



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 5 maja 2021 r.

Poz. 1957

### POWIAT KOSZALIŃSKI

#### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2020 ROKU

Koszalin, dnia 24 marca 2021 r.

STAROSTA

**Marian Hermanowicz**

## Spis treści

### Część opisowa

- I.** WPROWADZENIE
- II.** ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI
- III.** ZADŁUŻENIE I WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE
- IV.** REALIZACJA BUDŻETU
- V.** DOCHODY BUDŻETOWE
  - 1. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
  - 2. WYKONANIE DOCHODÓW
- VI.** WYDATKI BUDŻETU I ICH WYKONANIE
  - 1. WYDATKI MAJĄTKOWE
  - 2. UDZIELONE DOTACJE
- VII.** ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI
- VIII.** WPŁYW PANDEMII COVID-19 NA REALIZACJĘ BUDŻETU W ROKU 2020
- IX.** INFORMACJA O WYKONANIU ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
- X.** FUNDUSZE PAŃSTWOWE
  - 1. FUNDUSZ PRACY
    - 1.1. ŚRODKI I WYDATKI NA COVID-19 POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
    - 1.2. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KOSZALINIE NA KONIEC 2020 R.
  - 2. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
    - 2.1. PROGRAM PILOTAŻOWY „AKTYWNY SAMORZĄD”
    - 2.2. PROGRAM „WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III” OBSZAR D
    - 2.3. PROGRAM „POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBYMI ZAKAŹNYMI”
- XI.** UDZIELONE ULGI
- XII.** PODSUMOWANIE

### Część tabelaryczna

- 1.1. DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2020 ROKU wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej
- 1.2. DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2020 ROKU wg źródeł w ujęciu: dział, rozdział, paragraf;
- 1.3. DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2020 ROKU wg jednostek organizacyjnych powiatu
  - 2.1. WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2020 ROKU wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz kierunków wydatkowania
  - 2.2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2020 ROKU wg jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierunków wydatkowania

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU
4. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2020 ROKU związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
5. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2020 ROKU związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
6. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2020 ROKU związanych z realizacją zadań własnych Powiatu współfinansowanych z §2130
7. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2020 ROKU związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
8. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2020 ROKU  
Związane z realizacją zadań wykonywanych przez Powiat i finansowanych ze środków funduszy (FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH, FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH, PFRON)
9. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2020 ROKU - zestawienie zbiorcze
- 9.1. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2020 ROKU - udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pożytku publicznego oraz na dofinansowanie ochrony zabytków
- 9.2. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2020 ROKU - podmiotowe
10. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2020 ROKU - związane z realizacją zadań wykonywanych przez Powiat wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska
11. INFORMACJA Z WYKONANIA INWESTYCJI W 2020 ROKU wg jednostek organizacyjnych powiatu
12. INFORMACJA Z WYKONANIA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH Z POCHODNYMI WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU W 2020 ROKU (§§ 401, 402, 404, 409, 411, 412, 417, 478)
13. 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 2020
14. Realizacja przedsięwzięć w 2020 r. zawartych w wykazie do WPF Powiatu Koszalińskiego na lata 2020–2028

## CZEŚĆ OPISOWA

### I. WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowień art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), 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 2020 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 2020 r. zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Rady Powiatu w Koszalinie nr XVI/120/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2020, z późniejszymi jej zmianami.

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

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

### II. ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI

Budżet Powiatu Koszalińskiego na 2020 r. został przyjęty uchwałą nr XVI/120/19 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2020 w wysokości:

- **dochody**      **96.257.000,00 zł;**
- **wydatki**      **105.431.000,00 zł.**

W roku 2020, 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 2020

dokonano 12 zmian na podstawie uchwał Rady Powiatu oraz 46 zmian w formie uchwał Zarządu Powiatu, w zakresach będących w kompetencjach tych organów.

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian w budżecie Powiatu Koszalińskiego dokonanych w 2020 r. w zakresie planu dochodów i wydatków.

Wyszczególnienie	2020 r.			Dynamika
	Plan wg stanu na 1 stycznia	Zmiany wprowadzone uchwałami Rady i Zarządu Powiatu w Koszalinie	Plan po zm. wg stanu na 31 grudnia	
	W PLN			
<b>DOCHODY OGÓLEM,</b>	<b>96 950 000,00</b>	<b>13 243 410,11</b>	<b>110 193 410,11</b>	<b>113,66</b>
- DOCHODY BIEŻĄCE	86 283 432,34	7 405 495,61	93 688 927,95	108,58
- DOCHODY MAJĄTKOWE	10 666 567,66	5 837 914,50	16 504 482,16	154,73
<b>WYDATKI OGÓLEM,</b>	<b>110 780 000,00</b>	<b>9 243 743,80</b>	<b>120 023 743,80</b>	<b>108,34</b>
- WYDATKI BIEŻĄCE	84 230 455,00	7 295 985,16	91 526 440,16	108,66
- WYDATKI MAJĄTKOWE	26 549 545,00	1 947 758,64	28 497 303,64	107,34
<b>DEFICYT(-)/NADWYŻKA(+)</b>	<b>-13 830 000,00</b>	<b>3 999 666,31</b>	<b>-9 830 333,69</b>	

Planowany deficyt budżetu na dzień 1 stycznia 2020 r. stanowił kwotę 13.830.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. planowany budżet Powiatu zamknął się deficytem w wysokości 9.830.333,69 zł.

### III. ZADŁUŻENIE I WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem Powiatu Koszalińskiego w roku 2020 (wg stanu na 31 grudnia 2020 r.).

Lp.	Wyszczególnienie	2020 r.
		PLN
<b>1</b>	<b>STAN ZADŁUŻENIA (na dzień 31 grudnia)</b>	<b>17 029 435,85</b>
1.1	Obligacje	16 500 000,00
1.2	Pożyczka z WFOŚiGW w Szczecinie	529 435,85
<b>2</b>	<b>OBŚLUGA ZADŁUŻENIA (na dzień 31 grudnia)</b>	<b>2 803 409,11</b>
2.1	ROZCHODY	2 500 000,00
	Wykup obligacji	2 500 000,00
2.2	ODSETKI I PROWIZJE	303 409,11
	Odsetki	270 489,11
	Prowizje	32 920,00
<b>3</b>	<b>WSKAŹNIK OBŚLUGI ZADŁUŻENIA</b>	<b>2,62%</b>
<b>4</b>	<b>WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA</b>	<b>15,93%</b>

Na obsługę zadłużenia w 2020 roku wyasygnowano środki w wysokości 303 409,11 zł.

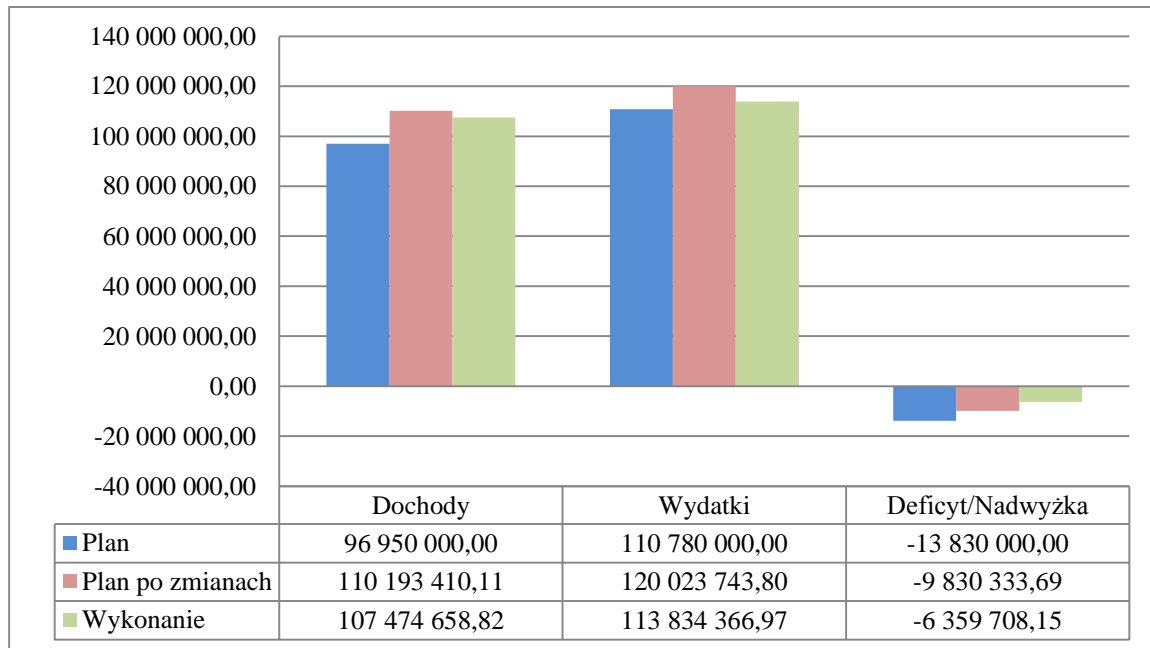
Wskaźnik poziomu zadłużenia (zadłużenie w relacji do dochodów) wg stanu na koniec 2020 r. wyniósł 15,93%. Wskaźnik obsługi zadłużenia (obsługa zadłużenia w relacji do dochodów) w roku 2020 wyniósł 2,62%.

## IV. REALIZACJA BUDŻETU

Zgodnie z art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiono wykonanie budżetu za 2020 r. w podziale na:

— <b>dochody bieżące</b>	<b>93.483.926,47 zł;</b>
— <b>dochody majątkowe</b>	<b>13.990.732,35 zł;</b>
— <b>wydatki bieżące</b>	<b>87.530.231,70 zł;</b>
— <b>wydatki majątkowe</b>	<b>26.304.135,27 zł.</b>

Realizację planu dochodów, wydatków oraz wynik 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 13 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 14 poinformowano o stopniu zaawansowania realizacji programów i zadań wieloletnich.

## V. DOCHODY BUDŻETOWE

### 1. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2020 r. wynosił: **96.950.000,00 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian w toku realizacji budżetu (zmniejszeń i zwiększeń planu) planowane dochody ogółem wzrosły w stosunku do planu, na dzień 31 grudnia 2020 r., do kwoty **110.193.410,11 zł**, tj. o 13,66%.

- Zwiększenia planu dochodów w 2020 roku na łączną kwotę **16.468.083,60 zł**, dotyczyły następujących źródeł:

- 1) *dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej* na kwotę **1.141.892,01 zł**, z tego na:

- realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie kwota 13.536,00 zł;
  - zadania z zakresu geodezji i kartografii, na realizację działania „Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” kwota – 39.000,00 zł;
  - zdanie pn. „Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Koszalińskiego obejmująca opracowanie i realizację projektu modernizacji sieci osnowy wysokościowej dla terenu powiatu wraz z przeliczeniem wysokości osnów sytuacyjno-wysokościowych do układu PL-EVRF2007-NH” w kwocie 16.900,00 zł;
  - nadzór budowlany, na realizację działania „Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych” kwota 51.400,00 zł, zwiększenie funduszu wynagrodzeń w PINB o kwotę 6.947,60 zł oraz na bieżącą działalność kwota 4.200,00 zł, co daje razem kwotę 62.547,60 zł;
  - wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego kwota 5.667,00 zł;
  - realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota 36.225,00 zł;
  - zadania z zakresu prac geodezyjno-urzędniowych, na potrzeby rolnictwa – kwota 2.500,00 zł;
  - sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla placówek oświatowych Powiatu – kwota 5.744,41 zł;
  - opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – kwota 865.275,00 zł;
  - realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – kwota 85.997,00 zł;
  - finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na pokrycie kosztów niezbędnych do zabezpieczenia i utrzymania uruchomionych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego miejsc kwarantanny zbiorowej kwota 8.500,00 zł.
- 2) *dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej związane z realizacją zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 pn.: Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością – kwota **91.229,50 zł**;*
- 3) *dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w łącznej kwocie **1.248.482,00 zł** z przeznaczeniem na:*
- bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej działających na terenie Powiatu Koszalińskiego, łączna kwota 273.581,00 zł;
  - przyznanie gratyfikacji osobom zatrudnionym w domach pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników narażonych na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2, łączna kwota 259.131,00 zł.
  - przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej

- do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez te jednostki, łączna kwota – 657.290,00 zł;
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – kwota 2.480,00 zł;
  - realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – kwota 56.000,00 zł;
- 4) *środków z Funduszu Dróg Samorządowych* łącznie w wysokości **1.215.225,19 zł** z przeznaczeniem na inwestycje:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz, II etap” – kwota 284.770,93 zł;
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice-Dobiesławiec” – kwota 930.454,26 zł;
- 5) *środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* z przeznaczeniem dofinansowania projektu pn. "Przystosowanie budynku przy ul. Andersa 32 w Koszalinie do potrzeb komunikacyjnych osób niepełnosprawnych poprzez budowę windy wewnętrznej, podjazdów dla osób niepełnosprawnych oraz montaż poręczy i uchwytów w sanitariatach", w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II - dot. projektu pn. "Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32" – kwota **88.855,43 zł**;
- 6) *środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych* z przeznaczeniem na realizowane zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32” – kwota **3.538.756,00 zł**;
- 7) *części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu* łącznie o kwotę **328.303,00 zł**, z tego:
- zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10.04.2020 r. nr ST8.4750.2.2020 –kwota 292.303,00 zł;
  - zgodnie z pismem Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4750.6.2020.p z dnia 27.11.2020 r. z przeznaczeniem jednorazowe dofinansowanie zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – kwota 36.000,00 zł;
- 8) *środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2020 r.* zgodnie z pismem nr ST3.4751.13.2020 z 9.12.2020 r. – kwota **342.607,00 zł**;
- 9) *dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne własne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego* – kwota **1.776.786,49 zł**, z tego;
- a) od Gminy Biesiekierz - na realizację zadań:



- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3527Z w m. Kotłowo w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3519Z w m. Świemino” – kwota 40.000,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz, II etap” kwota – 681.786,49 zł;
- b) od Gminy Bobolice – na realizację zadania pn. „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3580Z i 3502Z w m. Ujazd” – kwota 15.000,00 zł;
- c) od Gminy Będzino – na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice-Dobiesławiec” – kwota 1.000.000,00 zł;
- d) od Gminy Sianów - na realizację zadania pn. „Jednostronna zmiana nawierzchni z szutrowej na betonową na drodze pow. nr 3512 w m. Iwięcino” – kwota 20.000,00 zł;
- e) od Gminy Sianów na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy i Miasta Sianów” – kwota 20.000,00 zł;
- 10) *środków pozyskanych z innych źródeł* – kwota **5.514.716,24 zł**, z tego:
  - a) środków unijnych w łącznej kwocie **3.874.610,26 zł**, z tego:
    - zwiększenie dotacji celowej od Województwa Zachodniopomorskiego (WUP) na realizację projektu pn. „Szansa-jestem ZA!” – kwota 131.355,27 zł;
    - dotacja celowa od Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 44.535,00 zł z przeznaczeniem na zakup przenośnych komputerów dla nauczycieli i uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warninie;
    - dotacja celowa od Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 21.693,25 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Nowoczesne i atrakcyjne koła gospodyń wiejskich” zgodnie z umową Nr WPROW-FV/4/2020 z 19.06.2020 r.;
    - dotacja celowa od Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 21.794,40 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Moja wieś-moje serce” zgodnie z umową Nr WPROW-FV/20/2020 z 13.07.2020 r.;
    - dotacja celowa od Województwa Zachodniopomorskiego (WUP) w łącznej kwocie 524.054,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
    - dotacja celowa w wysokości 9.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Atlas turystyczny powiatu koszalińskiego” zgodnie z umową nr SŚGD/1/2020/g z 28.07.2020 r. zawartą z Stowarzyszeniem Środkowopomorska Grupa Działania z siedzibą w Koszalinie;
    - dotacja celowa od Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 1.809.475,00 zł na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „RAZEM dla DPS” (nabór I) zgodnie z umową ROPS/106/2020 z 10.08.2020 r.;
    - dotacja celowa od Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 1.163.132,00 zł na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19

