodniopomorskiego	76 404,00	0,00	13 452,47	0,00	0,00	0,00	0,00	89 856,47	89 856,47
5	85395	"Szansa – jestem ZA!" współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego	0,00	351 355,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 355,59	307 278,29
	85508	Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	0,00	17 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 082,00	17 082,00
6	90095	Razem dbamy o czyste wody powiatu koszalińskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00	0,00	128 500,00	114 636,42
7	92195	Konkurs kulinarny "Z wody, z lasu i z zagrody"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 602,38	0,00	7 602,38	7 349,66
SUMA			270 964,00	173 877,59	13 452,47	28 152,42	719 263,10	258 202,41	-5 063,00	1 458 848,99	1 334 525,36

z tego:

wydatki bieżące	270 964,00	173 877,59	13 452,47	28 152,42	263 066,56	136 102,38	0,00	885 615,42	769 458,89
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	456 196,54	122 100,03	-5 063,00	573 233,57	565 066,47
SUMA	270 964,00	173 877,59	13 452,47	28 152,42	719 263,10	258 202,41	-5 063,00	1 458 848,99	1 334 525,36

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 marca 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018–2023

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Rok							Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2018			2019	2020	2021	2022		2023
								Pl. po zm.	Wykon.	10:9 %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Przedsięwzięcia ogółem						53 591 716,07	11 528 808,56	18 185 343,54	18 018 666,99	99,08	16 861 808,17	2 496 141,87	4 272 980,48	388 067,50	25 242,50	42 062 907,51
- wydatki bieżące						4 238 738,75	78 790,46	780 713,04	678 429,07	86,90	1 509 086,87	1 036 141,87	522 980,48	388 067,50	25 242,50	4 159 948,29
- wydatki majątkowe						49 352 977,32	11 450 018,10	17 404 630,50	17 340 237,92	99,63	15 352 721,30	1 460 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	37 902 959,22
1) programy, projekty lub zadania (razem)						53 591 716,07	11 528 808,56	18 185 343,54	18 018 666,99	99,08	16 861 808,17	2 496 141,87	4 272 980,48	388 067,50	25 242,50	42 062 907,51
- wydatki bieżące						4 238 738,75	78 790,46	780 713,04	678 429,07	86,90	1 509 086,87	1 036 141,87	522 980,48	388 067,50	25 242,50	4 159 948,29
- wydatki majątkowe						49 352 977,32	11 450 018,10	17 404 630,50	17 340 237,92	99,63	15 352 721,30	1 460 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	37 902 959,22
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						4 616 610,03	62 951,53	1 322 746,61	1 212 539,28	91,67	1 462 286,87	989 341,87	476 180,48	388 067,50	25 242,50	4 553 658,50
- wydatki bieżące						4 051 543,56	62 951,53	749 513,04	647 472,81	86,39	1 462 286,87	989 341,87	476 180,48	388 067,50	25 242,50	3 988 592,03
- wydatki majątkowe						565 066,47	0,00	573 233,57	565 066,47	98,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 066,47
Projekt 1 - Projekt K-GESUT - Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2019	2019		x	389 120,00	0,00	0,00	0,00	-	389 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 120,00
wydatki bieżące				710	71012	389 120,00	0,00	0,00	0,00	-	389 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przesunięcie realizacji zadania na 2019 r.																
Projekt 2 - Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	2017	2018		x	152 808,00	62 951,53	89 856,47	89 856,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 856,47
wydatki bieżące				853	85395	152 808,00	62 951,53	89 856,47	89 856,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. był realizowany w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Okres realizacji projektu, w którym Powiat pełnił rolę jednego z partnerów, a Liderem Projektu było Województwo Zachodniopomorskie, zgodnie z umową zawartą 14 marca 2017 r. nr ROPS/28/2017/7.6, przypadał na lata 2017-2018. Łączna kwota projektu stanowiła kwotę 152.808,00 zł, z czego w 2017 r. kwota zrealizowanych wydatków wyniosła 62.951,53 zł. W 2018 r. limit planowanych wydatków wynosił 89.856,47 zł i został zrealizowany w 100% czyli w wysokości 89.856,47 zł, z tego kwotę 75.390,04 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących projekt. Oprócz wyłonionych pracowników merytorycznych Regionalnej Akademii Rodziny powiatu Koszalińskiego (pracowników PCPR) poradnictwo specjalistyczne dla beneficjentów projektu świadczą psycholog, prawnik, psychoterapeuta i edukator seksualny. Ponadto zostały przeprowadzone w ramach RAR Szkoły "Dla rodziców" oraz "Dla babci i dziadka". Na wydatki bieżące w ramach zaplanowanego budżetu projektu w 2018 r. wydatkowano kwotę 14.466,43 zł.																
