



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 22 grudnia 2020 r.

Poz. 5822

UCHWAŁA NR XXIX/208/20 RADY POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz Uchwały Nr XXXV/357/10 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości – 94.867.000,00 zł;

zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2,

z tego:

- 1) dochody bieżące – 90.919.891,14 zł;
- 2) dochody majątkowe – 3.947.108,86 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości – 105.307.000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 3,

z tego:

- 1) wydatki bieżące – 89.327.390,36 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 15.979.609,64 zł.

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości – 10.440.000,00 zł.

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami::

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 5.000.000,00 zł;
- 2) z zaciągniętej pożyczki w wysokości 1.038.964,15 zł;
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 568.728,71 zł;
- 4) wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 3.832.307,14 zł.

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

- 1) przychody – 12.940.000,00 zł;
- 2) rozchody – 2.500.000,00 zł;

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

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 500.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości – 698.462,00 zł;
z przeznaczeniem na:
 - a. nagrody dla nauczycieli placówek oświatowych
z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 46.192,00 zł;
 - b. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 36.954,00 zł;
 - c. świadczenia zdrowotne dla nauczycieli – 13.905,00 zł;
 - d. zadania z zakresu wspierania rodziny i pomocy społecznej – 421.411,00 zł;
 - e. zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 180.000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 7. Dotacje udzielone z budżetu na realizację zadań publicznych na 2019 rok zgodnie z załącznikami nr 11, 11.1 i 11.2.

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

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku:

- 1) przejściowego deficytu budżetu powiatu, do kwoty – 2.000.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek do kwoty – 2.500.000,00 zł;
- 3) planowanego deficytu budżetu powiatu do kwoty 5.000.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych o których mowa w § 9 i do wysokości w nim określonych;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Grabarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/208/20
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 17 grudnia 2020 r.