- w ramach projektu pn. „RAZEM dla DPS” (nabór II) zgodnie z umową ROPS/1168/2020 z 24.11.2020 r.;
- dotacja celowa z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 135.540,34 zł na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” – granty przyznane dla DPS w Cetuniu i DPS w Żydowie;
  - dotacja celowa od Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 14.031,00 zł na realizację projektu „Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja” – wsparcie dla placówek oświatowych w zabezpieczenie w środki ochrony bezpośredniej przed skutkami COVID-19;
- b) zwiększenia środków z Funduszu Pracy w kwocie 643.600,00 zł, z tego na:
- realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie, zgodnie z pismem Minister Rodziny, Pracy i Pracy Społecznej nr DF-I.4020.16.I.202.MP z 5.03.2020 r. kwota 42.400,00 zł;
  - nagrody specjalne oraz naliczone pochodne dla pracowników PUP zgodnie z pismem nr DF-I.4020.42.5.2020.JC/DB z 19.11.2020 r. kwota 95.300,00 zł;
  - koszty obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – łącznie 505.900,00 zł;
- c) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32”. Łączna kwota dotacji na realizację ww. zadania stanowiła pierwotnie kwotę 1.000.000,00 zł, z tego, kwota 945.505,98 zł do przekazania Powiatowi w 2020 r.;
- d) darowizn pozyskanych dla Powiatu łącznie o kwotę 51.000,00 zł;
- 11) *dochodów własnych realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu* – łączna kwota **1.181.230,74 zł.**
- Zmniejszenia planu dochodów w 2020 roku na łączną kwotę 3.224.673,49 zł, dotyczyły:
    - 1) *dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej*, na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej, – kwota **266,04 zł**;
    - 2) *dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* – łącznie o kwotę **92.299,50 zł**, związane z:
      - realizacją zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016- 2020 pn.: „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością” zmniejszenie o kwotę 91.229,50 zł – Powiat odstąpił od umowy na realizację projektu z uwagi na stan epidemii spowodowanej wirusem COVID-19;
      - realizacją zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej, o kwotę 1.070,00 zł;

- 3) *dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie **66.101,00 zł** przeznaczonych na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej;*
- 4) *dotacji pozyskanych od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie umów w łącznej wysokości **746.066,40 zł**, z tego:*
  - od Gminy Będzino na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice-Dobiesławiec” kwota (-86.879,98 zł);
  - od Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego – GESUT” o kwotę (-659.186,42 zł). Zmiana ta wynika z przesunięcia terminu realizacji głównej części zadania na rok 2021;
- 5) *udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10.04.2020 r. nr ST8.4750.2.2020 – kwota zmniejszenia **5.696,00 zł**;*
- 6) *środków z budżetu państwa pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę **252.595,48 zł** przeznaczonych na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica-etap I”, w związku z pozytywnie zaopiniowaną przez Wojewódzką Komisję propozycją skrócenia odcinka drogi objętej przebudową o 604mb, mając na uwadze kolizję budowy drogi ekspresowej S11 z realizowaną przebudową drogi powiatowej 3501Z;*
- 7) *środków z Funduszu Pracy przyznanych na zadania określone w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych o kwotę **65.826,00 zł** (środki niewykorzystane przez PUP);*
- 8) *dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich razem o kwotę **270.049,64 zł** przyznanych na:*
  - realizację projektu pn. „Szansa – jestem ZA!”. Zmiana ta wynika z wydłużenia do 31.03.2021 roku realizacji projektu z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 (projekt planowano zakończyć w 2020 r.) w kwocie 181.604,72 zł;
  - realizację projektu dotyczącego wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „RAZEM dla DPS” (nabór I) – zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 88.444,92 zł;
- 9) *dotacji celowej planowanej do pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację inwestycji pn. „Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32” o kwotę **695.505,98 zł** (przyznana dotacja to 250.000,00 zł).*
- 10) **dochodów własnych powiatu** w wysokości **1.030.267,45 zł**, głównie z uwagi na osiągnięte od miesiąca marca (w związku z pandemią koronawirusa COVID-19) niższe

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz opłaty komunikacyjnej i opłat za wydawane prawa jazdy.

## 2. WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

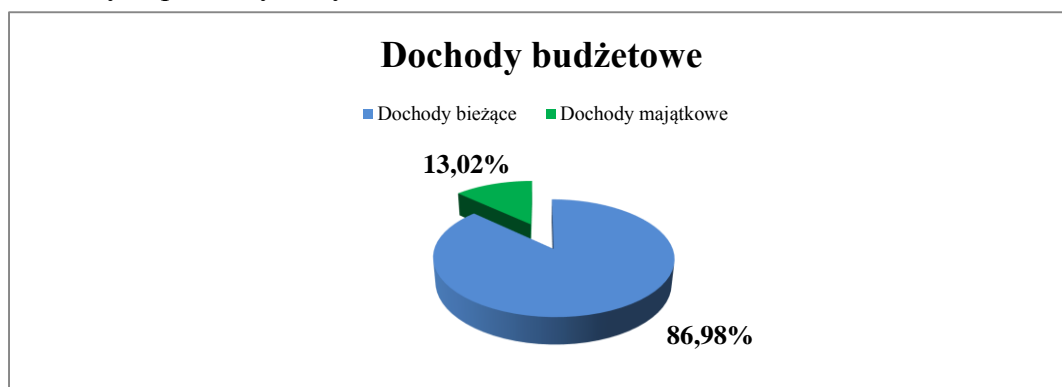
- **dochody bieżące** **93.483.926,47 zł;**  
*do których zaliczono wszystkie dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi*
- **dochody majątkowe** **13.990.732,35 zł;**  
*do których zaliczono środki pochodzące z:*

- państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – kwota 3.675.048,80 zł;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł – kwota 619.521,49 zł;
- dotacji celowych otrzymanych od gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 8.234.927,73 zł;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 410.211,34 zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 250.000,00 zł;
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 779.746,99 zł;
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 21.276,00 zł.

Plan dochodów budżetowych według rodzaju został wykonany w następujących wysokościach:

Dochody	Uchwała Budżetowa	Plan po zm.	Wykonanie	Dynamika%
		<b>96 950 000,00</b>	<b>110 193 410,11</b>	<b>107 474 658,82</b>
Dochody bieżące	86 283 432,34	93 688 927,95	93 483 926,47	99,78
Dochody majątkowe	10 666 567,66	16 504 482,16	13 990 732,35	84,77

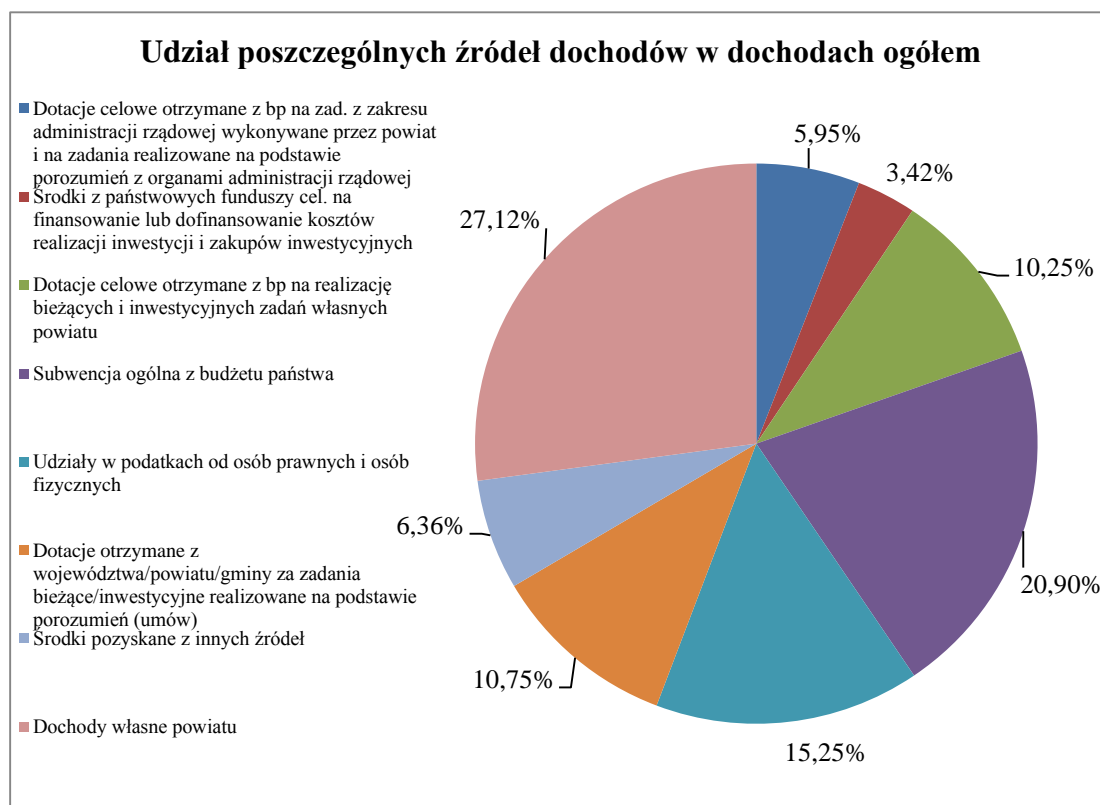
Wykres struktury zrealizowanych dochodów budżetowych wg rodzaju został przedstawiony w poniższym wykresie.



Strukturę dochodów budżetowych według źródeł przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat i na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 485 301,97	6 397 334,11	98,64%
Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 675 048,80	3 675 048,80	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu	11 011 272,00	11 009 195,49	99,98%
Subwencja ogólna z budżetu państwa	22 466 950,00	22 466 950,00	100,00%
Udziały w podatkach od osób prawnych i osób fizycznych	16 897 040,00	16 388 846,05	96,99%
Dotacje otrzymane z województwa/powiatu/gminy za zadania bieżące/inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 664 910,02	11 550 252,93	99,02%
Środki pozyskane z innych źródeł	10 089 721,41	6 839 624,04	67,79%
Dochody własne powiatu	27 903 165,91	29 147 407,40	104,46%
<b>Razem</b>	<b>110 193 410,11</b>	<b>107 474 658,82</b>	<b>97,53%</b>

Udział poszczególnych źródeł dochodów w dochodach Powiatu ogółem w 2020 roku przedstawia poniższy wykres.



Szczegółowe zestawienia wykonanych dochodów Powiatu Koszalińskiego zawarte są w załącznikach nr 1.1, 1.2, 1.3 do sprawozdania Zarządu powiatu w Koszalinie z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego w 2020 r.

## VI. WYDATKI BUDŻETU I ICH WYKONANIE

Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2020 r. wynosił: **110.780.000,00 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian w toku realizacji budżetu (zmniejszeń i zwiększeń planu) planowane wydatki ogółem wzrosły w stosunku do pierwotnego planu do kwoty **120.023.743,80 zł** tj. o 8,34%.

Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

- **wydatki bieżące** **87.530.231,70 zł;**  
*do których zaliczono wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi;*
- **wydatki majątkowe** **26.304.135,27 zł;**  
*do których zaliczono:*

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 25.059.132,22 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 720.249,67 zł;
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – kwota 95.003,50 zł;
- dotacje celowe przekazane gminom/powiatom na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu – kwota 269.099,05 zł;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 110.211,34 zł;
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 49.975,00 zł;
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota 108,46 zł.
- zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych – kwota 356,03 zł.

Planowane wydatki budżetowe według rodzaju zostały wykonane w następujących wysokościach:

Wydatki	Uchwała Budżetowa	Plan po zm.	Wykonanie	Dynamika %
		<b>110 780 000,00</b>	<b>120 023 743,80</b>	<b>113 834 366,97</b>
Wydatki bieżące	84 230 455,00	91 526 440,16	87 530 231,70	95,63
Wydatki majątkowe	26 549 545,00	28 497 303,64	26 304 135,27	92,30

Strukturę zrealizowanych wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia poniżej zamieszczony wykres.



Plan wydatków budżetowych realizowany był w roku 2020 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 - Organ.

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

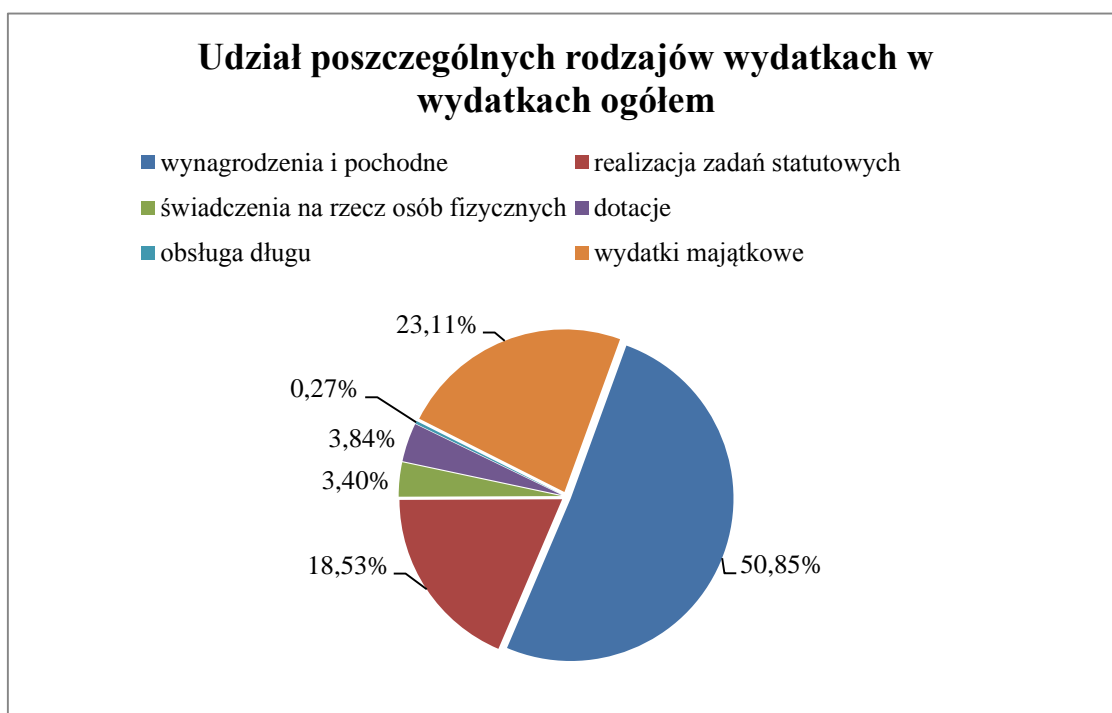
Nazwa jednostki (rodzaj wydatku)	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 3:2	Udział rodzajów wydatków
1	2	3	4	5
<b>Jednostka Samorządu Terytorialnego</b>	<b>1 095 383,21</b>	<b>304 598,85</b>	<b>27,81%</b>	<b>100,00%</b>
<i>realizacja zadań statutowych</i>	665 931,71	833,71	0,13%	0,27%
<i>obsługa długu</i>	429 095,47	303 409,11	70,71%	99,61%
<i>majątkowe (wydatki niewygasające)</i>	356,03	356,03	100,00%	0,12%
<b>Starostwo Powiatowe w Koszalinie</b>	<b>26 256 995,13</b>	<b>22 747 184,52</b>	<b>86,63%</b>	<b>100,00%</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	10 711 096,97	10 533 764,49	98,34%	46,31%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	5 461 767,35	4 364 342,84	79,91%	19,19%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	596 820,00	572 591,97	95,94%	2,52%
<i>majątkowe</i>	5 035 088,15	2 899 640,88	57,59%	12,75%
<i>dotacje</i>	4 452 222,66	4 376 844,34	98,31%	19,24%
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Warninie</b>	<b>4 598 495,94</b>	<b>4 287 254,68</b>	<b>93,23%</b>	<b>100,00%</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	3 780 911,00	3 524 726,07	93,22%	82,21%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	658 344,94	609 013,16	92,51%	14,21%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	159 240,00	153 515,45	96,41%	3,58%
<b>Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koszalinie</b>	<b>1 534 193,00</b>	<b>1 395 339,38</b>	<b>90,95%</b>	<b>100,00%</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 294 040,00	1 192 114,85	92,12%	85,44%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	231 210,00	195 797,03	84,68%	14,03%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 943,00	7 427,50	83,05%	0,53%
<b>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie</b>	<b>3 506 956,47</b>	<b>3 419 276,66</b>	<b>97,50%</b>	<b>100,00%</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 790 451,00	2 761 685,47	98,97%	80,77%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	607 968,47	550 024,80	90,47%	16,09%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	108 537,00	107 566,39	99,11%	3,15%