Projekt 3 - "Szansa – jestem ZA!" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	2018	2020		x	1 208 533,07	0,00	368 437,59	324 360,29	88,04	461 286,39	422 886,39	0,00	0,00	0,00	1 208 533,07
wydatki bieżące				853/855	85395/85508	1 208 533,07	0,00	368 437,59	324 360,29	88,04	461 286,39	422 886,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Rok							Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2018			2019	2020	2021	2022		2023
								Pl. po zm.	Wykon.	10:9 %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Uchwałą nr XXXIV/315/18 z 12.01.2018 r. w dziale 853 rozdział 85395 wprowadzono do budżetu Powiatu na 2018 r. kwotę 351.355,59 zł w związku z podpisaniem w dniu 19 grudnia 2017 r. umowy nr RPZP.07.06.00-32-K116/17-00 o dofinansowaniu projektu pn. „Szansa – jestem ZA!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt planowany był do realizacji w latach 2018-2020 z łącznym budżetem 1.252.610,37 zł. Celem tematycznym projektu jest promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Zabezpieczona w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w dziale 855 rozdział 85508 kwota 17.082 zł na świadczenia wypłacane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej stanowi wkład własny Powiatu do realizowanego projektu. Zostały ona wypłacone w wysokości 17.082,00 zł co stanowi 100,00 % planu. Realizacja wydatków w dziale 853 na koniec 2018 r. zamknęła się kwotą 307.278,29 zł co stanowi 87,46 % planu.																
Projekt 4 - „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2018	2023	x		2 752 067,69	0,00	747 415,52	684 241,25	91,55	611 880,48	566 455,48	476 180,48	388 067,50	25 242,50	2 752 067,69
wydatki bieżące				851	85149	2 301 082,49	0,00	291 218,98	233 256,05	80,10	611 880,48	566 455,48	476 180,48	388 067,50	25 242,50	
wydatki majątkowe						450 985,20	0,00	456 196,54	450 985,20	98,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Projekt wprowadzony do budżetu Powiatu uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie nr XXXIX/356/18 z 24.05.2018 r. w związku z realizacją umowy nr RPZP.06.08.00-32-K010/17-00 z dnia 18 maja 2018 r. zawartą pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie a Powiatem Koszalińskim na realizację projektu konkursowego pn. „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: RPZ.06.00.00, Działanie RPZP.06.08.00 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne. Projekt realizowany jest przez Powiat Koszaliński oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie i obejmuje swym zasięgiem mieszkańców 8 gmin leżących na terenie Powiatu. Planowany główny wskaźnik do osiągnięcia to 3.000 osób, które zgłoszą się na badania profilaktyczne w kierunku wykrycia raka jelita grubego. Program będzie realizowany w latach 2018-2023 z łącznym budżetem 2.815.241,96 zł, z czego wydatki Powiatu będącego Partnerem wiodącym stanowią kwotę 1.065.515,42 zł, zaś wydatki Partnera 1.749.726,54 zł, z czego w 2018 r. kwotę 456.196,54 zł przeznaczono na zakup aparatury medycznej do badań kolonoskopii. Kwota dofinansowania ze środków wspólnotowych stanowi 2.392.955,66 zł. Krajowe środki publiczne na realizację projektu wynoszą 422.286,30 zł z tego: dofinansowanie z budżetu państwa zamyka się kwotą 281.524,20 zł, a wkład własny Powiatu to 140.762,10 zł. Program profilaktyki raka jelita grubego jest skierowany do osób w wieku od 55 do 64 lat w przypadku przeprowadzania badań kolonoskopowych w systemie zapraszanym (zarówno osoby bez objawów klinicznych, jak i osoby z objawami choroby) oraz w wieku od 25 do 65 lat pochodzących z rodzin HNPCC lub FAP (z obciążeniem genetycznym).																
W roku 2018 przeprowadzono 8 z 40 zaplanowanych, na okres 5 lat trwania projektu stoisk, za kwotę 45 200,00 zł. W ostatnim kwartale 2018 r. (październik-grudzień), z badań skorzystało 182 mieszkańców powiatu koszalińskiego. Koszt badań jak i przeprowadzonego szkolenia dla lekarzy POZ i pielęgniarek został poniesiony w ramach zawartego partnerstwa pomiędzy powiatem koszalińskim a SP ZOZ MSWiA w Koszalinie. W 2018 r. zrealizowano wydatek związany z zakupem aparatury do przeprowadzenia badań kolonoskopowych za kwotę 450.985,20 zł oraz wydatki bieżące związane z obsługą projektu w wysokości 233.218,98 zł co daje 91,55 % limitu wydatków w roku bieżącym.																