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2021 ROKU

wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dział	Wyszczególnienie	OGÓLEM DOCHODY NA 2021 R.	PLAN NA 2021 ROK											
			z tego:											
			Dotacja na zadania zlecone (§2110,2120, 2160)	Dotacja na zadania własne (§2130)	Środki z państwowego funduszu celowego na fin. inw. drogowych §6350	Część oświatowa subwencji	Część wyrównawcza subwencji	Część równoważąca subwencji	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące i inwestycyjne na podstawie umów i porozumień	Środki pozyskane z innych źródeł	Dochody własne powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	
020	LEŚNICTWO	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 503 913,44	0,00	0,00	2 367 604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 508,53	0,00	26 800,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 103 347,00	220 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 500,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 777 730,51	1 149 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 430,51	0,00	1 100 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	730 024,51	114 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	0,00	532 501,51
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 678 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 338 826,00	200 000,00	0,00	0,00	3 140 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23 226 387,00	0,00	0,00	0,00	7 929 726,00	11 926 669,00	3 369 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 551 527,82	4 095 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 427,82	8 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	31 461 377,00	0,00	9 901 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 559 884,00
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 275 569,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 277,00	825 504,72	134 787,45
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 916,00
855	RODZINA	1 888 581,55	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 483,00	0,00	874 098,55
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	94 867 000,00	6 649 770,00	9 901 493,00	2 367 604,91	7 929 726,00	11 926 669,00	3 369 992,00	16 338 826,00	200 000,00	6 225 499,04	1 453 932,54	28 503 487,51	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/208/20
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2021 ROKU
(WG. ŹRÓDEŁ, DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2021 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA				23 226 387,00	23 226 387,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 226 387,00	23 226 387,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 929 726,00	7 929 726,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 929 726,00	7 929 726,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	11 926 669,00	11 926 669,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	11 926 669,00	11 926 669,00	0,00
			z tego:			0,00
			kwota podstawowa	4 129 006,00	4 129 006,00	0,00
			kwota uzupełniająca	7 797 663,00	7 797 663,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	3 369 992,00	3 369 992,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 369 992,00	3 369 992,00	0,00
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT				6 649 770,00	6 649 770,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 847,00	220 847,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 847,00	220 847,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 847,00	220 847,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 149 300,00	1 149 300,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	574 000,00	574 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	574 000,00	574 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	575 300,00	575 300,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	575 300,00	575 300,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 723,00	114 723,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 723,00	72 723,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 723,00	72 723,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	42 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 500,00	26 500,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 500,00	15 500,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 800,00	46 800,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	46 800,00	46 800,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00	46 800,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	4 095 100,00	4 095 100,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 095 100,00	4 095 100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 095 100,00	4 095 100,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2021 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			z tego:			
			na opłacenie składek za osoby bezrobotne	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00
			na opłacenie składek za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	5 100,00	5 100,00	0,00
855			RODZINA	825 000,00	825 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 000,00	37 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	37 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	714 000,00	714 000,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	714 000,00	714 000,00	0,00
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	74 000,00	74 000,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	74 000,00	74 000,00	0,00
ŚRODKI Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWYCH				2 367 604,91	0,00	2 367 604,91
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 367 604,91	0,00	2 367 604,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 367 604,91	0,00	2 367 604,91
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 367 604,91	0,00	2 367 604,91
			<i>Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3522Z na odcinku Parnowo - Biesiekierz, II etap</i>	<i>1 472 819,12</i>	<i>0,00</i>	<i>1 472 819,12</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej 3508Z na odcinku Mścice - Dobiesławiec</i>	<i>894 785,79</i>	<i>0,00</i>	<i>894 785,79</i>
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU				9 901 493,00	9 901 493,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 901 493,00	9 901 493,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 901 493,00	9 901 493,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 901 493,00	9 901 493,00	0,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH				16 538 826,00	16 538 826,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCHOD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ	16 538 826,00	16 538 826,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 538 826,00	16 538 826,00	0,00
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 338 826,00	16 338 826,00	0,00
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	0,00
DOCHODY OTRZYMANE Z POWIATU/GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE/INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				6 225 499,04	4 915 995,09	1 309 503,95
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 109 508,53	0,00	1 109 508,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 109 508,53	0,00	1 109 508,53
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 109 508,53	0,00	1 109 508,53
			- Gmina Bobolice - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica - etap I	820 000,00	0,00	820 000,00
			- Gmina Biesiekierz - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3522Z na odcinku Parnowo - Biesiekierz, II etap	199 508,53	0,00	199 508,53
			- Gmina Biesiekierz na - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3525Z w m. Stare Bielice	90 000,00	0,00	90 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 528 430,51	1 328 435,09	199 995,42
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 528 430,51	1 328 435,09	199 995,42
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -GESUT</i>	<i>1 528 430,51</i>	<i>1 328 435,09</i>	<i>199 995,42</i>

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2021 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 188 304,25	1 188 304,25	0,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 130,84	140 130,84	0,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	170 000,00
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 995,42	0,00	29 995,42
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 800,00	82 800,00	0,00
	75020		Starostwo powiatowe	82 800,00	82 800,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800,00	82 800,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 315 277,00	3 315 277,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 315 277,00	3 315 277,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 315 277,00	3 315 277,00	0,00
855			RODZINA	189 483,00	189 483,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	189 483,00	189 483,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 624,00	12 624,00	0,00
		2900	Wpływ z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	176 859,00	176 859,00	0,00
			ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 453 932,54	1 453 932,54	0,00
020			LEŚNICTWO	180 000,00	180 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	180 000,00	180 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	448 427,82	448 427,82	0,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	448 427,82	448 427,82	0,00
			<i>projekt „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego</i>	<i>448 427,82</i>	<i>448 427,82</i>	<i>0,00</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	331 821,86	331 821,86	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 053,14	39 053,14	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	69 386,51	69 386,51	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 166,31	8 166,31	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	825 504,72	825 504,72	0,00
	85322		Fundusz Pracy	643 900,00	643 900,00	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	643 900,00	643 900,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	181 604,72	181 604,72	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2021 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	162 528,70	162 528,70	0,00
			<i>RPO WZ "Szansa - jestem ZA!"</i>	<i>162 528,70</i>	<i>162 528,70</i>	<i>0,00</i>
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	19 076,02	19 076,02	0,00
			<i>RPO WZ "Szansa - jestem ZA!"</i>	<i>19 076,02</i>	<i>19 076,02</i>	<i>0,00</i>
POZOSTAŁE DOCHODY (dochody własne powiatu)				28 503 487,51	28 233 487,51	270 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 800,00	19 800,00	7 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 800,00	19 800,00	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	3 300,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	882 500,00	622 500,00	260 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	882 500,00	622 500,00	260 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych	260 000,00	0,00	260 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	622 500,00	622 500,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	532 501,51	529 501,51	3 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	532 501,51	529 501,51	3 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58 300,00	58 300,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	216 670,00	216 670,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	189 531,51	189 531,51	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	48 000,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	120 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	8 000,00	8 000,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	8 000,00	8 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	21 559 884,00	21 559 884,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 559 884,00	21 559 884,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 744,00	37 744,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	21 516 920,00	21 516 920,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 220,00	5 220,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	134 787,45	134 787,45	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2021 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	89 520,00	89 520,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 075,00	12 075,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 445,00	77 445,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	30 267,45	30 267,45	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 267,45	30 267,45	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124 916,00	124 916,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	62 424,00	62 424,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 424,00	2 424,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	62 492,00	62 492,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	440,00	440,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 552,00	60 552,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00
855			RODZINA	874 098,55	874 098,55	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	473 474,55	473 474,55	0,00
		0830	Wpływy z usług	473 474,55	473 474,55	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 624,00	400 624,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	400 624,00	400 624,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	120 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	0,00
OGÓLEM				94 867 000,00	90 919 891,14	3 947 108,86