<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie</b>	<b>7 830 133,28</b>	<b>7 003 479,24</b>	<b>89,44%</b>	<b>100,00%</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 409 794,80	2 211 204,80	91,76%	31,57%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	2 266 514,45	1 912 167,95	84,37%	27,30%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 153 824,03	2 880 106,49	91,32%	41,12%
<b>Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu</b>	<b>5 313 646,24</b>	<b>5 292 510,40</b>	<b>99,60%</b>	<b>100,00%</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	4 247 929,69	4 226 887,84	99,50%	79,87%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	1 034 573,05	1 034 480,53	99,99%	19,55%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 489,00	12 488,16	99,99%	0,24%
<i>majątkowe</i>	18 654,50	18 653,87	100,00%	0,35%
<b>Dom Pomocy Społecznej w Mielnie</b>	<b>5 041 919,34</b>	<b>5 030 419,50</b>	<b>99,77%</b>	<b>100,00%</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	4 014 880,03	4 003 380,19	99,71%	79,58%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	985 458,15	985 458,15	100,00%	19,59%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 650,66	10 650,66	100,00%	0,21%
<i>majątkowe</i>	30 930,50	30 930,50	100,00%	0,61%
<b>Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach</b>	<b>9 502 181,61</b>	<b>9 483 493,17</b>	<b>99,80%</b>	<b>100,00%</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	7 362 598,11	7 345 516,09	99,77%	77,46%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	2 112 712,00	2 111 106,11	99,92%	22,26%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	26 691,00	26 690,47	100,00%	0,28%
<i>majątkowe</i>	180,50	180,50	100,00%	0,00%
<b>Dom Pomocy Społecznej w Parsowie</b>	<b>5 530 709,75</b>	<b>5 515 806,90</b>	<b>99,73%</b>	<b>100,00%</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	4 416 884,76	4 402 182,76	99,67%	79,81%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	1 049 177,19	1 049 099,54	99,99%	19,02%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 143,62	7 143,62	100,00%	0,13%
<i>majątkowe</i>	57 504,18	57 380,98	99,79%	1,04%
<b>Dom Pomocy Społecznej w Żydowie</b>	<b>10 577 291,95</b>	<b>10 558 079,83</b>	<b>99,82%</b>	<b>100,00%</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	8 342 095,74	8 326 117,60	99,81%	78,86%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	2 181 171,71	2 177 970,16	99,85%	20,63%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	23 600,00	23 568,36	99,87%	0,22%
<i>majątkowe</i>	30 424,50	30 423,71	100,00%	0,29%
<b>Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie</b>	<b>10 111 490,00</b>	<b>10 037 009,49</b>	<b>99,26%</b>	<b>100,00%</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	5 772 139,00	5 718 582,67	99,07%	56,97%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	4 330 044,00	4 309 120,45	99,52%	42,93%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 307,00	9 306,37	99,99%	0,09%
<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie</b>	<b>578 947,60</b>	<b>578 945,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	536 842,73	536 842,73	100,00%	92,73%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	41 750,63	41 748,90	100,00%	7,21%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	354,24	354,24	100,00%	0,06%
<b>Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie</b>	<b>28 545 400,28</b>	<b>28 180 968,48</b>	<b>98,72%</b>	<b>100,00%</b>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	3 106 070,47	3 105 600,10	99,98%	11,02%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	2 056 164,53	1 750 101,77	85,11%	6,21%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	59 000,00	58 697,81	99,49%	0,21%
<i>majątkowe</i>	23 324 165,28	23 266 568,80	99,75%	82,56%
<b>Razem</b>	<b>120 023 743,80</b>	<b>113 834 366,97</b>	<b>94,84%</b>	



Strukturę zrealizowanych wydatków wg rodzajów w ogólnej kwocie wydatków przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

Wyszczególnienie (rodzaj wydatku)	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 3:2	Udział rodzajów wydatków
1	2	3	4	5
wynagrodzenia i pochodne	58 785 734,30	57 888 605,66	98,47%	50,85%
realizacja zadań statutowych	23 682 788,18	21 091 265,10	89,06%	18,53%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 176 599,55	3 870 107,49	92,66%	3,40%
dotacje	4 452 222,66	4 376 844,34	98,31%	3,84%
obsługa długu	429 095,47	303 409,11	70,71%	0,27%
majątkowe	28 497 303,64	26 304 135,27	92,30%	23,11%
<b>SUMA</b>	<b>120 023 743,80</b>	<b>113 834 366,97</b>	<b>94,84%</b>	<b>100,00%</b>



## 1. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych wg uchwały budżetowej na rok 2020 wynosił 26.549.545,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe ogółem zwiększyły się w stosunku do planu na dzień 1 stycznia 2020 r. do kwoty 28.497.303,64 zł, tj. o 7,34 % i wykonane zostały w kwocie 26.304.135,27 zł, co stanowi 92,30% planu wydatków majątkowych po zmianach.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych w 2020 r. zadań inwestycyjnych w podziale na działy, rozdziały i §§ klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem jednostki realizującej zadanie oraz źródłami ich finansowania przedstawia załączona tabela.

Dz.	Roz. /§	Wyszczególnienie	Planowany wydatek Kwota	Poniesiony wydatek (Suma od kol. 7 do kol. 1)	Jedn. real.	Źródła finansowania										
						Środki własne Powiatu	Środki pozyskane		Dotacje od Gmin					FUNDUSZE		
							PFRON (wolne środki)	Unijne	Będzino	Biesiekierz	Bobolice	Mielno	Sianów	Polanów	FDS	FIL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>PODSUMOWANIE</b>			<b>28 497 303,64</b>	<b>26 304 135,27</b>		<b>10 017 748,68</b>	<b>400 000,00</b>	<b>110 211,34</b>	<b>913 120,02</b>	<b>701 540,90</b>	<b>1 015 000,00</b>	<b>3 373 105,61</b>	<b>1 014 182,71</b>	<b>1 217 978,49</b>	<b>6 939 816,03</b>	<b>601 431,49</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>23 599 165,28</b>	<b>23 517 567,85</b>		<b>8 342 824,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913 120,02</b>	<b>701 540,90</b>	<b>1 015 000,00</b>	<b>3 373 105,61</b>	<b>1 014 182,71</b>	<b>1 217 978,49</b>	<b>6 939 816,03</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>23 599 165,28</b>	<b>23 517 567,85</b>		<b>8 342 824,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913 120,02</b>	<b>701 540,90</b>	<b>1 015 000,00</b>	<b>3 373 105,61</b>	<b>1 014 182,71</b>	<b>1 217 978,49</b>	<b>6 939 816,03</b>	<b>0,00</b>
	§6610	Dotacja dla Gminy Sianów na zad.- Budowa chodnika w Węgorzewie, budowie chodnika w Sianowie - ul. Węgorzewska oraz budowa chodnika w Iwęcinnie - ul. Węgorzewska w Sianowie II etap	200 000,00	175 999,05	Star. Pow.	175 999,05										
	§6610	Dotacja dla Gminy Sianów na zad. - Modernizacja ścieżki rowerowej na odcinku Osieki-Kleszcze w pasie drogi powiatowej nr 3504Z	75 000,00	75 000,00	Star. Pow.	75 000,00										
	§6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świłino-Dargiń-Grzybnica - etap I	5 180 825,33	5 175 795,60	PZD	249 109,32					1 000 000,00				3 926 686,28	
	§6050	Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Dopuszczenie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt do remontu dróg powiatowych	500 000,00	499 921,90	PZD	499 921,90										
	§6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno, ul. Chrobrego i os. Unieście - ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno - ETAP III od km 1+860 do km 2+867	6 069 609,84	6 069 406,84	PZD	1 950 000,00						3 373 105,61			746 301,23	
	§6050	Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko	69 502,00	69 501,15	PZD	69 501,15										
	§6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rosocha-Polanów	4 050 402,03	4 049 337,23	PZD	2 831 358,74								1 217 978,49		
	§6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowa w Sianowie oraz 3504Z w m. Skibno	3 601 708,17	3 601 708,17	PZD	1 076 048,85							994 182,71		1 531 476,61	







Dz.	Roz. /§	Wyszczególnienie	Planowany wydatek Kwota	Poniesiony wydatek (Suma od kol. 7 do kol. 17)	Jedn. real.	Źródła finansowania										
						Środki własne Powiatu	Środki pozyskane			Dotacje od Gmin					FUNDUSZE	
							PFRON (wolne środki)	Unijne		Będzino	Biesiekierz	Bobolice	Mielno	Sianów	Polanów	FDS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	§6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na modernizację pionu żywienia i pomieszczeń magazynowych	30 750,00	30 750,00	DPS Mielno	30 750,00										
	§6060	Zakup samochodu dla domu pomocy społecznej- koszty rejestracji	180,50	180,50	DPS Mielno	180,50										
	§6060	Zakup samochodu dla domu pomocy społecznej- koszty rejestracji	180,50	180,50	DPS Nowe Bielice	180,50										
	§6050	Zabezpieczenie ppoż - budynek mieszkalno-administracyjny	20 000,00	19 876,80	DPS Parsowo	19 876,80										
	§6050	Wykonanie przyłączenia do sieci wodociągowej zgodnie z warunkami ogólnymi i technicznymi RWiK Białogard	19 233,68	19 233,68	DPS Parsowo	19 233,68										
	§6060	Zakup urządzenia do aktywnej i pasywnej terapii ruchowej kończyn dolnych	18 090,00	18 090,00	DPS Parsowo	18 090,00										
	§6060	Zakup samochodu dla domu pomocy społecznej- koszty rejestracji	180,50	180,50	DPS Parsowo	180,50										
	§6050	Modernizacja pionu żywienia części produkcyjnej, wymiana sufitu, wentylacji, oświetlenia	30 244,00	30 243,21	DPS Żydowo	30 243,21										
	§6060	Zakup samochodu dla domu pomocy społecznej- koszty rejestracji	180,50	180,50	DPS Żydowo	180,50										
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>67 500,00</b>	<b>67 475,00</b>		<b>67 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90095	Pozostała działalność	67 500,00	67 475,00		67 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§6170	Zakup 2 kompletów wentylatorów z funkcją mgły wodnej oraz podawania piany	17 500,00	17 500,00	Star. Pow.	17 500,00										
	§6230	Dotacje celowe na doposażenie OSP	50 000,00	49 975,00	Star. Pow.	49 975,00										
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>18 100,00</b>	<b>18 100,00</b>		<b>18 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92116	Pozostała działalność	18 100,00	18 100,00		18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§6620	Dot. dla Miasta Koszalin na zakup samochodu dla BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ	18 100,00	18 100,00	Star. Pow.	18 100,00										
<b>OGÓLEM</b>			<b>28 497 303,64</b>	<b>26 304 135,27</b>		<b>10 017 748,68</b>	<b>400 000,00</b>	<b>110 211,34</b>	<b>913 120,02</b>	<b>701 540,90</b>	<b>1 015 000,00</b>	<b>3 373 105,61</b>	<b>1 014 182,71</b>	<b>1 217 978,49</b>	<b>6 939 816,03</b>	<b>601 431,49</b>

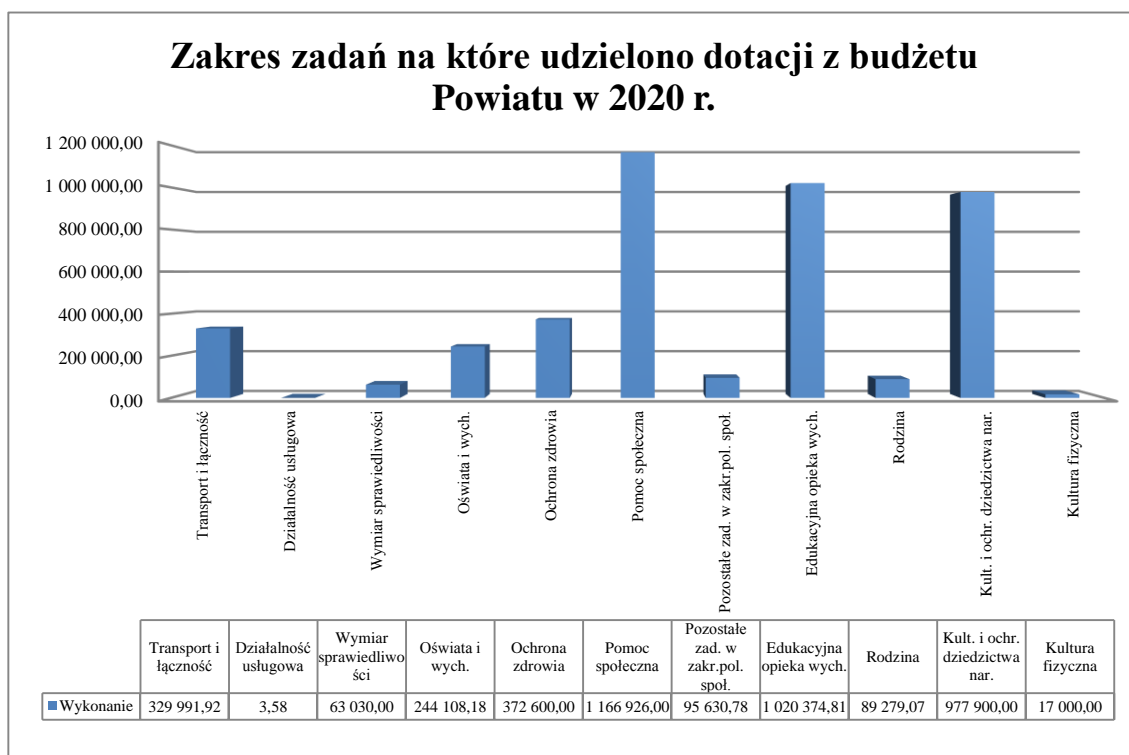
\*- na kwotę 784 930,24 zł składają się środki w wysokości 250.000,00 zł dotacji i 529.435,85 zł pożyczki, pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz 5.494,39 zł środki własne.

Szczegółowe zestawienia wykonanych wydatków Powiatu Koszalińskiego przedstawiają załączniki nr 2.1, 2.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.1, 9.2, 10, 11,12 i 13 do sprawozdania Zarządu Powiatu w Koszalinie z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2020 r.

### 3. UDZIELONE DOTACJE

Planowane na dzień 1 stycznia 2020 r. wydatki przeznaczone na dotacje na zadania wykonywane przez inne podmioty oraz organizacje pozarządowe zwiększone zostały z kwoty 4.365.470,02 zł do kwoty 4.452.222,66 zł tj. o 1,99%. Wykonano je w kwocie 4.376.844,34 zł, co stanowi 98,31 % planu wydatków na dotacje po zmianach.

Zakres zadań, na które zostały udzielone dotacje dla innych podmiotów oraz organizacji pozarządowych, przedstawia wykres.