Zadanie 5 - Przebudowa amfiteatru letniego przy Domu Pomocy Społecznej w Mielnie	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2017	2018	x		114 081,27	0,00	117 037,03	114 081,27	97,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 081,27
wydatki majątkowe				852	85202	114 081,27	0,00	117 037,03	114 081,27	97,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przedmiotem projektu były roboty budowlane, mające na celu realizację przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie budynku amfiteatru letniego o powierzchni użytkowej 74 m2, wraz z wymianą instalacji elektrycznej, a także wyposażenie obiektu w system nagłośnienia i oświetlenia scenicznego, zagospodarowanie przynależnego terenu tj. ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie miejsca na ognisko/grill oraz dostawą ławek parkowych przenośnych (24 szt.) Kwota wydatków na realizację zadania 114.081,27 zł. Kwota dofinansowania ze środków EFRR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 to 58.567,00 zł. Pozostała kwota zrealizowanych wydatków w wysokości 55.514,27 zł stanowiła wkład własny Powiatu. Dotacja pozyskana z Województwa Zachodniopomorskiego ze środków EFPP wpłynęła na konto Powiatu w 2019 r.																
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	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	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))						48 975 106,04	11 465 857,03	16 862 596,93	16 806 127,71	99,67	15 399 521,30	1 506 800,00	3 796 800,00	0,00	0,00	37 509 249,01
- wydatki bieżące						187 195,19	15 838,93	31 200,00	30 956,26	99,22	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	171 356,26
- wydatki majątkowe						48 787 910,85	11 450 018,10	16 831 396,93	16 775 171,45	99,67	15 352 721,30	1 460 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	37 337 892,75

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Rok							Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2018			2019	2020	2021	2022		2023
								Pl. po zm.	Wykon.	10:9 %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Zadanie 1 - Dostosowanie budynku DPS w Cetuniu do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji, zgodnie z warunkami technicznymi	Starostwo Powiatowe w Koszalinie/JST-ORGAN	2016	2018	x		1 722 033,58	0,00	1 742 500,00	1 722 033,58	98,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 033,58
wydatki majątkowe	6050			852	85202	1 722 033,58	0,00	1 742 500,00	1 722 033,58 w tym: wydatki niewygasające 1.403.155,58 zł	98,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie obejmuje 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. W ramach zadania uwzględniono także montaż dźwigu wraz z uzyskaniem certyfikatu zgodności wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego. Realizacja w/w zadania nie została zakończona do końca roku budżetowego. W 2018 roku zrealizowano wydatki na kwotę 318.878,00 zł. W związku z powyższym niezrealizowaną część wydatków na inwestycję w wysokości 1.403.155,58 zł zakwalifikowano jako wydatki niewygasające-Uchwałą nr V/28/17 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2018 oraz określeniem ostatecznego terminu dokonania tych wydatków. Jako ostateczny termin realizacji wydatków niewygasających wyznaczono datę 28.06.2019 r.																
Zadanie 2 - Dostosowanie budynków DPS w Parsowie do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji, zgodnie z warunkami technicznymi	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2016	2018	x		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			852	85202	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 3 - usunięty				x		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie 4 - Likwidacja barier architektonicznych poprzez utwardzenie nawierzchni, przebudowa chodnika na terenie SOS-W w Warninie	SOSW Warnino/Starostwo Powiatowe	2017	2018	x		108 000,00	8 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
wydatki majątkowe				854	85403	108 000,00	8 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie realizowane w latach 2017-2018. W ramach zadania wykonano niezbędną dokumentację (w 2017 r.) oraz zrealizowano prace polegające na wymianie warstwy odsączającej i wierzchniej nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych z kostki betonowej. Zakres prac obejmował obszar bezpośrednio przylegający do budynku administracyjno-mieszkalnego i znacząco wpłynął na poprawę bezpieczeństwa i estetyki otoczenia. Usprawnił też komunikację pieszą i kołową na terenie Ośrodka.																
Zadanie 5 - Budowa odwodnienia wraz z budową i remontem infrastruktury drogowej w m. Kotłowo	PZD/Star. Pow.	2015	2018	x		839 582,70	804 172,52	50 000,00	35 410,18	70,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 410,18
wydatki majątkowe	6050/6610			600	60014	839 582,70	804 172,52	50 000,00	35 410,18	70,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie zrealizowane. W 2018 r. za kwotę 35.410,18 zł pokryto koszty robót oraz nadzoru inwestorskiego.																