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/208/20

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 17 grudnia 2020 r.

**WYDATKI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2021 ROKU
(WG. DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ KIERUNKÓW WYDATKOWANIA)**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	z tego:											
				WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje na zadania bieżące	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
020		LEŚNICTWO	282 400,00	282 400,00	32 400,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	82 400,00	82 400,00	32 400,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 441 266,70	5 642 462,38	3 280 500,00	0,00	2 020 064,95	0,00	280 897,43	0,00	61 000,00	0,00	0,00	10 798 804,32	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 441 266,70	5 642 462,38	3 280 500,00	0,00	2 020 064,95	0,00	280 897,43	0,00	61 000,00	0,00	0,00	10 798 804,32	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 847,00	220 847,00	180 847,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 847,00	220 847,00	180 847,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 426 993,64	3 212 000,51	688 044,00	0,00	2 522 861,00	1 398 005,00	495,51	495,51	600,00	0,00	0,00	214 993,13	214 993,13
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 851 693,64	2 636 700,51	154 000,00	0,00	2 482 205,00	1 398 005,00	495,51	495,51	0,00	0,00	0,00	214 993,13	214 993,13
	71015	Nadzór budowlany	575 300,00	575 300,00	534 044,00	0,00	40 656,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 700 474,30	14 444 422,11	10 519 919,52	0,00	3 478 482,59	0,00	35 000,00	0,00	411 020,00	0,00	0,00	4 256 052,19	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 723,00	72 723,00	72 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatu	399 420,00	399 420,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	380 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	18 015 981,30	13 759 929,11	10 419 646,52	0,00	3 310 082,59	0,00	0,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	4 256 052,19	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	42 000,00	26 200,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 350,00	170 350,00	1 350,00	0,00	134 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	508 500,00	508 500,00	1 000,00	0,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	508 500,00	508 500,00	1 000,00	0,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	7 178,40	0,00	64 761,60	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	7 178,40	0,00	64 761,60	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	287 100,00	287 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 100,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	287 100,00	287 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 100,00	0,00	0,00

Dzia	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	z tego:														
				WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	W tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	W tym:		Dotacje na zadania bieżące	W tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W tym:		WYDATKI MAJĄTKOWE	W tym:
						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		Wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
855		RODZINA	5 492 681,28	5 492 681,28	878 682,78	0,00	1 303 358,22	0,00	89 583,00	0,00	3 221 057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508	Rodziny zastępcze	4 197 782,28	4 197 782,28	877 942,78	0,00	274 015,22	0,00	37 872,00	0,00	3 007 952,28	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 257 899,00	1 257 899,00	740,00	0,00	1 029 343,00	0,00	51 711,00	0,00	176 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	152 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00			
	90095	Pozostała działalność	152 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 001 600,00	1 001 600,00	6 600,00	0,00	44 000,00	0,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92118	Muzea	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195	Pozostała działalność	55 600,00	55 600,00	6 600,00	0,00	44 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926		KULTURA FIZYCZNA	41 650,00	41 650,00	650,00	0,00	21 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92695	Pozostała działalność	41 650,00	41 650,00	650,00	0,00	21 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		OGÓLEM	105 307 000,00	89 327 390,36	55 795 161,02	47 581,32	24 548 357,09	1 641 027,15	4 452 811,97	371 370,51	4 243 960,28	5 000,00	287 100,00	15 979 609,64	214 993,13			