W 2020 roku udzielono dotacji następującym podmiotom oraz organizacjom pozarządowym:

– **Sp. z o.o. „NAUTA”** – dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „NAUTA” w Bobolicach oraz Branżowej Szkoły I stopnia "NAUTA" w Bobolicach – łącznie kwota **244.108,18 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 **1.166.926,00 zł**;

– **Ośrodkowi Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczemu w Bobolicach** prowadzonemu przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” - kwota **1.020.374,81 zł**;

– **Stowarzyszeniu – Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu OLIMPI** Bobolice na realizację zadania „Liga Bałtycka Orlik 2012 Powiat Ziemi Koszalin” – kwota **5.000,00 zł**;

– **Klubowi Brydżowemu KONTRA, ul. Księżycowa 6, 75-590 Koszalin** na organizację zadania publicznego pod tytułem "Integracja mieszkańców powiatu koszalińskiego poprzez sportową rywalizację" – kwota **5.000,00 zł**;

– **Stowarzyszeniu - Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, ul. Raclawicka 13, 75-529 Koszalin** na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Organizacja zawodów sportowych młodzieży i dorosłych oraz reprezentowanie Powiatu Koszalińskiego w imprezach sportowych o zasięgu ponadgminnym” – kwota **5.000,00 zł**;

– **Stowarzyszeniu Powiatowe Forum Sołtysów, ul. Raclawicka 13, 75-620 Koszalin** na realizację zadania publicznego pod tytułem: „V Halowy Turniej Piłkarski Sołectw i Osiedli Powiatu Koszalińskiego o Puchar Starosty Koszalińskiego” – kwota **2.000,00 zł**,

– **Zaborowskiemu Towarzystwu Naukowemu** na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców z terenu Powiatu Koszalińskiego zgodnie z zawartą umową wydatkowano **kwotę 63.030,00 zł**;

– **Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie** na realizację wspólnego projektu pn. „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego – kwota **372.600,00 zł**;

Z budżetu Powiatu wydatkowano również w 2020 roku dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków z terenu powiatu koszalińskiego dla:

1) **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Osiekach** z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy zabytku - ołtarz główny w Kościele parafialnym w Osiekach, gmina Sianów – kwota **10.000,00 zł**;

2) **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Dobiesławiu** z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy zabytku - prospekt organowy wraz z organami z Kościoła filialnego pw. Matki Bożej Królowej Polski w Iwięcinnie, gmina Sianów – kwota **10.000,00 zł**;

3) **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Stanisława Kostki w Sianowie** z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich, prac renowacyjnych przy zabytku - elewacja Kościoła - kwota **10.000,00 zł**;

4) **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Św. w Mierzynie** z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy zabytku - ściany wewnętrzne i sklepienia w Kościele filialnym pw. Św.. Piotra i Pawła Apostoła w Parsowie, gmina Biesiekierz – kwota **10.000,00 zł**;

5) **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Biesiekierzu** z przeznaczeniem na wykonanie prac przy zabytku - rekonstrukcja okien witrażowych w Kościele filialnym pw. Świętej Rodziny w Parnowie, gmina Biesiekierz – kwota **10.000,00 zł**;

6) **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha BiM w Wyszewie** z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich i naprawczych przy zabytku - elewacja kościoła parafialnego w Wyszewie, gmina Manowo – kwota **10.000,00 zł**;

7) **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowie** z przeznaczeniem na remont dachu, wieżyczki oraz połączenia dachowej przy zabytku - Kościół filialny pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Chociminie, gmina Polanów – kwota **10.000,00 zł**;

8) **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP w Bukowie** z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac budowlanych i konserwatorskich przy zabytku -



elewacja Kościoła Filialnego pw. Niepokalanego Serca NMP w Komorowie, gmina Polanów – kwota **10.000,00 zł**;

W 2020 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 **836.000,00 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 **309.991,92 zł**, z tego dla:
  - Gm. Będzino – 50.151,45 zł;
  - Gm. Bobolice – 14.352,60 zł;
  - Gm. Manowo – 16.698,15 zł;
  - Gm. Mielno – 91.493,55 zł;
  - Gm. Polanów – 41.213,85 zł;
  - Gm. Sianów – 96.082,32 zł;
- dotacja **dla Miasta Koszalin** – na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie – kwota **95.630,78 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 **37.872,00 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 placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów – kwota **51.407,07 zł**;
- dotacja **dla Miasta Koszalin** na dofinansowanie bieżącej działalności Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela w Koszalinie – kwota **51.900,00 zł**;
- dotacja **dla Gminy Bobolice** – dla Muzeum Regionalnego w Bobolicach działającego w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach – kwota **10.000,00 zł**;
- dotacja **dla Powiatu Przemyskiego** na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota **20.000,00 zł**;
- dotacja **dla Województwa Zachodniopomorskiego** w związku z wspólną realizacją projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” – kwota **3,58 zł**.

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Powiatu Koszalińskiego przedstawiają załączniki nr 9, 9.1 i 9.2 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2020 r.

## VII. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na koniec 2020 r. wysokość zobowiązań niewymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła: 4.783.019,19 zł i dotyczyła bieżącej działalności jednostek organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego i Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

Należności na koniec 2020 r. stanowiły kwotę 2.092.906,32 zł, w tym zaległości (czyli należności wymagalne) to kwota 1.787.629,95 zł. Nadpłaty według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły: 22.126,83 zł.

Powyższe dane zawarte są w rocznych sprawozdaniach budżetowych Rb-27S i Rb-28S.

## VIII. WPŁYW PANDEMII COVID-19 NA REALIZACJĘ BUDŻETU W ROKU 2020

Na sytuację finansową Powiatu i realizację budżetu niewątpliwie w 2020 r. miała wpływ pandemia COVID-19. Spowodowała ona m.in. utratę dochodów głównie z podatku PIT, jak i innych dochodów z działalności przy równoległym wzroście kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych Powiatu związanych z koniecznością wprowadzania rozwiązań mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

Dochody z PIT i CIT stanowiące jedną z ważniejszych pozycji wpływów budżetowych (trzeci pod względem udziału w dochodach Powiatu ogółem), mające bezpośredni związek z sytuacją gospodarczą i funkcjonowaniem lokalnego rynku zanotowały w 2020 r. spadek w stosunku do roku ubiegłego, co niewątpliwie ma związek z obecnym kryzysem. Z zaplanowanych na 2020 r. wpływów z podatku z tytułu PIT w wysokości 16.652.736,00 zł na konto Powiatu trafiła kwota 16.172.551,00 zł co stanowi 97,15% planowanych wpływów. Natomiast planowane wpływy z tytułu CIT wykonane zostały w 86,52 %. Z planowanej kwoty 250.000,00 zł na konto Powiatu wpłynęło 216.295,05 zł.

Pozostałe kategorie dochodów, w tym dochody własne Powiatu, związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań wskazanych ustawami zrealizowane zostały z niewielkimi odchyleniami.

W budżecie 2020 r. na szczególną uwagę zasługują pozyskane dochody związane ze zwalczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19, głównie z budżetu państwa, funduszy celowych, Województwa Zachodniopomorskiego oraz innych źródeł.

Wsparcie Powiatu i jego jednostek organizacyjnych na działania związane z dostosowaniem funkcjonowania placówek oświatowych, domów pomocy społecznej, kosztów obsługi zadań przez Powiatowy Urząd Pracy określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z 02.03.2020 r. oraz innych dziedzin, w sytuacji kryzysu wywołanego pandemią w 2020 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota przyznana	Jednostki realizujące	Klasyfikacja dochodów	Środki otrzymane	Środki wydatkowane
1	<b>Umowa o powierzeniu grantu nr 1659/2020 z 23.04.2020 r. na realizację projektu pn. Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</b> zawarta pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie a Powiatem Koszalińskim, w ramach środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 <b>na zakup przenośnych komputerów dla nauczycieli i uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warninie</b>	44 535,00	SP (dla SOS-W w Warninie	80102 i 80134 §2057	44 535,00	44 121,42

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota przyznana	Jednostki realizujące	Klasyfikacja dochodów	Środki otrzymane	Środki wydatkowane
2	<b>Środki z Funduszu Pracy</b> przyznane Decyzją MRP i PS (pismo nr <b>DF-I.4020.16.3.2020.AL z 28.04.2020 r.</b> ) z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	100 000,00	PUP	85333 §2690	100 000,00	100 000,00
3	<b>Środki z Funduszu Pracy</b> przyznane Decyzją MRP i PS (pismo nr <b>DF-I.4020.16.4.2020.AL/JC z 13.05.2020 r.</b> ) z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	88 300,00	PUP	85333 §2690	22 474,00	22 474,00
4	<b>Środki z Funduszu Pracy</b> przyznane Decyzją MRP i PS (zgodnie z pismem nr <b>DF-I.4020.16.4(1).2020.AL/JC z 18.05.2020 r.</b> ) z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	250 000,00	PUP	85333 §2690	46 105,00	46 105,00
					135 097,31	135 097,31
					68 797,69	68 797,69
5	<b>Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 271/2020 z 20.07.2020 r.</b> o zwiększeniu Powiatowi dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na dof. bieżącej działalności dps działających na terenie Powiatu Koszalińskiego (na przyznanie gratyfikacji osobom zatrudnionym w domach pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników narażonych na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2)	259 131,00	DPS-y	85202 §2130	259 131,00	259 131,00
6	<b>Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 288/2020 z 28.07.2020 r.</b> o zwiększeniu dotacji (§2057) w wysokości <b>441.672,71 zł</b> na realizację projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	524 054,00	PCPR	85504 §2057, §2059	441 672,71	352 080,20
	<b>Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 289/2020 z 28.07.2020 r.</b> o zwiększeniu dotacji (§2059) w wysokości <b>82.381,29 zł</b> na realizację projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci				82 381,29	65 670,39
7	<b>Umowa nr ROPS/106/2020 z dnia 10.08.2020 r.</b> zawarta między Województwem Zachodniopomorskim a Powiatem Koszalińskim o udzieleniu Powiatowi Grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. <b>RAZEM dla DPS (nabór I)</b>	1 809 475,00	DPS-y	85202 §2057 §2059	1 525 025,53	1 450 484,16
					284 449,47	270 545,92
8	<b>Środki z Funduszu Pracy</b> przyznane Decyzją MRP i PS (pismo Ministra RPiPS nr <b>DF-I.4020.16.4(2).2020.AL/JC z 10.08.2020 r.</b> ) na finansowanie przez PUP w Koszalinie w 2020 r. zadań określonych w art. 15zzb-15zze i art. 15zze2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	50 000,00	PUP	85333 §2690	50 000,00	50 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota przyznana	Jednostki realizujące	Klasyfikacja dochodów	Środki otrzymane	Środki wydatkowane
9	Środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie ze wnioskiem o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów z przeznaczeniem na realizowane zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną inf. techniczną, Koszalin ul. Andersa 32”	3 538 756,00	SP	75814 §6290	3 538 756,00	601 431,49
10	Środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie ze wnioskiem o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów z przeznaczeniem na realizowane zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin-Skwierzynka-Kędzierzyn”	7 469 807,83	SP	75814 §6290	7 469 807,83	0,00
11	Umowa nr WWS 110/2020 z 03.11.2020 r. pomiędzy Województwem Zach. a Powiatem o powierzenie grantu na real. proj. pn. "POMORZE ZACHODNIE-BEZPIECZNA EDUKACJA" współf. przez UE w ramach EFS, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 W ramach realizacji grantu zaplanowano wparcie dla dwóch placówek oświatowych: MOW w Polanowie oraz SOS-W w Warminie w śr. ochrony bezpośredniej (ochrony osobistej, sprzęt i środki do utrzymania czystości i dezynfekcji oraz inne wspierające walkę z zagrożeniem)	14 031,00	SP	85395 §2057 §2059	14 031,00	14 031,00
12	Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 508/2020 z 28.10.2020 r. o zwiększeniu dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.	331 636,00	DPS-y i SP	85202 §2130	331 636,00	331 162,00
13	Umowa nr COVID.19.16.0044 o powierzeniu grantu w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zawarta pomiędzy NFZ, a Starostą Koszalińskim na realizację Projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”	36 367,73	DPS Cetuń	85202 §2057 i §2059	30 610,72	30 610,72
					5 757,01	5 757,01
14	Umowa nr COVID.19.16.0041 o powierzeniu grantu w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zawarta pomiędzy NFZ, a Starostą Koszalińskim na realizację Projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”	99 172,61	DPS Żydowo	85202 §2057 i §2059	83 473,59	82 841,99
					15 699,02	15 580,24
15	Umowa nr ROBS/168/2020 z dnia 24.11.2020 r. między Województwem Zachodniopomorskim a Powiatem Koszalińskim o udzieleniu Powiatowi Grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. RAZEM dla DPS (II nabór)	1 163 132,00	DPS-y	85202 §2057 i §2059	980 287,65	913 424,15
					182 844,35	170 372,91

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota przyznana	Jednostki realizujące	Klasyfikacja dochodów	Środki otrzymane	Środki wydatkowane
16	<b>Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 577/2020 z 20.11.2020 r.</b> o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.	325 654,00	DPS-y	85202 §2130	325 654,00	324 051,49
17	<b>Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 610/2020 z dnia 14.12.2020 r.</b> o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na pokrycie kosztów niezbędnych do zabezpieczenia i utrzymania uruchomionych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego miejsc kwarantanny zbiorowej	3 500,00	SP	75495 §2110	3 500,00	3 500,00
18	<b>Pismo MFFiPR ST5.4750.6.2020.p z 27.11.2020 r. o zwiększ. części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r.</b> z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18.11.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2047)	36 000,00	MOW, SPSW, PPP-P, SP (OREW)	75801 §2920	36 000,00	36 000,00
19	<b>Środki z Funduszu Pracy</b> przyznane Decyzją MRP i PS zgodnie z pismem MRP i T DF- <b>I.4022.15.2020.MZ/JC z 4.12.2020 r.</b> z przeznaczeniem na finansowanie w 2020 r. kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zsb-15zze i 15zze2 ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ. U. poz. 1842)	17 600,00	PUP	85333 §2690	17 600,00	17 600,00
20	<b>Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 625/2020 z dnia 21.12.2020 r.</b> zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na pokrycie kosztów niezbędnych do zabezpieczenia i utrzymania uruchomionych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego miejsc kwarantanny zbiorowej.	5 000,00	SP	75495 §2110	5 000,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>16 166 152,17</b>			<b>16 100 326,17</b>	<b>5 410 870,09</b>
<b>z tego:</b>						
<b>Dochody/Wydatki bieżące</b>		<b>5 157 588,34</b>			<b>5 091 762,34</b>	<b>4 809 438,60</b>
<b>Dochody/Wydatki majątkowe</b>		<b>11 008 563,83</b>			<b>11 008 563,83</b>	<b>601.431,49</b>

Na konta Powiatu w 2020 r. wpłynęły środki w wysokości 16.100.326,17 zł na wydatki związane ze zwalczaniem skutków pandemii. Na ten cel w 2020 r. wydatkowano kwotę 5.410.870,09 zł, z tego kwota 4.809.438,60 zł stanowiła wydatki bieżące.

Wydatki te dotyczyły głównie:

- 1) zabezpieczenia domów pomocy społecznej z terenu Powiatu przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, a w szczególności zapewniania kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości opieki. Kwota wydatkowana na ten cel to 3.853.961,59 zł, z tego środki i dotacje pozyskane od:
  - Wojewody Zachodniopomorskiego – 914.344,49 zł;
  - Województwa Zachodniopomorskiego – 2.804.827,14 zł (projekt współfinansowany ze środków unijnych);
  - Narodowego Funduszu Zdrowia – kwota 134.789,96 zł (projekt współfinansowany ze środków unijnych);
- 2) pokrycia kosztów obsługi zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2.03.2020 r. w wys. 440.074,00 zł. Środki te pochodziły z Funduszu Pracy.
- 3) realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci – dotacja w wysokości 417.750,59 zł od Wojewody Zachodniopomorskiego (projekt współfinansowany ze środków unijnych);
- 4) wsparcia działalności placówek oświatowych w warunkach epidemii umożliwiające realizację ich zadań. Kwota wydatkowana na ten cel to łącznie 80.121,42 zł;

Jednostki organizacyjne Powiatu Koszalińskiego, oprócz środków pozyskanych na zwalczanie negatywnych skutków pandemii COVID-19, ze środków własnych przeznaczyły na te cele dodatkowo łącznie kwotę 1.484.296,00 zł. Były to m.in. zabezpieczenia wymaganych wkładów własnych do pozyskanych środków.