Zadanie 6 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Laski Koszalińskie-Dunowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2018	2018	x		7 390 186,25	0,00	7 391 999,68	7 390 186,25	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390 186,25
wydatki majątkowe				600	60014	7 390 186,25	0,00	7 391 999,68	7 390 186,25	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie zrealizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", dotacji pozyskanej od Gminy Biesiekierz i Gminy Świeszyno oraz wkładu własnego Powiatu. Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane stanowiące przebudowę drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Laski Koszalińskie - Dunowo o długości 5,59 km. Podstawowy zakres robót obejmował: wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez ułożenie warstw bitumicznych na całym odcinku drogi objętym przebudową wraz z poszerzeniem jezdni do szerokości 6m, budowę ciągów pieszych z kostki betonowej, przebudowę zjazdów, wykonanie poboczy, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.																

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Rok							Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2018			2019	2020	2021	2022		2023
								Pl. po zm.	Wykon.	10:9 %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	2021	x		10 077 362,82	8 577 362,82	0,00	0,00	-	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6610/6050			600	60014	10 077 362,82	8 577 362,82	0,00	0,00	-	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
zadanie 8 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica - etap I	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2016	2019	x		1 807 941,35	69 821,70	40 000,00	38 119,65	95,30	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 119,65
wydatki majątkowe				600	60014	1 807 941,35	69 821,70	40 000,00	38 119,65	95,30	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie planowane do realizacji w roku 2019. W 2018 roku zaplanowane wydatki na wykonanie dokumentacji w wysokości 40.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 38.119,65 zł i przeznaczono je na zakup map, sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie kserokopii map o dużym formacie. Zadania zaplanowane na rok bieżący zostały zrealizowane.																
zadanie 9 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo-Golica	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2017	2021	x		1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	60 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00
wydatki majątkowe				600	60014	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	60 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
zadanie 10 - 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		4 773 246,63	1 858 331,11	1 215 000,00	1 214 915,52	99,99	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 914 915,52
wydatki majątkowe				600	60014	4 773 246,63	1 858 331,11	1 215 000,00	1 214 915,52	99,99	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie realizowane od 2016 r. Za wydatkowaną w 2018 r. kwotę wyremontowano 17 km dróg powiatowych. W ramach wydatkowanych środków zakupiono materiały do remontu dróg (grys, kruszywo mineralne, emulsję asfaltową i inne materiały niezbędne do remontu). W ramach wydatków pokryto też koszty bezpośrednie inwestycji tj. wynagrodzenia, zakup paliwa i inne.																
zadanie 11 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kurozwęczę-Dargiń-Dobrociechy	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2020	2021	x		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
wydatki majątkowe				600	60014	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
zadanie 12 - Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów - przebudowa i remont drogi powiatowej Kawno-Sieciemin	PZD w Koszalinie/Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2016	2019	x		981 363,55	35 218,55	299 600,00	299 600,00	100,00	646 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 145,00
wydatki majątkowe	6050/6610			600	60014	981 363,55	35 218,55	299 600,00	299 600,00	100,00	646 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie realizowane od 2016 r. w partnerstwie, planowane do kontynuacji w 2019 r. i będzie realizowane przez Gminę Sianów - Partnera wiodącego projektu. Wydatkowaną w 2018 r. kwotę w wysokości 24.600,00 zł Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie wykorzystał na sporządzenie aktualizacji dokumentacji projektowej zgodnie z zawartym porozumieniem, a przyznana przez Powiat dotacja została wykorzystana przez Gminę Sianów w 100% tj. w wysokości 275.000,00 zł.																
zadanie 13 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno - ul. Chrobrego i Unieście - ul. 6-Marca na terenie Gminy Mielno	PZD w Koszalinie/Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2018	2019	x		1 592 557,50	0,00	100 000,00	92 557,50	92,56	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 557,50
wydatki majątkowe	6610/6050			600	60014	1 592 557,50	0,00	100 000,00	92 557,50	92,56	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Rok								Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2018			2019	2020	2021	2022	2023	
								Pl. po zm.	Wykon.	10:9 %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Zadanie planowane do realizacji w roku 2019. W roku 2018, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Powiatem Koszalińskim oraz Gminą Mielno, otrzymaną dotacją Gmina wykorzystwała na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej drogi powiatowej Nr 3504Z wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami niezbędnymi do złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Przygotowano też dokumentację geodezyjną niezbędną do regulacji stanu własności pasa przebudowywanej drogi powiatowej. Z planowanej kwoty dotacji w wysokości 100.000,00 zł Gmina wykorzystwała 92.557,50 co stanowi 92,56 % planu.																