Dzia	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	z tego:														
				WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	W tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	W tym:		Dotacje na zadania bieżące	W tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W tym:		WYDATKI MAJĄTKOWE	W tym:
						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
020	LEŚNICTWO		282 400,00	282 400,00	32 400,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		16 441 266,70	5 642 462,38	3 280 500,00	0,00	2 020 064,95	0,00	280 897,43	0,00	61 000,00	0,00	0,00	10 798 804,32	0,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		220 847,00	220 847,00	180 847,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 426 993,64	3 212 000,51	688 044,00	0,00	2 522 861,00	1 398 005,00	495,51	495,51	600,00	0,00	0,00	214 993,13	214 993,13			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		18 700 474,30	14 444 422,11	10 519 919,52	0,00	3 478 482,59	0,00	35 000,00	0,00	411 020,00	0,00	0,00	4 256 052,19	0,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA		508 500,00	508 500,00	1 000,00	0,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		198 000,00	198 000,00	7 178,40	0,00	64 761,60	0,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		287 100,00	287 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 100,00	0,00	0,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 198 462,00	1 198 462,00	0,00	0,00	1 198 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 765 233,48	2 765 233,48	2 272 208,00	0,00	169 880,00	0,00	212 400,48	0,00	110 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851	OCHRONA ZDROWIA		4 634 221,33	4 634 221,33	7 776,60	7 776,60	4 255 569,73	106 222,15	370 875,00	370 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	POMOC SPOŁECZNA		36 418 256,00	35 808 496,00	27 112 082,00	0,00	7 336 511,00	0,00	1 258 953,00	0,00	100 950,00	0,00	0,00	609 760,00	0,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI		6 107 996,72	6 107 996,72	5 420 972,72	39 804,72	563 482,00	136 800,00	101 249,00	0,00	22 293,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		7 429 317,55	7 429 317,55	5 386 300,00	0,00	900 424,00	0,00	1 006 298,55	0,00	136 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	RODZINA		5 492 681,28	5 492 681,28	878 682,78	0,00	1 303 358,22	0,00	89 583,00	0,00	3 221 057,28	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA		152 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA		1 001 600,00	1 001 600,00	6 600,00	0,00	44 000,00	0,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926	KULTURA FIZYCZNA		41 650,00	41 650,00	650,00	0,00	21 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OGÓLEM			105 307 000,00	89 327 390,36	55 795 161,02	47 581,32	24 548 357,09	1 641 027,15	4 452 811,97	371 370,51	4 243 960,28	5 000,00	287 100,00	15 979 609,64	214 993,13			