## **IX. INFORMACJA O WYKONANIU ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

Zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568, z póź. zm.) Zarząd Powiatu w Koszalinie przedstawia informację o wykorzystaniu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W roku 2020 Powiat Koszaliński otrzymał z wyżej wymienionego Funduszu środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizowane inwestycje w kwocie: 11.008.563,83 zł (słownie: jedenaście milionów osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote 83/100) tj:

Opis	Środki otrzymane z FP COVID-19	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Pozostało do wykorzystania w latach 2021-2022
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	11 008 563,83	601 431,49	10 407 132,34

Opis	Środki otrzymane z FP COWID-19	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Pozostało do wykorzystania w latach 2021-2022
<i>z tego na zadania:</i>			
<i>Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32</i>	3 538 756,00	601 431,49	2 937 324,51
<i>- Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin-Skwierzynka -Kędzierzyn</i>	7 469 807,83	0,00	7 469 807,83

## X. FUNDUSZE PAŃSTWOWE

Powiat Koszaliński w roku 2020 przekazane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środki z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkował na:

- a) aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu;
- b) wypłatę zasiłków dla osób bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych i składek ZUS od wypłacanych świadczeń;
- c) pozostałe wydatki fakultatywne.

### 1. FUNDUSZ PRACY

Na rok 2020 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało Powiatowemu Urzędowi Pracy środki finansowe na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu w wysokości **11.114.785,74 zł**;

z tego:

- Fundusz Pracy 3.045.417,44 zł;
- EFS 8.069.368,30 zł;

z tego:

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 3.452.396,46 zł;
- Regionalny Program Operacyjny 4.616.971,84 zł.

Z przyznanego limitu środków w 2020 r. na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Urząd przeznaczył **3.530.630,00 zł** na realizację zadań wprowadzonych ustawą z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).

Po zmianach limit środków przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na dzień 31.12.2020 r. stanowił kwotę **7.584.155,74 zł**;

z tego z:

- Fundusz Pracy 3.045.417,44 zł;
- EFS 4.538.738,30 zł;

z tego:

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 1.951.766,46 zł;
- Regionalny Program Operacyjny 2.586.971,84 zł.

Z powyższych środków w 2020 r. wykorzystano kwotę **7.439,3 tys. zł.** co stanowi **98,08%** planu.

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	141,3	23,8	64,9	52,6
2	Prace społecznie użyteczne	301,0	301,0	0,0	0,0
3	Roboty publiczne	20,8	20,8	0,0	0,0
4	Refundacja kosztów utworzenia stanowisk pracy	3 444,9	1 271,3	960,8	1 212,8
5	Środki na podjęcie działalności	2 004,1	748,7	371,7	883,7
6	Prace interwencyjne	537,9	172,0	65,9	300,0
7	Przygotowanie zawodowe dorosłych (premia, zaliczki itp.)	182,5	182,5	0,0	0,0
8	Staże	616,7	120,4	403,2	93,1
9	Bon na zasiedlenie	91,0	7,0	84,0	0,0
10	Badania osób bezrobotnych	0,8	0,8	0,0	0,0
11	Koszty przejazdu i zakwaterowania	38,1	38,1	0,0	0,0
12	Opieka nad dzieckiem, osobą zależną	37,3	37,3	0,0	0,0
13	Zatrudnienie wspierane	22,9	22,9	0,0	0,0
	<b>Razem</b>	<b>7 439,3</b>	<b>2 946,6</b>	<b>1 950,5</b>	<b>2 542,2</b>

Wykonując zadania ustawowe w roku 2020 Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie oprócz środków na aktywne formy wydatkował z FP kwotę: **15.465,6 tys. zł;**

z tego:

**1) na zadania z zakresu administracji rządowej:**

**13.414,0 tys. zł;**

w tym:

- a) zasiłki dla bezrobotnych 9.817,1 tys. zł;
- b) składka ZUS od zasiłków dla bezrobotnych 2.591,5 tys. zł;
- c) dodatki aktywizacyjne 899,0 tys. zł;
- d) świadczenia integracyjne 106,4 tys. zł;

**2) wydatki fakultatywne:**

**899,3 tys. zł;**

w tym:

- a) koszty wezwań, zawiadomień i przekazywania świadczeń 385,7 tys. zł;
- b) koszty poradnictwa zawodowego 1,6 tys. zł;
- c) koszty egzekucyjne i sądowe 9,6 tys. zł;
- d) koszty systemu teleinformatycznego **464,2 tys. zł;**
  - mat. eksploatacyjne (papier, tonery, itp.) 27,3 tys. zł;
  - oprogramowanie, licencje 165,8 tys. zł;
  - opłaty za Internet, telefon 26,6 tys. zł;
  - pozostałe (energia elektryczna usługi) 244,5 tys. zł;
- e) Pozostałe wydatki **215,0 tys. zł;**
  - dodatki do wynagrodzeń 199,6 tys. zł;
  - szkolenie kadr 15,4 tys. zł;

**5) Krajowy Fundusz Szkoleniowy**

**987,9 tys. zł;**

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w Funduszu Pracy wystąpiły:

- 1) Należności netto w kwocie 744,5 tys. zł;
- 2) Odpis aktualizujące należności w kwocie 2.107,0 tys. zł;
- 3) Zobowiązania niewymagalne w kwocie 482,4 tys. zł.



## 1.1. ŚRODKI I WYDATKI NA COVID-19 POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE

W związku z ogłoszonym w 2020 roku na terytorium Polski stanu epidemii związanego z COVID-19 Rząd RP wprowadził wiele ograniczeń, które w istotny sposób wpłynęły na obywateli i sytuację ekonomiczną firm. W celu złagodzenia negatywnych skutków finansowych dla przedsiębiorców rząd wprowadził zmiany do ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W ustawie wprowadzono zapisy dotyczące realizacji przez Urząd nowych instrumentów skierowanych do przedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

W tym celu w 2020 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało Powiatowemu Urzędowi Pracy w Koszalinie środki finansowe w wysokości 97.663.200,00 zł dodatkowo, na zwalczanie skutków COVID-19.

Urząd, z limitu środków, na aktywne formy przeznaczył kwotę **3.530.630,00 zł**,

z tego:

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 1.500.630,00 zł;
- Regionalny Program Operacyjny 2.030.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach limit środków na dzień 31.12.2020 r. na realizację zadań określonych w art. 15zzb-15zze i 15zze<sup>2</sup> ww. ustawy wyniósł **101.193.830,00 zł**,

z tego:

- Fundusz Pracy 86.500.013,00 zł;
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 5.815.817,00 zł;
- Regionalny Program Operacyjny 8.878.000,00 zł.

Z powyższych środków w 2020 r. wypłacono 89.368,5 tys. zł, co stanowi 88,31%

limitu.

Podział środków finansowych na zwalczanie skutków COVID przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wydatkowanych środków w tys. zł			
		Ogółem	w tym:		
			FP	POWER	RPO
1	2	3	4	5	6
1	Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy	49 084,50	49 084,50	0	0
2	Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników w przypadku spadku obrotów w następstwie wystąpienia COVID-19	9 717,30	5 090,10	671,3	3 955,90
3	Dofinansowanie przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych do tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19	30 419,20	20 352,60	5 144,50	4 922,10
4	Dofinansowanie organizacji pozarządowej części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych do tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19	147,5	147,5	0	0
	<b>Razem</b>	<b>89 368,50</b>	<b>74 674,70</b>	<b>5 815,80</b>	<b>8 878,00</b>

## **1.2. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KOSZALINIE NA KONIEC 2020 R.**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w PUP zarejestrowanych było **6.089** osób bezrobotnych, w tym: **3.151** osoby z terenu miasta Koszalin i **2.938** osób z terenu powiatu koszalińskiego. W porównywalnym okresie roku poprzedniego liczba bezrobotnych wynosiła **4.539** osób, w tym w mieście Koszalin **2.202** osoby oraz w powiecie **2.337** osób. Liczba bezrobotnych zwiększyła się o **1.550** osób w stosunku do roku poprzedniego.

## **2. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

Zgodnie z planem finansowym wysokość środków do wykorzystania przez Powiat Koszaliński z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020, z przeznaczeniem na ustawowe zadania samorządu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniosła **778.715,00 zł**.

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

- a) **rehabilitacja zawodowa – 0,00 zł** (zad. real. przez PUP w Koszalinie – brak realizacji w związku z COVID-19);
- b) **rehabilitacja społeczna – 778.715,00 zł** (zad. real. przez PCPR w Koszalinie).

### **Rehabilitacja społeczna**

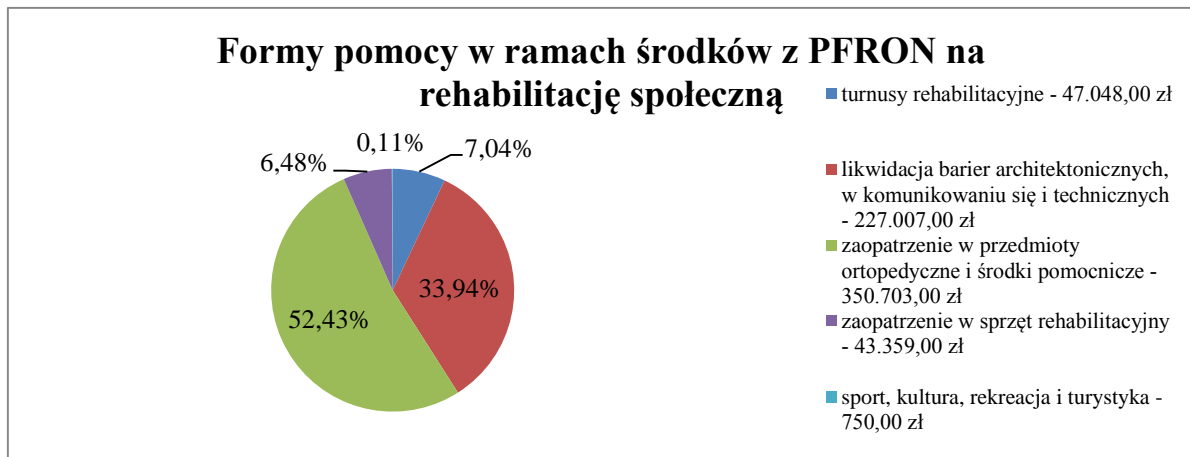
Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

W zakresie rehabilitacji społecznej w roku 2020 planowana kwota w wysokości **778.715,00 zł** wykorzystana została w wysokości **668.867,00 zł**, co stanowi **85,89%** limitu, z tego na:

- a) 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 37 osób, w tym 16 opiekunów osób niepełnosprawnych – zrealizowana kwota dofinansowania to **47.048,00 zł**;
- b) 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 27 osób i wydatkowano na ten cel kwotę **227.007,00 zł**;
- c) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny w wysokości **43.359,00 zł**, które otrzymało 19 osób;
- d) dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Ze środków na ten cel wypłacono 304 dofinansowań dla osób z niepełnosprawnością na ogólną kwotę **350.707,00 zł**;
- e) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. W ramach zaplanowanych środków zrealizowano 1 imprezę integracyjną, w których uczestniczyły 32 osoby. Kwota wydatkowanych środków na ten cel to **750,00 zł**, co stanowiło 27,27% planowanych środków.

Realizacja w 2020 r. zadań wskazanych w pkt a i e było znacznie utrudnione z uwagi na stan epidemii spowodowany wirusem COVID-19.

Wykorzystanie środków przeznaczonych na rehabilitację społeczną przedstawia poniżej zamieszczony wykres.



### 2.1. PROGRAM PILOTAŻOWY „AKTYWNY SAMORZĄD”

W 2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie wzorem lat wcześniejszych realizowało pilotażowy program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Aktywny samorząd”.

W 2020 r. wydatkowano środki przyznane w 2019 r. na realizację ww. programu zgodnie z umową nr AS3/000008/16/D z dnia 30.04.2018 r i aneksami na kwotę **136.271,14 zł**, z tego na:

- realizację Modułu I kwota - 120.572,08 zł;
- realizację Modułu II kwota - 7.725,00 zł;
- obsługę programu kwota - 6.414,85 zł;
- promocję programu kwota - 840,01 zł;
- ewaluację programu kwota - 920,05 zł.

Wydatkowano jednocześnie środki przyznane na realizację programu na rok 2020 (zgodnie z umową nr AS3/000033/16/D z dnia 30.04.2018 r. i Aneksem nr 6 z 02.04.2020 r.). Kwota środków przyznana z PFRON w 2020 r. stanowiła **130.651,85 zł**, z tego na:

- realizację Modułu I kwota - 80.555,00 zł;
- realizację Modułu II kwota - 42.122,79 zł;
- obsługę programu kwota - 6.133,89 zł;
- promocję programu kwota - 1.226,78 zł;
- ewaluację programu kwota - 613,39 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. na realizację programu wykorzystano środki w wysokości **74.568,00 zł**, co stanowi 57,07%, z tego na:

- **MODUŁ I** kwotę **55.401,00 zł**, z tego na:
  - a) Obszar B – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla 3 osób na kwotę 15.192,00 zł;
  - b) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej - dofinansowania dla jednej osoby niepełnosprawnej na kwotę 1.354,00 zł;
  - c) Obszar C Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla 1 osoby – kwota 22.500,00 zł;
  - d) Obszar C Zadanie 2 – pomoc utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla 2 osób na kwotę 3.455,00 zł;
  - e) Obszar C Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania do wózka ręcznego dla 2 osób na kwotę 12.900,00 zł
- **MODUŁ II** – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji. Dofinansowanie lub refundację kosztów

wykształcenia na poziomie wyższym otrzymało 8 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności na łączną kwotę **18.167,00 zł**.

– Na obsługę realizacji i promocję programu kwotę **1.000,00 zł**.

W roku 2020 pozostała do wypłaty kwota 87.734,65 zł w ramach zawartych umów.

## **2.2. PROGRAM „WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III” OBSZAR D**

Powiat Koszaliński w 2019 roku przystąpił do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – Obszar D i zgodnie z umową zawartą z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr WRR/000201/16/D otrzymał zaliczkowe dofinansowanie w wysokości 400.000,00 zł na zakup pięciu 9-cio osobowych pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych dla domów pomocy społecznej z terenu Powiatu;

W 2020 r. zgodnie z ww. umową, dokonano zakupu pięciu pojazdów, z tego dla:

- Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu;
- Domu Pomocy Społecznej w Mielnie;
- Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach;
- Domu Pomocy Społecznej w Parsowie;
- Domu Pomocy Społecznej w Żydowie;

z dofinansowaniem z PFRON w wysokości 80.000,00 zł na każdy.

## **2.3. PROGRAM „POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIÓŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBYMI ZAKAŹNYMI”**

Nowy program dedykowany dla osób z niepełnosprawnościami, które na skutek zamknięcia placówek rehabilitacyjnych z uwagi na pandemię, utraciły możliwość korzystania od 9 marca do końca 2020 r. z zajęć przez nie realizowanych. Z tego tytułu osoby mogły ubiegać się o wsparcie finansowe. Z tej formy pomocy skorzystali mieszkańcy Powiatu posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, których placówki nie działały z powodu pandemii przez co najmniej 5 kolejnych dni roboczych.