zadanie 14 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebrz-Policko	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2019	2020	x		100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
zadanie 15 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rosocha-Polanów	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2017	2019	x		1 550 598,90	5 598,90	50 000,00	45 000,00	90,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00
wydatki majątkowe				600	60014	1 550 598,90	5 598,90	50 000,00	45 000,00	90,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie planowane do realizacji w roku 2019. W roku 2018 zaplanowane wydatki w wysokości 50.000,00 zł na wykonanie dokumentacji wykonane zostały w kwocie 45.000,00 zł co stanowi 90% planu.																
zadanie 16 - Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Borkowice - Dobrzyca i nr 3523Z na odcinku Popowa - Dobre	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2017	2019	x		5 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
wydatki majątkowe				600	60014	5 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zadanie 17 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej 3504Z do Sarbinowa	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2018	2019	x		1 409 100,00	0,00	35 581,70	35 581,70	100,00	1 373 518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 100,00
wydatki majątkowe				600	60014	1 409 100,00	0,00	35 581,70	35 581,70	100,00	1 373 518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie planowane do realizacji w 2019 r. Za wydatkowaną w 2018 r. kwotę 35.581,70 zł wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową.																
zadanie 18 - Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowa w Sianowie oraz nr 3504Z w m. Skibno	Starostwo Powiatowe w Koszalinie/PZD w Koszalinie	2018	2019	x		1 500 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6610/6050			600	60014	1 500 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie nie zostało zrealizowane przez Gminę Sianów w 2018 roku. Dotacja niewykorzystana.																
Zadanie 19 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z od DK6 do m. Dąbrowa	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2018	2020	x		500 072,00	0,00	4 020,48	72,00	1,79	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 072,00
wydatki majątkowe				600	60014	500 072,00	0,00	4 020,48	72,00	1,79	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie planowane do realizacji w 2020 r. Za wydatkowaną w 2018 r. kwotę 72,00 zł wykonano mapę.																
Zadanie 20 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Niekłonicze-Konikowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2017	2018	x		5 843 207,57	41 512,50	5 801 695,07	5 801 695,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 801 695,07
wydatki majątkowe				600	60014	5 843 207,57	41 512,50	5 801 695,07	5 801 695,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie zrealizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", dotacji pozyskanej od Gminy Świeszyno oraz wkładu własnego Powiatu. Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane stanowiące przebudowę drogi powiatowej nr 3530Z Konikowo – Niekłonicze na odcinku o długości 2,4 km. Podstawowy zakres robót obejmował: wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez ułożenie warstw bitumicznych na całym odcinku drogi objętym przebudową wraz z wykonaniem poszerzenia jezdni do szerokości 5,5 m, budowę ciągów pieszych, kanalizacji, oświetlenia drogi, progów zwalniających, przebudowę zjazdów oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.																
Program 21 - Kompleksowe wsparcie dla rodziny "Za życiem"	Pow. Poradnia Psychol.-Pedag. w Koszalinie	2017	2021	x		187 195,19	15 838,93	31 200,00	30 956,26	99,22	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	171 356,26
wydatki bieżące				801	80195	187 195,19	15 838,93	31 200,00	30 956,26	99,22	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Rok							Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2018			2019	2020	2021	2022		2023
								Pl. po zm.	Wykon.	10:9 %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program realizowany od 2017 r., wprowadzony do wykazu przedsięwzięć uchwałą nr XXXIV/315/18 z 12 stycznia 2018 r. w dziale 801 rozdział 80195. Program planowany do realizacji w latach 2017-2021 przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Koszalinie w związku z podpisanym w dniu 27 listopada 2017 r. porozumieniem pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Powiatem Koszalińskim o nr MEN/2017/DWKI/1708, zgodnie z którym Ministerstwo zleciło Powiatowi realizację w zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem”. Pierwotnie łączny budżet na realizację projektu wynosił 192.360,00 zł, z tego planowany limit wydatków w 2018 r. stanowił kwotę 31.200,00 zł oraz w latach 2019-2021 po 46.800,00 zł. Wydatkowana kwota na projekt w 2018 r w wysokości 30.956,26 zł została przeznaczona na: koszty wynagrodzeń i pochodnych dla osób realizujących projekt w wysokości 29.094,26 zł i pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.862,00 zł.																
Zadanie 22 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz, II etap	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2018	2019	x		1 132 658,00	0,00	0,00	0,00	-	1 132 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 658,00
wydatki majątkowe				600	60014	1 132 658,00	0,00	0,00	0,00	-	1 132 658,00	0,00	0,00	0,00	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 (razem) ¹⁾																
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.