Dzia	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	z tego:														
				WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	W tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	W tym:		Dotacje na zadania bieżące	W tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W tym:		WYDATKI MAJĄTKOWE	W tym:
						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		STAROSTWO POWIATOWE-JEDNOSTKA	27 605 967,73	22 884 922,41	10 910 671,52	7 776,60	6 920 418,92	1 504 227,15	4 452 811,97	371 370,51	601 020,00	0,00	0,00	4 721 045,32	214 993,13			
		JEDNOSTKA SOMRZĄDU TERYTORIALNEGO-ORGAN	1 486 562,00	1 486 562,00	0,00	0,00	1 199 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 100,00	0,00	0,00			
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE	4 058 396,00	4 058 396,00	3 465 291,00	0,00	449 605,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE	1 595 062,00	1 595 062,00	1 380 460,00	0,00	210 602,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE	7 396 191,00	7 396 191,00	2 454 569,50	39 804,72	1 710 864,22	136 800,00	0,00	0,00	3 230 757,28	0,00	0,00	0,00	0,00			
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU	4 974 812,00	4 846 812,00	3 722 228,00	0,00	1 110 584,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00			
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE	4 744 031,00	4 681 531,00	3 687 569,00	0,00	981 962,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00			
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH	8 524 935,00	8 486 935,00	6 701 335,00	0,00	1 757 600,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00			
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE	5 035 702,00	4 989 702,00	3 917 735,00	0,00	1 055 967,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00			
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE	9 922 435,00	9 737 175,00	7 547 133,00	0,00	2 163 792,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	185 260,00	0,00			
		POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE	9 915 143,00	9 915 143,00	5 381 168,00	0,00	4 516 682,00	0,00	0,00	0,00	17 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE	16 160 369,27	5 361 564,95	3 280 500,00	0,00	2 020 064,95	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	10 798 804,32	0,00			
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE	575 300,00	575 300,00	534 044,00	0,00	40 656,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE	3 312 094,00	3 312 094,00	2 812 457,00	0,00	410 097,00	0,00	0,00	0,00	89 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		OGÓLEM	105 307 000,00	89 327 390,36	55 795 161,02	47 581,32	24 548 357,09	1 641 027,15	4 452 811,97	371 370,51	4 243 960,28	5 000,00	287 100,00	15 979 609,64	214 993,13			

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/208/20
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 17 grudnia 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU W 2021 ROKU

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/208/20
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2021 ROKU
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI
W 2021 R. (§2110,§2160)**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Dochody razem (4+5)	z tego:		Wydatki ogółem (7+12)	z tego:					WYDATKI MAJĄTKOWE
			§2110	§2160		WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70005	220 847,00	220 847,00	0,00	220 847,00	220 847,00	180 847,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
710		1 149 300,00	1 149 300,00	0,00	1 149 300,00	1 149 300,00	688 044,00	460 656,00	0,00	600,00	0,00
	71012	574 000,00	574 000,00	0,00	574 000,00	574 000,00	154 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015	575 300,00	575 300,00	0,00	575 300,00	575 300,00	534 044,00	40 656,00	0,00	600,00	0,00
750		99 223,00	99 223,00	0,00	99 223,00	99 223,00	87 723,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
	75011	72 723,00	72 723,00	0,00	72 723,00	72 723,00	72 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00	15 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	7 178,40	64 761,60	126 060,00	0,00	0,00
851	85156	4 095 100,00	4 095 100,00	0,00	4 095 100,00	4 095 100,00	0,00	4 095 100,00	0,00	0,00	0,00
855		825 000,00	37 000,00	788 000,00	825 000,00	825 000,00	7 694,78	185,22	0,00	817 120,00	0,00
	85504	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
	85508	714 000,00	0,00	714 000,00	714 000,00	714 000,00	6 954,78	185,22	0,00	706 860,00	0,00
	85510	74 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	740,00	0,00	0,00	73 260,00	0,00
OGÓLEM		6 587 470,00	5 799 470,00	788 000,00	6 587 470,00	6 587 470,00	971 487,18	4 672 202,82	126 060,00	817 720,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/208/20
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2021 ROKU
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 R. - § 2120**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Kwota dotacji §2120	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		15 500,00	15 500,00	15 500,00	11 200,00	4 300,00	0,00	0,00
	75045	15 500,00	15 500,00	15 500,00	11 200,00	4 300,00	0,00	0,00
801		46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00
	80195	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM		62 300,00	62 300,00	62 300,00	58 000,00	4 300,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/208/20
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 17 grudnia 2020 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2021 ROKU
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU FINANSOWANYCH Z DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE ZADAŃ
WŁASNYCH W 2021 R. - § 2130

(w złotych)

DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody	z tego:		Plan wydatków finansowanych z otrzymanej dotacji (7+11)	z tego:			
				§2130	WYDATKI BIEŻĄCE		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		POMOC SPOŁECZNA	9 901 493,00	9 901 493,00	9 901 493,00	9 901 493,00	7 892 540,00	750 000,00	1 258 953,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 901 493,00	9 901 493,00	9 901 493,00	9 901 493,00	7 892 540,00	0,00	1 258 953,00	0,00
		z tego:								
		1. Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	1 258 953,00	1 258 953,00	0,00	0,00	1 258 953,00	0,00
		z tego:								
		DPS Bobolice	0,00	0,00	1 258 953,00	1 258 953,00	0,00	0,00	1 258 953,00	0,00
		2. DPS Cetuń	0,00	0,00	476 360,00	476 360,00	476 360,00	0,00	0,00	0,00
		3. DPS Mielno	0,00	0,00	442 335,00	442 335,00	442 335,00	0,00	0,00	0,00
		4. DPS Nowe Bielice	0,00	0,00	3 198 420,00	3 198 420,00	2 448 420,00	750 000,00	0,00	0,00
		5. DPS Parsowo	0,00	0,00	680 515,00	680 515,00	680 515,00	0,00	0,00	0,00
		6. DPS Żydowo	0,00	0,00	3 844 910,00	3 844 910,00	3 844 910,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	9 901 493,00	9 901 493,00	9 901 493,00	9 901 493,00	7 892 540,00	750 000,00	1 258 953,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIX/208/20

Rady Powiatu w Koszalinie

z dnia 17 grudnia 2020 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2021 ROKU
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 ROKU

(w złotych)

DZIAŁ	Rozdz.	§	DOCHODY Kwota dotacji	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:				
1	2	3	4	5	6	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11
						7	8	9	10	
600			1 109 508,53	1 109 508,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 508,53
	60014		1 109 508,53	1 109 508,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 508,53
		6610	1 109 508,53	1 109 508,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 508,53
710			1 528 430,51	1 528 430,51	1 328 435,09	0,00	1 328 435,09	0,00	0,00	199 995,42
	71012		1 528 430,51	1 528 430,51	1 328 435,09	0,00	1 328 435,09	0,00	0,00	199 995,42
		2337	1 188 304,25	1 188 304,25	1 188 304,25	0,00	1 188 304,25	0,00	0,00	0,00
		2339	140 130,84	140 130,84	140 130,84	0,00	140 130,84	0,00	0,00	0,00
		6637	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
		6639	29 995,42	29 995,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 995,42
750			82 800,00	82 800,00	82 800,00	62 000,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00
	75020		82 800,00	82 800,00	82 800,00	62 000,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00
		2320	82 800,00	82 800,00	82 800,00	62 000,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00
853			3 315 277,00	3 315 277,00	3 315 277,00	2 844 000,00	471 277,00	0,00	0,00	0,00
	85333		3 315 277,00	3 315 277,00	3 315 277,00	2 844 000,00	471 277,00	0,00	0,00	0,00
		2320	3 315 277,00	3 315 277,00	3 315 277,00	2 844 000,00	471 277,00	0,00	0,00	0,00
855			189 483,00	189 483,00	189 483,00	0,00	0,00	0,00	189 483,00	0,00
	85508		189 483,00	189 483,00	189 483,00	0,00	0,00	0,00	189 483,00	0,00
		2320	12 624,00	12 624,00	12 624,00	0,00	0,00	0,00	12 624,00	0,00
		2900	176 859,00	176 859,00	176 859,00	0,00	0,00	0,00	176 859,00	0,00
OGÓLEM			6 225 499,04	6 225 499,04	4 915 995,09	2 906 000,00	1 820 512,09	0,00	189 483,00	1 309 503,95

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIX/208/20
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 17 grudnia 2020 r.

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

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Dochody §0690	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		120 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100 000,00
	90019	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	0,00	120 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100 000,00
	OGÓŁEM	120 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXIX/208/20
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2021ROKU
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT W 2021 ROKU FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Dochody §6350	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				WYDATKI MAJĄTKOWE §6050
				WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:			
				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
600		2 367 604,91	2 367 604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 604,91
	60014	2 367 604,91	2 367 604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 604,91
	OGÓLEM	2 367 604,91	2 367 604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 604,91