Zgodnie z zawartą w dniu 15.05.2020 r. umową nr POB/00011/16/D oraz aneksami Powiat otrzymał na realizację ww. programu środki w łącznej wysokości 653.950,00 zł, w tym na wypłatę dofinansowań 638.000,00 zł. Środki zostały wykorzystane w 100%. W ramach programu zostało wypłaconych 635 dofinansowań.

## **XI. UDZIELONE ULGI**

W 2020 roku dokonano umorzeń należności pieniężnych Powiatu Koszalińskiego do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej, zgodnie są z uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie nr XV/115/19 z dnia 21 listopada 2020 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 **470,42 zł**.

Umorzenia należności dokonano w Domu Pomocy Społecznej w Parsowie w związku z brakiem możliwości jej egzekucji.

W 2020 roku nie zastosowano ulg w formie odroczeń i rozłożeń na raty spłat należności pieniężnych Powiatu Koszalińskiego.

## **XII. PODSUMOWANIE**

Wykonanie budżetu za 2020 r. przedstawia się następująco:

DOCHODY – 107.474.658,82 zł;

WYDATKI – 113.834.366,97 zł;

**DEFICYT: 6.359.708,15 zł**

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 2020 wystąpiła nadwyżka operacyjna w kwocie 5.953.694,77 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 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 24 marca 2020 r.

**DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2020 ROKU**  
wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	PLANOWANE DOCHODY W 2020 R. wg uchwały budżetowej	DOCHODY plan po zmianach	DOCHODY wykonane w 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.													Wskaz. %	Wskaz. %
					z tego:														
					Dotacje na zadania zlecone (§211, 212, 216, 641)	Dotacje na zadania własne (§213 i §643)	Środki z państwowych funduszy celowych na fin. inw. drogowych §6350, §6290	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		
9	10	11	cz. oświat	cz. wyrów	§2760, §6180	cz. równow.	PIT	CTT	14	15	16	17	18						
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 500,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	96,00
020	Leśnictwo	175 000,00	175 000,00	173 831,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 831,18	0,00	99,33	99,33	
600	Transport i łączność	9 631 933,17	12 264 469,39	12 163 916,92	0,00	0,00	3 586 193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 234 927,73	300 000,00	42 795,82	126,29	99,18	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 351 990,00	888 876,50	1 715 459,23	234 937,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 521,29	126,88	192,99	
710	Działalność usługowa	2 817 586,42	2 296 847,60	2 438 058,84	1 126 845,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	1 291 212,97	86,53	106,15	
750	Administracja publiczna	825 055,55	1 266 880,69	1 071 542,27	105 386,96	0,00	88 855,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	270 030,00	524 469,88	129,88	84,58	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 500,00	4 646,74	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146,74	-	54,67	
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	195 013,70	195 013,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	98,49	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 442 736,00	19 972 040,00	19 866 983,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 172 551,00	216 295,05	0,00	0,00	3 478 137,04	97,18	99,47	
758	Różne rozliczenia	21 796 040,00	26 005 706,00	23 068 381,49	0,00	0,00	0,00	8 133 453,00	10 838 175,00	342 607,00	3 152 715,00	0,00	0,00	0,00	601 431,49	0,00	105,84	88,71	
801	Oświata i wychowanie	46 800,00	155 559,41	63 520,45	19 399,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 121,42	0,00	135,73	40,83	
851	Ochrona zdrowia	3 566 556,39	4 431 831,39	4 477 373,19	3 872 245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 917,22	13 210,72	125,54	101,03	
852	Pomoc społeczna	29 778 066,00	35 016 388,42	34 921 505,60	9 306,00	10 950 715,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 117,10	20 970 367,01	117,27	99,73	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 249 621,47	4 782 802,10	4 616 204,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 212,00	1 428 762,90	168 229,78	108,63	96,52	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134 924,00	160 300,00	139 177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 177,82	103,15	86,82	
855	Rodzina	1 815 691,00	2 425 914,21	2 012 027,14	828 299,36	58 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 313,20	0,00	931 934,58	110,81	82,94	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 000,00	523 488,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 750,59	105 738,22	436,24	436,24	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	21 794,40	21 127,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 662,14	465,53	-	96,94	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>96 950 000,00</b>	<b>110 193 410,11</b>	<b>107 474 658,82</b>	<b>6 397 334,11</b>	<b>11 009 195,49</b>	<b>3 675 048,80</b>	<b>8 133 453,00</b>	<b>10 838 175,00</b>	<b>342 607,00</b>	<b>3 152 715,00</b>	<b>16 172 551,00</b>	<b>216 295,05</b>	<b>11 550 252,93</b>	<b>6 839 624,04</b>	<b>29 147 407,40</b>	<b>110,86</b>	<b>97,53</b>	

Załącznik Nr 1.2 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 24 marca 2020 r.

## DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2020 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
<b>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</b>				<b>5 344 746,00</b>	<b>6 485 301,97</b>	<b>6 397 334,11</b>	<b>6 397 334,11</b>	<b>0,00</b>	<b>98,64</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 500,00	2 400,00	2 400,00	0,00	96,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>199 490,00</b>	<b>235 715,00</b>	<b>234 937,94</b>	<b>234 937,94</b>	<b>0,00</b>	<b>99,67</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>199 490,00</b>	<b>235 715,00</b>	<b>234 937,94</b>	<b>234 937,94</b>	<b>0,00</b>	<b>99,67</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 490,00	235 715,00	234 937,94	234 937,94	0,00	99,67
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 008 400,00</b>	<b>1 126 847,60</b>	<b>1 126 845,87</b>	<b>1 126 845,87</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>492 000,00</b>	<b>547 900,00</b>	<b>547 900,00</b>	<b>547 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 000,00	547 900,00	547 900,00	547 900,00	0,00	100,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>516 400,00</b>	<b>578 947,60</b>	<b>578 945,87</b>	<b>578 945,87</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	516 400,00	578 947,60	578 945,87	578 945,87	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>101 056,00</b>	<b>105 386,96</b>	<b>105 386,96</b>	<b>105 386,96</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>67 056,00</b>	<b>72 723,00</b>	<b>72 723,00</b>	<b>72 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 056,00	72 723,00	72 723,00	72 723,00	0,00	100,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>34 000,00</b>	<b>32 663,96</b>	<b>32 663,96</b>	<b>32 663,96</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	19 733,96	19 733,96	19 733,96	0,00	100,00
		<b>2120</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	12 930,00	12 930,00	12 930,00	0,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,18</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,18</b>

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
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	41,18
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>195 013,70</b>	<b>195 013,70</b>	<b>0,00</b>	<b>98,49</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>195 013,70</b>	<b>195 013,70</b>	<b>0,00</b>	<b>98,49</b>
		<b>2110</b>	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	195 013,70	195 013,70	0,00	98,49
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>46 800,00</b>	<b>52 544,41</b>	<b>19 399,03</b>	<b>19 399,03</b>	<b>0,00</b>	<b>36,92</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>5 744,41</b>	<b>4 765,10</b>	<b>4 765,10</b>	<b>0,00</b>	<b>82,95</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 744,41	4 765,10	4 765,10	0,00	82,95
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 800,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>14 633,93</b>	<b>14 633,93</b>	<b>0,00</b>	<b>31,27</b>
		<b>2120</b>	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	14 633,93	14 633,93	0,00	31,27
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 015 000,00</b>	<b>3 880 275,00</b>	<b>3 872 245,25</b>	<b>3 872 245,25</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 015 000,00</b>	<b>3 880 275,00</b>	<b>3 872 245,25</b>	<b>3 872 245,25</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 015 000,00	3 880 275,00	3 872 245,25	3 872 245,25	0,00	99,79
			z tego:						
			<i>os. bezrobotnych, bez prawa do zasiłku</i>	<i>3 010 000,00</i>	<i>3 010 000,00</i>	<i>3 869 845,85</i>	<i>3 869 845,85</i>	<i>0,00</i>	<i>128,57</i>
			<i>dzieci w plac. opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 399,40</i>	<i>2 399,40</i>	<i>0,00</i>	<i>47,99</i>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>13 536,00</b>	<b>9 306,00</b>	<b>9 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,75</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</b>	<b>0,00</b>	<b>13 536,00</b>	<b>9 306,00</b>	<b>9 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,75</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 536,00	9 306,00	9 306,00	0,00	68,75
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>776 000,00</b>	<b>861 997,00</b>	<b>828 299,36</b>	<b>828 299,36</b>	<b>0,00</b>	<b>96,09</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,11</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	38 000,00	36 900,00	36 900,00	0,00	97,11
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>664 000,00</b>	<b>749 997,00</b>	<b>723 053,80</b>	<b>723 053,80</b>	<b>0,00</b>	<b>96,41</b>
		<b>2160</b>	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	664 000,00	749 997,00	723 053,80	723 053,80	0,00	96,41
	<b>85510</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>68 345,56</b>	<b>68 345,56</b>	<b>0,00</b>	<b>92,36</b>
		<b>2160</b>	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	68 345,56	68 345,56	0,00	92,36



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
<b>ŚRODKI Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH</b>				<b>2 623 563,66</b>	<b>3 675 048,80</b>	<b>3 675 048,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 675 048,80</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 623 563,66</b>	<b>3 586 193,37</b>	<b>3 586 193,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3 586 193,37</b>	<b>100,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 623 563,66</b>	<b>3 586 193,37</b>	<b>3 586 193,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3 586 193,37</b>	<b>100,00</b>
	<b>FDS</b>	<b>6350</b>	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 623 563,66	3 586 193,37	3 586 193,37	0,00	3 586 193,37	100,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica - etap I</i>	<i>2 623 563,66</i>	<i>2 370 968,18</i>	<i>2 370 968,18</i>	<i>0,00</i>	<i>2 370 968,18</i>	<i>100,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz, II etap</i>	<i>0,00</i>	<i>284 770,93</i>	<i>284 770,93</i>	<i>0,00</i>	<i>284 770,93</i>	<i>100,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice-Dobiesławiec</i>	<i>0,00</i>	<i>930 454,26</i>	<i>930 454,26</i>	<i>0,00</i>	<i>930 454,26</i>	<i>100,00</i>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>88 855,43</b>	<b>88 855,43</b>	<b>0,00</b>	<b>88 855,43</b>	<b>100,00</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>88 855,43</b>	<b>88 855,43</b>	<b>0,00</b>	<b>88 855,43</b>	<b>100,00</b>
	<b>PFRON</b>	<b>6350</b>	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	88 855,43	88 855,43	0,00	88 855,43	100,00
<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU</b>				<b>9 828 891,00</b>	<b>11 011 272,00</b>	<b>11 009 195,49</b>	<b>11 009 195,49</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>58 480,00</b>	<b>58 480,00</b>	<b>58 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 480,00</b>	<b>2 480,00</b>	<b>2 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2130</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	100,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2130</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 828 891,00</b>	<b>10 952 792,00</b>	<b>10 950 715,49</b>	<b>10 950 715,49</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 828 891,00</b>	<b>10 952 792,00</b>	<b>10 950 715,49</b>	<b>10 950 715,49</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
		<b>2130</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 828 891,00	10 952 792,00	10 950 715,49	10 950 715,49	0,00	99,98
<b>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>				<b>21 796 040,00</b>	<b>22 466 950,00</b>	<b>22 466 950,00</b>	<b>22 466 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>21 796 040,00</b>	<b>22 466 950,00</b>	<b>22 466 950,00</b>	<b>22 466 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 805 150,00</b>	<b>8 133 453,00</b>	<b>8 133 453,00</b>	<b>8 133 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2920</b>	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 805 150,00	8 133 453,00	8 133 453,00	8 133 453,00	0,00	100,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>342 607,00</b>	<b>342 607,00</b>	<b>342 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2760</b>	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	342 607,00	342 607,00	342 607,00	0,00	100,00
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu</b>	<b>10 838 175,00</b>	<b>10 838 175,00</b>	<b>10 838 175,00</b>	<b>10 838 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2920</b>	Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 838 175,00	10 838 175,00	10 838 175,00	10 838 175,00	0,00	100,00
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu</b>	<b>3 152 715,00</b>	<b>3 152 715,00</b>	<b>3 152 715,00</b>	<b>3 152 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2920</b>	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 152 715,00	3 152 715,00	3 152 715,00	3 152 715,00	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
<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>				<b>16 902 736,00</b>	<b>16 897 040,00</b>	<b>16 388 846,05</b>	<b>16 388 846,05</b>	<b>0,00</b>	<b>96,99</b>
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>16 902 736,00</b>	<b>16 897 040,00</b>	<b>16 388 846,05</b>	<b>16 388 846,05</b>	<b>0,00</b>	<b>96,99</b>
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 902 736,00	16 897 040,00	16 388 846,05	16 388 846,05	0,00	96,99
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 652 736,00	16 647 040,00	16 172 551,00	16 172 551,00	0,00	97,15
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	216 295,05	216 295,05	0,00	86,52
<b>DOCHODY OTRZYMANE Z WOJEWÓDZTWA/POWIATU/GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE/IWESTYCyjne REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>10 634 189,93</b>	<b>11 664 910,02</b>	<b>11 550 252,93</b>	<b>3 315 325,20</b>	<b>8 234 927,73</b>	<b>99,02</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 682 469,51</b>	<b>8 352 376,02</b>	<b>8 234 927,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8 234 927,73</b>	<b>98,59</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 682 469,51</b>	<b>8 352 376,02</b>	<b>8 234 927,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8 234 927,73</b>	<b>98,59</b>
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 682 469,51	8 352 376,02	8 234 927,73	0,00	8 234 927,73	98,59
			- Gmina Będzino na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice-Dobiesławiec	0,00	913 120,02	913 120,02	0,00	913 120,02	100,00
			- Gmina Biesiekierz na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz, II etap	0,00	681 786,49	681 786,49	0,00	681 786,49	100,00
			- Gmina Biesiekierz - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3519Z w m. Świemino	0,00	40 000,00	19 754,41	0,00	19 754,41	49,39
			- Gmina Bobolice na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świemino-Dargiń-Grzybica - etap I	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00
			- Gmina Bobolice na - Budowa chodnika w miejscowości Ujazd	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
			- Gmina Mielno na - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno, ul. Chrobrego i os. Unieście - ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno - ETAP III od km 1+860 do km 2+867	3 470 308,31	3 470 308,31	3 373 105,61	0,00	3 373 105,61	97,20
			- Gmina Polanów na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rosocha-Polanów	1 217 978,49	1 217 978,49	1 217 978,49	0,00	1 217 978,49	100,00
			- Gmina Sianów na - Jednostronna zmiana nawierzchni z szutrowej na betonową na drodze powiatowej nr 3512 w m. Iwięcino	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
			- Gmina Sianów - Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowej w Stanowie oraz Nr 3504Z w m. Skibno	994 182,71	994 182,71	994 182,71	0,00	994 182,71	100,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>659 186,42</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>659 186,42</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 499,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 363,58	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		<b>6637</b>	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>6639</b>	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 323,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA</b>	<b>72 800,00</b>	<b>72 800,00</b>	<b>82 800,00</b>	<b>82 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,74</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwo powiatowe</b>	<b>72 800,00</b>	<b>72 800,00</b>	<b>82 800,00</b>	<b>82 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,74</b>
		<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 800,00	72 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	113,74
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 019 212,00</b>	<b>3 019 212,00</b>	<b>3 019 212,00</b>	<b>3 019 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 019 212,00</b>	<b>3 019 212,00</b>	<b>3 019 212,00</b>	<b>3 019 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 019 212,00	3 019 212,00	3 019 212,00	3 019 212,00	0,00	100,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>200 522,00</b>	<b>200 522,00</b>	<b>193 313,20</b>	<b>193 313,20</b>	<b>0,00</b>	<b>96,40</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>200 522,00</b>	<b>200 522,00</b>	<b>193 313,20</b>	<b>193 313,20</b>	<b>0,00</b>	<b>96,40</b>
		<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 624,00	12 624,00	12 624,00	12 624,00	0,00	100,00
			<i>Miasto Ruda Śląska</i>	<i>12 624,00</i>	<i>12 624,00</i>	<i>12 624,00</i>	<i>12 624,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		<b>2900</b>	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	187 898,00	187 898,00	180 689,20	180 689,20	0,00	96,16
<b>ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>				<b>2 067 630,79</b>	<b>10 089 721,41</b>	<b>6 839 624,04</b>	<b>5 559 891,21</b>	<b>1 279 732,83</b>	<b>67,79</b>
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>173 831,18</b>	<b>173 831,18</b>	<b>0,00</b>	<b>99,33</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>173 831,18</b>	<b>173 831,18</b>	<b>0,00</b>	<b>99,33</b>
		<b>2460</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	175 000,00	173 831,18	173 831,18	0,00	99,33
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>6257</b>	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00
			<i>Środki z RPO EFRR na zad. "Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Borkowice - Dobrzyca i nr 3523Z na odcinku Popowo - Dobrze"</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>280 693,25</b>	<b>270 030,00</b>	<b>20 030,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>96,20</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>6280</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>30 693,25</b>	<b>20 030,00</b>	<b>20 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,26</b>