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXIX/208/20
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALINSKIEGO
W 2021 ROKU**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	280 897,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	280 897,43
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 897,43
			<i>Dotacje dla gmin na realizację zadania własnego powiatu, przekazanego gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości</i>	280 897,43
			<i>Gm. Będzino</i>	68 311,65
			<i>Gm. Bobolice</i>	10 810,05
			<i>Gm. Manowo</i>	24 396,00
			<i>Gm. Mielno</i>	81 296,25
			<i>Gm. Sianów</i>	96 083,48
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	495,51
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	495,51
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	495,51
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	495,51
750			ADMINISTRACJA PULICZNA	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	126 060,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	212 400,48
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	180 610,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 610,68
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	180 610,68
	80120		Licea ogólnokształcące	31 789,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 789,80
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży "NAUTA" w Bobolicach</i>	6 766,84
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	25 022,96
851			OCHRONA ZDROWIA	370 875,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	370 875,00
			<i>Realizacja projektu pn. "WIEM BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM" - badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego</i>	370 875,00

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	331 821,86
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	39 053,14
852			POMOC SPOŁECZNA	1 258 953,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 258 953,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 258 953,00
			<i>- Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotyńki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	<i>1 258 953,00</i>
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	101 249,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 249,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 249,00
			<i>Dla Gminy/Miasta Koszalin na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie</i>	<i>101 249,00</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 006 298,55
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 760,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 760,00
			<i>Dla Gminy i Miasta Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Hwięcinie</i>	<i>10 760,00</i>
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	995 538,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	995 538,55
			<i>Dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	<i>995 538,55</i>
855			RODZINA	89 583,00
	85508		Rodziny zastępcze	37 872,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 872,00
			<i>Powiat bytowski</i>	<i>37 872,00</i>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 711,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 711,00
			<i>Miasto Koszalin</i>	<i>51 711,00</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	951 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	786 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	786 000,00
			<i>Samorządowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie</i>	<i>786 000,00</i>
	92116		Biblioteki	70 000,00

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
			<i>Dla Miasta Koszalina na Koszalińską Bibliotekę Publiczną im. Joachima Lelewela</i>	<i>70 000,00</i>
	92118		Muzea	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
			<i>Muzeum w Bobolicach</i>	<i>10 000,00</i>
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
OGÓLEM				4 452 811,97

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	331 821,86
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	39 053,14
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	301 657,43
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 832,00
2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	495,51
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	1 445 013,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	786 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 207 939,03
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
RAZEM		4 452 811,97

Załącznik Nr 11.1 do uchwały Nr XXIX/208/20
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 17 grudnia 2020 r.

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

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

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	280 897,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	280 897,43
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 897,43
			<i>Dotacje dla gmin na realizację zadania własnego powiatu, przekazanego gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości</i>	280 897,43
			<i>Gm. Będzino</i>	68 311,65
			<i>Gm. Bobolice</i>	10 810,05
			<i>Gm. Manowo</i>	24 396,00
			<i>Gm. Mielno</i>	81 296,25
			<i>Gm. Stianów</i>	96 083,48
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	495,51
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	495,51
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	495,51
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	495,51
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	370 875,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	370 875,00
			<i>Realizacja projektu pn. "WIEM BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM" - badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego</i>	370 875,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	331 821,86
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	39 053,14
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	126 060,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
852			OCHRONA ZDROWIA	1 258 953,00
	85202		Pozostała działalność	1 258 953,00

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 258 953,00
			<i>Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotrynki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	1 258 953,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	101 249,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 249,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 249,00
			<i>Dla Gminy/Miasta Koszalin na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie</i>	101 249,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 760,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 760,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 760,00
			<i>Dla Gminy i Miasta Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwęcinnie</i>	10 760,00
855			RODZINA	89 583,00
	85508		Rodziny zastępcze	37 872,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 872,00
			<i>Powiat bytowski</i>	37 872,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 711,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 711,00
			<i>Miasto Koszalin</i>	51 711,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	165 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
			<i>Dla Miasta Koszalina na Koszalińską Bibliotekę Publiczną im. Joachima Lelewela</i>	70 000,00
	92118		Muzea	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
			<i>Muzeum w Bobolicach</i>	10 000,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
OGÓLEM				2 458 872,94

Załącznik Nr 11.2 do uchwały Nr XXIX/208/20
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 17 grudnia 2020 r.

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

(podmiotowe)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	212 400,48
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	180 610,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 610,68
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>180 610,68</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	31 789,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 789,80
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>6 766,84</i>
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>25 022,96</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	995 538,55
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	995 538,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	995 538,55
			<i>Dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	<i>995 538,55</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	786 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	786 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	786 000,00
			<i>Samorządowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie</i>	<i>786 000,00</i>
OGÓLEM				1 993 939,03

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXIX/208/20
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 17 grudnia 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W 2021 ROKU

L.p.	Jednostka	Kwota	Klasyfikacja budżetowa (Dział, Rozdział, §)
1	2	3	4
1	Starostwo Powiatowe - Jednostka	4 721 045,32	
	§6050	4 343 052,19	
1.1	Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego w raz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32	4 108 052,19	750-75020-§6050
1.2	Wykonanie przyłącza światłowodowego między serwerownią Starostwa a serwerownią budynku przy ul. Andersa 32	85 000,00	
1.3	Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim	150 000,00	852-85202§6050
1.4	§6067 Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	170 000,00	GESUT 710-71012- §6067, §6069, §6309
	§6069 Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	30 000,00	
	§6309 Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	14 993,13	
	§6060	63 000,00	
1.5	Zakup licencji oprogramowania antywirusowego	63 000,00	750-75020- §6060
	§6170	50 000,00	
1.6	Dotacje celowe na doposażenie PSP	50 000,00	900-90095- §6170
	§6230	50 000,00	
1.7	Dotacje celowe na doposażenie OSP	50 000,00	900-90095-§6230
2	Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu	128 000,00	
	§6050	70 000,00	852-85202-§6050
2.1	Wymiana wind towarowych 2 szt.	70 000,00	
	§6060	58 000,00	
2.2	Zakup pralnic-wirówki	40 000,00	852-85202-§6060
2.3	Zakup magła-prasowalnicy	18 000,00	
3	Dom Pomocy Społecznej w Mielnie	62 500,00	
	§6050	20 000,00	
3.1	Monitoring wewnętrzny	20 000,00	852-85202-§6050
	§6060	42 500,00	852-85202-§6060
3.2	Zakup pralki do 19 kg wsadu	42 500,00	
4	Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach	38 000,00	
	§6060	38 000,00	
4.1	Zakup wózka transportowego kąpielowego	13 000,00	852-85202-§6060
4.2	Zakup suszarni bębnowej 34 kg	25 000,00	
5	Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	46 000,00	
	§6060	46 000,00	
5.1	Zakup pralnicowirówki o ładowności do 17 kg	16 000,00	852-85202-§6060
5.2	Zakup urządzenia do aktywnej i pasywnej terapii ruchowej kończyn górnych	30 000,00	
6	Dom Pomocy Społecznej w Żydowie	185 260,00	
	§6050	20 000,00	
6.1	Przebudowa wejścia do magazynu żywności z opracowaniem dokumentacji	20 000,00	852-85202-§6050
	§6060	165 260,00	
6.2	Zakup pralnicowirówki 36 kg, 1 szt.	70 000,00	852-85202-§6060
6.3	Zakup suszarki elektrycznej 18-24 kg 1 szt.	29 600,00	
6.4	Zakup magła przemysłowego-elektrycznego szt. 1	30 000,00	
6.5	Zakup patelni elektrycznej uchylnej 120-150l	35 660,00	

L.p.	Jednostka	Kwota	Klasyfikacja budżetowa (Dział, Rozdział, §)
1	2	3	4
7	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	10 798 804,32	
	§6050	10 718 804,32	
7.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica z włączeniem do DK11- etap I etap I	2 989 189,03	600-60014-§6050
7.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice-Dobiesławiec	2 287 779,10	
7.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz, II etap	1 871 836,19	
7.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-Warnino	1 310 000,00	
7.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z w Kołowie na odcinku DK6 droga powiatowe 3523Z	20 000,00	
7.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3593Z ul. Ogrodowa w Sianowie	1 000 000,00	
7.7	Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni	500 000,00	
7.8	Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3525Z w m. Stare Bielice	180 000,00	
7.9	Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	560 000,00	
	§6060	80 000,00	
7.10	Zakup solarko-posypywarki	80 000,00	600-60014-§6060
	SUMA	15 979 609,64	

§§	Treść	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 171 856,51
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	492 760,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych	50 000,00
6309	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 993,13
	SUMA	15 979 609,64