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
		<b>2058</b>	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	30 693,25	20 030,00	20 030,00	0,00	65,26
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 538 756,00</b>	<b>601 431,49</b>	<b>0,00</b>	<b>601 431,49</b>	<b>17,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 538 756,00</b>	<b>601 431,49</b>	<b>0,00</b>	<b>601 431,49</b>	<b>17,00</b>
	<b>FIL</b>	<b>6290</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	3 538 756,00	601 431,49	0,00	601 431,49	17,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>44 535,00</b>	<b>44 121,42</b>	<b>44 121,42</b>	<b>0,00</b>	<b>99,07</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>10 234,00</b>	<b>9 862,10</b>	<b>9 862,10</b>	<b>0,00</b>	<b>96,37</b>
		<b>2057</b>	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	10 234,00	9 862,10	9 862,10	0,00	96,37
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>34 301,00</b>	<b>34 259,32</b>	<b>34 259,32</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88</b>
		<b>2057</b>	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	34 301,00	34 259,32	34 259,32	0,00	99,88
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>543 556,39</b>	<b>543 556,39</b>	<b>591 917,22</b>	<b>481 705,88</b>	<b>110 211,34</b>	<b>108,90</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>543 556,39</b>	<b>543 556,39</b>	<b>591 917,22</b>	<b>481 705,88</b>	<b>110 211,34</b>	<b>108,90</b>
		<b>2007</b>	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	333 365,22	333 365,22	333 365,22	333 365,22	0,00	100,00
		<b>2009</b>	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	39 234,78	39 234,78	39 234,78	39 234,78	0,00	100,00
		<b>2057</b>	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	54 348,60	54 348,60	97 617,03	97 617,03	0,00	179,61
		<b>2059</b>	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	6 396,45	6 396,45	11 488,85	11 488,85	0,00	179,61
		<b>6207</b>	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	98 606,09	98 606,09	98 606,09	0,00	98 606,09	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
		<b>6209</b>	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	11 605,25	11 605,25	11 605,25	0,00	11 605,25	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 070 702,42</b>	<b>2 991 117,10</b>	<b>2 973 027,10</b>	<b>18 090,00</b>	<b>97,41</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 070 702,42</b>	<b>2 991 117,10</b>	<b>2 973 027,10</b>	<b>18 090,00</b>	<b>97,41</b>
		<b>0960</b>	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 910,00	33 410,00	33 410,00	0,00	101,52
		<b>2057</b>	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	2 544 856,12	2 477 361,02	2 477 361,02	0,00	97,35
		<b>2059</b>	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	474 846,30	462 256,08	462 256,08	0,00	97,35
		<b>6290</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 090,00	18 090,00	0,00	18 090,00	100,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 049 074,40</b>	<b>1 590 629,95</b>	<b>1 428 762,90</b>	<b>1 428 762,90</b>	<b>0,00</b>	<b>89,82</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>643 900,00</b>	<b>1 221 674,00</b>	<b>1 221 674,00</b>	<b>1 221 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2690</b>	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu prac	643 900,00	1 221 674,00	1 221 674,00	1 221 674,00	0,00	100,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>405 174,40</b>	<b>368 955,95</b>	<b>207 088,90</b>	<b>207 088,90</b>	<b>0,00</b>	<b>56,13</b>
		<b>2057</b>	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	362 556,49	329 477,70	184 655,26	184 655,26	0,00	56,04
			"Szansa – jestem ZA!"	362 556,49	329 477,70	184 655,26	184 655,26	0,00	56,04
		<b>2059</b>	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	42 617,91	39 478,25	22 433,64	22 433,64	0,00	56,83
			"Szansa – jestem ZA!"	42 617,91	39 478,25	22 433,64	22 433,64	0,00	56,83
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>524 054,00</b>	<b>417 750,59</b>	<b>417 750,59</b>	<b>0,00</b>	<b>79,72</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>524 054,00</b>	<b>417 750,59</b>	<b>417 750,59</b>	<b>0,00</b>	<b>79,72</b>
		<b>2057</b>	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	441 672,71	352 080,20	352 080,20	0,00	79,72

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
		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	82 381,29	65 670,39	65 670,39	0,00	79,72
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>21 794,40</b>	<b>20 662,14</b>	<b>20 662,14</b>	<b>0,00</b>	<b>94,80</b>
	92195		Pozostała działalność	<b>0,00</b>	<b>21 794,40</b>	<b>20 662,14</b>	<b>20 662,14</b>	<b>0,00</b>	<b>94,80</b>
		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	21 794,40	20 662,14	20 662,14	0,00	94,80
<b>DOCHODY WŁASNE POWIATU</b>				<b>27 752 202,62</b>	<b>27 903 165,91</b>	<b>29 147 407,40</b>	<b>28 346 384,41</b>	<b>801 022,99</b>	<b>104,46</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>25 900,00</b>	<b>25 900,00</b>	<b>42 795,82</b>	<b>28 658,52</b>	<b>14 137,30</b>	<b>165,23</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>25 900,00</b>	<b>25 900,00</b>	<b>42 795,82</b>	<b>28 658,52</b>	<b>14 137,30</b>	<b>165,23</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	3 453,44	3 453,44	0,00	143,89
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 486,56	1 486,56	0,00	99,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	7 000,00	14 137,30	0,00	14 137,30	201,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	23 435,06	23 435,06	0,00	156,23
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	283,46	283,46	0,00	-
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 152 500,00</b>	<b>653 161,50</b>	<b>1 480 521,29</b>	<b>700 774,30</b>	<b>779 746,99</b>	<b>226,67</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 152 500,00</b>	<b>653 161,50</b>	<b>1 480 521,29</b>	<b>700 774,30</b>	<b>779 746,99</b>	<b>226,67</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
		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	1 273,00	1 273,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych	750 000,00	250 000,00	779 746,99	0,00	779 746,99	311,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,50	61,50	61,50	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	402 500,00	402 500,00	698 839,70	698 839,70	0,00	173,62
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 291 212,97</b>	<b>1 291 212,97</b>	<b>0,00</b>	<b>112,28</b>
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 290 412,81</b>	<b>1 290 412,81</b>	<b>0,00</b>	<b>112,21</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 150 000,00	1 150 000,00	1 290 374,97	1 290 374,97	0,00	112,21
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	37,84	37,84	0,00	-
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,16</b>	<b>800,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	706,16	706,16	0,00	-
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>651 199,55</b>	<b>719 145,05</b>	<b>524 469,88</b>	<b>522 052,18</b>	<b>2 417,70</b>	<b>72,93</b>

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
	<b>75020</b>		<b>Starostwo powiatowe</b>	<b>651 199,55</b>	<b>719 145,05</b>	<b>524 469,88</b>	<b>522 052,18</b>	<b>2 417,70</b>	<b>72,93</b>
		<b>0470</b>	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58 300,00	58 300,00	46 497,97	46 497,97	0,00	79,76
		<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 401,31	1 401,31	0,00	-
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	19 219,02	19 219,02	0,00	113,05
		<b>0750</b>	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	250 000,00	250 000,00	194 742,63	194 742,63	0,00	77,90
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	224 899,55	224 899,55	161 995,40	161 995,40	0,00	72,03
		<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	2 417,70	0,00	2 417,70	80,59
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	7 029,94	7 029,94	0,00	14,06
		<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 998,76	11 998,76	0,00	-
		<b>0950</b>	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	-
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	115 945,50	73 667,15	73 667,15	0,00	63,54
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 146,74</b>	<b>1 146,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 146,74</b>	<b>1 146,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		<b>0900</b>	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-
		<b>2910</b>	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 091,74	1 091,74	0,00	-
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3 540 000,00</b>	<b>3 075 000,00</b>	<b>3 478 137,04</b>	<b>3 478 137,04</b>	<b>0,00</b>	<b>113,11</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 540 000,00</b>	<b>3 075 000,00</b>	<b>3 478 137,04</b>	<b>3 478 137,04</b>	<b>0,00</b>	<b>113,11</b>
		<b>0420</b>	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 560 000,00	1 160 000,00	1 356 618,72	1 356 618,72	0,00	116,95
		<b>0460</b>	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	30 602,20	30 602,20	0,00	-
		<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	1 720 000,00	1 755 000,00	1 883 560,93	1 883 560,93	0,00	107,33
		<b>0570</b>	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	10 108,60	10 108,60	0,00	-
		<b>0580</b>	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	36 219,00	36 219,00	0,00	-
		<b>0590</b>	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	35 000,00	18 383,10	18 383,10	0,00	52,52
		<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	890,40	890,40	0,00	-
		<b>0650</b>	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	225 000,00	125 000,00	140 421,50	140 421,50	0,00	112,34
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 332,59	1 332,59	0,00	-
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>13 210,72</b>	<b>13 210,72</b>	<b>0,00</b>	<b>165,13</b>

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
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>13 210,72</b>	<b>13 210,72</b>	<b>0,00</b>	<b>165,13</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	13 209,26	13 209,26	0,00	165,12
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,46	1,46	0,00	-
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>19 949 175,00</b>	<b>20 979 358,00</b>	<b>20 970 367,01</b>	<b>20 965 646,01</b>	<b>4 721,00</b>	<b>142,69</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>19 947 567,00</b>	<b>20 977 750,00</b>	<b>20 940 476,91</b>	<b>20 935 755,91</b>	<b>4 721,00</b>	<b>99,82</b>
		<b>0750</b>	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	80 714,00	85 004,00	42 019,62	42 019,62	0,00	49,43
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	19 859 053,00	20 861 139,00	20 859 350,27	20 859 350,27	0,00	99,99
		<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 721,00	0,00	4 721,00	-
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	769,69	769,69	0,00	-
		<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 115,96	1 115,96	0,00	-
		<b>0950</b>	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 954,00	2 261,97	2 261,97	0,00	115,76
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	29 653,00	30 238,40	30 238,40	0,00	101,97
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 200,78</b>	<b>29 200,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29 200,78	29 200,78	0,00	-
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 608,00</b>	<b>1 608,00</b>	<b>689,32</b>	<b>689,32</b>	<b>0,00</b>	<b>42,87</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	1 608,00	1 608,00	689,32	689,32	0,00	42,87
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>181 335,07</b>	<b>172 960,15</b>	<b>168 229,78</b>	<b>168 229,78</b>	<b>0,00</b>	<b>97,27</b>
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>19 121,67</b>	<b>19 121,67</b>	<b>0,00</b>	<b>127,48</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	19 121,67	19 121,67	0,00	127,48
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>95 010,00</b>	<b>95 010,00</b>	<b>113 135,80</b>	<b>113 135,80</b>	<b>0,00</b>	<b>119,08</b>
		<b>0620</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	9 735,00	9 735,00	13 485,00	13 485,00	0,00	138,52
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	85 275,00	85 275,00	97 839,00	97 839,00	0,00	114,73
		<b>0750</b>	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	650,00	650,00	0,00	-
		<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23,01	23,01	0,00	-
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 138,79	1 138,79	0,00	-
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 325,07</b>	<b>62 950,15</b>	<b>35 972,31</b>	<b>35 972,31</b>	<b>0,00</b>	<b>57,14</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	71 325,07	62 950,15	35 972,31	35 972,31	0,00	57,14
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>134 924,00</b>	<b>160 300,00</b>	<b>139 177,82</b>	<b>139 177,82</b>	<b>0,00</b>	<b>86,82</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>65 424,00</b>	<b>90 800,00</b>	<b>65 883,58</b>	<b>65 883,58</b>	<b>0,00</b>	<b>72,56</b>
		<b>0750</b>	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	2 625,48	2 625,48	0,00	108,31
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	36 060,73	36 060,73	0,00	57,24



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
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69,56	69,56	0,00	-
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 376,00	27 127,81	27 127,81	0,00	106,90
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208,77</b>	<b>208,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	208,77	208,77	0,00	-
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>69 500,00</b>	<b>69 500,00</b>	<b>73 085,47</b>	<b>73 085,47</b>	<b>0,00</b>	<b>105,16</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	-
		<b>0750</b>	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	290,00	290,00	3 366,71	3 366,71	0,00	1 160,93
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	68 562,00	68 562,00	61 057,56	61 057,56	0,00	89,05
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	284,50	284,50	0,00	-
		<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 558,81	6 558,81	0,00	-
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	648,00	648,00	1 808,89	1 808,89	0,00	279,15
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>839 169,00</b>	<b>839 341,21</b>	<b>931 934,58</b>	<b>931 934,58</b>	<b>0,00</b>	<b>111,03</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>589 072,00</b>	<b>589 244,21</b>	<b>626 216,70</b>	<b>626 216,70</b>	<b>0,00</b>	<b>106,27</b>
		<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	-
		<b>0680</b>	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	13 117,98	13 117,98	0,00	-
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	589 072,00	589 072,00	606 511,53	606 511,53	0,00	102,96
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,36	1 936,20	1 936,20	0,00	20 685,90
		<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	162,85	901,03	901,03		553,29
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 691,96	3 691,96	0,00	-
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>250 097,00</b>	<b>250 097,00</b>	<b>305 717,88</b>	<b>305 717,88</b>	<b>0,00</b>	<b>122,24</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	250 097,00	250 097,00	305 687,16	305 687,16	0,00	122,23
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,72	30,72	0,00	-
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>105 738,22</b>	<b>105 738,22</b>	<b>0,00</b>	<b>88,12</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>105 621,97</b>	<b>105 621,97</b>	<b>0,00</b>	<b>88,02</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	105 621,97	105 621,97	0,00	88,02
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,25</b>	<b>116,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	116,25	116,25	0,00	-
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465,53</b>	<b>465,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465,53</b>	<b>465,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	0,00	0,00	465,53	465,53	0,00	-
<b>OGÓLEM</b>				<b>96 950 000,00</b>	<b>110 193 410,11</b>	<b>107 474 658,82</b>	<b>93 483 926,47</b>	<b>13 990 732,35</b>	<b>97,53</b>

Załącznik Nr 1.3 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 24 marca 2020 r.

**DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2020 ROKU**  
**wg. jednostek organizacyjnych powiatu**

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź. %
				Plan wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA</b>				<b>4 329 199,55</b>	<b>3 397 206,55</b>	<b>4 178 908,18</b>	<b>123,01</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283,46</b>	<b>-</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283,46</b>	<b>-</b>
		<b>2950</b>	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	283,46	-
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>750 000,00</b>	<b>250 061,50</b>	<b>781 081,59</b>	<b>312,36</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>750 000,00</b>	<b>250 061,50</b>	<b>781 081,59</b>	<b>312,36</b>
		<b>0750</b>	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	1 273,00	-
		<b>0770</b>	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	250 000,00	779 746,99	311,90
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,10	-
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,50	61,50	100,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 290 412,81</b>	<b>112,21</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 290 412,81</b>	<b>112,21</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	1 150 000,00	1 150 000,00	1 290 374,97	112,21
		<b>0910</b>	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	37,84	-
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>601 199,55</b>	<b>669 145,05</b>	<b>517 930,76</b>	<b>77,40</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>601 199,55</b>	<b>669 145,05</b>	<b>517 930,76</b>	<b>77,40</b>
		<b>0470</b>	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58 300,00	58 300,00	46 497,97	79,76
		<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 401,31	-
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	19 219,02	113,05
		<b>0750</b>	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	250 000,00	250 000,00	194 742,63	77,90
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	224 899,55	224 899,55	161 995,40	72,03
		<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	2 417,70	80,59
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	490,82	-
		<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 998,76	-
		<b>0950</b>	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 500,00	-
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	115 945,50	73 667,15	63,54
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 146,74</b>	<b>-</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 146,74</b>	<b>-</b>
		<b>0900</b>	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	55,00	-
		<b>2910</b>	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 091,74	-

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaż. %
				Plan wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>1 556 260,32</b>	<b>117,90</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 820 000,00	1 320 000,00	1 556 260,32	117,90
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 560 000,00	1 160 000,00	1 356 618,72	116,95
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	30 602,20	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	9 800,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	400,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	35 000,00	18 383,10	52,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	-
		0650	Wpływy z opłat za wydane prawa jazdy	225 000,00	125 000,00	140 421,50	112,34
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>13 210,72</b>	<b>165,13</b>
	85141		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>13 210,72</b>	<b>165,13</b>
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	13 209,26	165,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,46	-
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>-</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>-</b>
		0830		0,00	0,00	18 000,00	-
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,25</b>	<b>-</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,25</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	116,25	-
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465,53</b>	<b>-</b>
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465,53</b>	<b>-</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	465,53	-
<b>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN</b>				<b>69 597 399,38</b>	<b>82 690 446,20</b>	<b>78 977 490,84</b>	<b>95,51</b>
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>96,00</b>
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>96,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 500,00	2 400,00	96,00
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>173 831,18</b>	<b>99,33</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>173 831,18</b>	<b>99,33</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	175 000,00	173 831,18	99,33
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 606 033,17</b>	<b>12 238 569,39</b>	<b>12 121 121,10</b>	<b>99,04</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9 606 033,17</b>	<b>12 238 569,39</b>	<b>12 121 121,10</b>	<b>99,04</b>
		6257	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
			Środki z RPO EFRR na zad. "Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Borkowice - Dobrzyca i nr 3523Z na odcinku Popowo - Dobrze"	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 623 563,66	3 586 193,37	3 586 193,37	100,00

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaż. %
				Plan wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica - etap I	2 623 563,66	2 370 968,18	2 370 968,18	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz, II etap	0,00	284 770,93	284 770,93	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice-Dobiesławiec	0,00	930 454,26	930 454,26	100,00
		<b>6610</b>	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 682 469,51	8 352 376,02	8 234 927,73	98,59
			- Gmina Będzino na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice-Dobiesławiec	0,00	913 120,02	913 120,02	100,00
			- Gmina Biesiekierz na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz, II etap	0,00	681 786,49	681 786,49	100,00
			- Gmina Biesiekierz - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3519Z w m. Świelino	0,00	40 000,00	19 754,41	49,39
			- Gmina Bobolice na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica - etap I	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			- Gmina Bobolice na - Budowa chodnika w miejscowości Ujazd	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			- Gmina Mielno na - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno, ul. Chrobrego i os. Unieście - ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno - ETAP III od km 1+860 do km 2+867	3 470 308,31	3 470 308,31	3 373 105,61	97,20
			- Gmina Polanów na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rosocha-Polanów	1 217 978,49	1 217 978,49	1 217 978,49	100,00
			- Gmina Sianów na - Jednostronna zmiana nawierzchni z szutrowej na betonową na drodze powiatowej nr 3512 w m. Iwęcino	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			- Gmina Sianów - Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowej w Sianowie oraz Nr 3504Z w m. Skibno	994 182,71	994 182,71	994 182,71	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>601 990,00</b>	<b>638 815,00</b>	<b>934 377,64</b>	<b>146,27</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>601 990,00</b>	<b>638 815,00</b>	<b>934 377,64</b>	<b>146,27</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	0,00	600,00	600,00	100,00
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 490,00	235 715,00	234 937,94	99,67
		<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	402 500,00	402 500,00	698 839,70	173,62
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 667 586,42</b>	<b>1 146 847,60</b>	<b>1 147 552,03</b>	<b>100,06</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 151 186,42</b>	<b>567 900,00</b>	<b>567 900,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 000,00	547 900,00	547 900,00	100,00
		<b>2310</b>	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		<b>2337</b>	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 499,69	0,00	0,00	0,00
		<b>2339</b>	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 363,58	0,00	0,00	0,00
		<b>6637</b>	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	0,00	0,00

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaż. %
				Plan wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>6639</b>	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 323,15	0,00	0,00	0,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>516 400,00</b>	<b>578 947,60</b>	<b>579 652,03</b>	<b>100,12</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	516 400,00	578 947,60	578 945,87	100,00
		<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	706,16	-
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>223 856,00</b>	<b>597 735,64</b>	<b>553 611,51</b>	<b>92,62</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>67 056,00</b>	<b>72 723,00</b>	<b>72 723,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 056,00	72 723,00	72 723,00	100,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>122 800,00</b>	<b>461 655,43</b>	<b>428 194,55</b>	<b>92,75</b>
		<b>0920</b>	Wpływ z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	6 539,12	13,08
		<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 800,00	72 800,00	82 800,00	113,74
		<b>6280</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
		<b>6350</b>	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	88 855,43	88 855,43	100,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>34 000,00</b>	<b>32 663,96</b>	<b>32 663,96</b>	<b>100,00</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	19 733,96	19 733,96	100,00
		<b>2120</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	12 930,00	12 930,00	100,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>30 693,25</b>	<b>20 030,00</b>	<b>65,26</b>
		<b>2058</b>	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	30 693,25	20 030,00	65,26
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOZAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>41,18</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>41,18</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 500,00	3 500,00	41,18
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>195 013,70</b>	<b>98,49</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>195 013,70</b>	<b>98,49</b>
		<b>2110</b>	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	195 013,70	98,49
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>16 902 736,00</b>	<b>16 897 040,00</b>	<b>16 388 846,05</b>	<b>96,99</b>

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź.
				Plan wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>16 902 736,00</b>	<b>16 897 040,00</b>	<b>16 388 846,05</b>	<b>96,99</b>
		<b>0010</b>	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 652 736,00	16 647 040,00	16 172 551,00	97,15
		<b>0020</b>	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	216 295,05	86,52
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>21 796 040,00</b>	<b>26 005 706,00</b>	<b>23 068 381,49</b>	<b>88,71</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 805 150,00</b>	<b>8 133 453,00</b>	<b>8 133 453,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2920</b>	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 805 150,00	8 133 453,00	8 133 453,00	100,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>342 607,00</b>	<b>342 607,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2760</b>	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	342 607,00	342 607,00	100,00
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu</b>	<b>10 838 175,00</b>	<b>10 838 175,00</b>	<b>10 838 175,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2920</b>	Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 838 175,00	10 838 175,00	10 838 175,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 538 756,00</b>	<b>601 431,49</b>	<b>17,00</b>
		<b>6290</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	3 538 756,00	601 431,49	17,00
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu</b>	<b>3 152 715,00</b>	<b>3 152 715,00</b>	<b>3 152 715,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2920</b>	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 152 715,00	3 152 715,00	3 152 715,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>46 800,00</b>	<b>155 559,41</b>	<b>122 000,45</b>	<b>78,43</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>12 714,00</b>	<b>12 342,10</b>	<b>97,07</b>
		<b>2057</b>	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	10 234,00	9 862,10	96,37
		<b>2130</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 480,00	2 480,00	100,00
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>34 301,00</b>	<b>34 259,32</b>	<b>99,88</b>
		<b>2057</b>	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	34 301,00	34 259,32	99,88
		<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2130</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>5 744,41</b>	<b>4 765,10</b>	<b>82,95</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 744,41	4 765,10	82,95
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 800,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>14 633,93</b>	<b>31,27</b>
		<b>2120</b>	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	14 633,93	31,27
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 558 556,39</b>	<b>4 423 831,39</b>	<b>4 464 162,47</b>	<b>100,91</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>543 556,39</b>	<b>543 556,39</b>	<b>591 917,22</b>	<b>108,90</b>
		<b>2007</b>	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	333 365,22	333 365,22	333 365,22	100,00

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaż. %
				Plan wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>2009</b>	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	39 234,78	39 234,78	39 234,78	100,00
		<b>2057</b>	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	54 348,60	54 348,60	97 617,03	179,61
		<b>2059</b>	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	6 396,45	6 396,45	11 488,85	179,61
		<b>6207</b>	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	98 606,09	98 606,09	98 606,09	100,00
		<b>6209</b>	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	11 605,25	11 605,25	11 605,25	100,00
		<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 015 000,00</b>	<b>3 880 275,00</b>	<b>3 872 245,25</b>	<b>99,79</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 015 000,00	3 880 275,00	3 872 245,25	99,79
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>9 828 891,00</b>	<b>14 037 030,42</b>	<b>13 950 638,59</b>	<b>99,38</b>
	<b>85202</b>		<b>Dom pomocy społecznej</b>	<b>9 828 891,00</b>	<b>14 023 494,42</b>	<b>13 941 332,59</b>	<b>99,41</b>
		<b>0960</b>	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 910,00	32 910,00	100,00
		<b>2057</b>	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	2 544 856,12	2 477 361,02	97,35
		<b>2059</b>	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	474 846,30	462 256,08	97,35
		<b>2130</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 828 891,00	10 952 792,00	10 950 715,49	99,98
		<b>6290</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 090,00	18 090,00	100,00
		<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</b>	<b>0,00</b>	<b>13 536,00</b>	<b>9 306,00</b>	<b>68,75</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 536,00	9 306,00	68,75
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>4 083 286,40</b>	<b>4 624 841,95</b>	<b>4 467 096,57</b>	<b>96,59</b>
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>19 121,67</b>	<b>127,48</b>

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaż. %
				Plan wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	19 121,67	127,48
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 663 112,00</b>	<b>4 240 886,00</b>	<b>4 240 886,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 019 212,00	3 019 212,00	3 019 212,00	100,00
		<b>2690</b>	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	1 221 674,00	1 221 674,00	100,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>405 174,40</b>	<b>368 955,95</b>	<b>207 088,90</b>	<b>56,13</b>
		<b>2057</b>	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	362 556,49	329 477,70	184 655,26	56,04
			"Szansa – jestem ZA!"	362 556,49	329 477,70	184 655,26	56,04
		<b>2059</b>	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	42 617,91	39 478,25	22 433,64	56,83
			"Szansa – jestem ZA!"	42 617,91	39 478,25	22 433,64	56,83
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>788 624,00</b>	<b>1 398 675,00</b>	<b>1 258 673,95</b>	<b>89,99</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>38 000,00</b>	<b>562 054,00</b>	<b>454 650,59</b>	<b>80,89</b>
		<b>2057</b>	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	441 672,71	352 080,20	79,72
		<b>2059</b>	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	82 381,29	65 670,39	79,72
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	38 000,00	36 900,00	97,11
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>676 624,00</b>	<b>762 621,00</b>	<b>735 677,80</b>	<b>96,47</b>
		<b>2160</b>	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	664 000,00	749 997,00	723 053,80	96,41
		<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 624,00	12 624,00	12 624,00	100,00
			Miasto Ruda Śląska	12 624,00	12 624,00	6 312,00	50,00
	<b>85510</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>68 345,56</b>	<b>92,36</b>
		<b>2160</b>	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	68 345,56	92,36
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>105 621,97</b>	<b>88,02</b>



(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaż. %
				Plan wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>105 621,97</b>	<b>88,02</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	105 621,97	88,02
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>21 794,40</b>	<b>20 662,14</b>	<b>94,80</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>21 794,40</b>	<b>20 662,14</b>	<b>94,80</b>
		<b>2058</b>	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	21 794,40	20 662,14	94,80
<b>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY w WARNINIE</b>				<b>65 424,00</b>	<b>90 800,00</b>	<b>65 883,58</b>	<b>72,56</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>65 424,00</b>	<b>90 800,00</b>	<b>65 883,58</b>	<b>72,56</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>65 424,00</b>	<b>90 800,00</b>	<b>65 883,58</b>	<b>72,56</b>
		<b>0750</b>	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	2 625,48	108,31
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	36 060,73	57,24
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69,56	-
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 376,00	27 127,81	106,90
<b>POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w KOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208,77</b>	<b>-</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208,77</b>	<b>-</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208,77</b>	<b>-</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	208,77	-
<b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w KOSZALINIE</b>				<b>1 100 000,07</b>	<b>1 091 797,36</b>	<b>1 178 486,19</b>	<b>107,94</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 608,00</b>	<b>1 608,00</b>	<b>29 890,10</b>	<b>1 858,84</b>
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centrum pomocy rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 200,78</b>	<b>-</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29 200,78	-
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 608,00</b>	<b>1 608,00</b>	<b>689,32</b>	<b>42,87</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	1 608,00	1 608,00	689,32	42,87
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>71 325,07</b>	<b>62 950,15</b>	<b>35 972,31</b>	<b>57,14</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 325,07</b>	<b>62 950,15</b>	<b>35 972,31</b>	<b>57,14</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	71 325,07	62 950,15	35 972,31	57,14
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>1 027 067,00</b>	<b>1 027 239,21</b>	<b>1 112 623,78</b>	<b>108,31</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>776 970,00</b>	<b>777 142,21</b>	<b>806 905,90</b>	<b>103,83</b>
		<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	58,00	-
		<b>0680</b>	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	13 117,98	-
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	589 072,00	589 072,00	606 511,53	102,96
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,36	1 936,20	#####
		<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	162,85	901,03	553,29
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 691,96	-
		<b>2900</b>	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	187 898,00	187 898,00	180 689,20	96,16
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>250 097,00</b>	<b>250 097,00</b>	<b>305 717,88</b>	<b>122,24</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	250 097,00	250 097,00	305 687,16	122,23
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,72	-

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź.
				Plan wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w CETUNIU</b>				<b>3 532 853,00</b>	<b>3 582 853,00</b>	<b>3 554 097,65</b>	<b>99,20</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 532 853,00</b>	<b>3 582 853,00</b>	<b>3 554 097,65</b>	<b>99,20</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 532 853,00</b>	<b>3 582 853,00</b>	<b>3 554 097,65</b>	<b>99,20</b>
		0830	Wpływy z usług	3 532 453,00	3 582 453,00	3 551 394,24	99,13
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			3 551 394,24	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 800,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	903,41	225,85
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w MIELNIE</b>				<b>3 748 000,00</b>	<b>3 853 738,00</b>	<b>3 590 187,73</b>	<b>93,16</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 748 000,00</b>	<b>3 853 738,00</b>	<b>3 590 187,73</b>	<b>93,16</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 748 000,00</b>	<b>3 853 738,00</b>	<b>3 590 187,73</b>	<b>93,16</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 700 600,00	3 798 785,00	3 581 556,40	94,28
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			3 581 556,40	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	11 953,00	8 631,08	72,21
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w NOWYCH BIELICACH</b>				<b>3 889 270,00</b>	<b>4 441 224,00</b>	<b>4 353 307,89</b>	<b>98,02</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 889 270,00</b>	<b>4 441 224,00</b>	<b>4 353 307,89</b>	<b>98,02</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 889 270,00</b>	<b>4 441 224,00</b>	<b>4 353 307,89</b>	<b>98,02</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 270,00	37 270,00	37 284,16	100,04
		0830	Wpływy z usług	3 850 000,00	4 400 000,00	4 306 026,47	97,86
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			4 304 445,86	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 921,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	319,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	619,26	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 954,00	2 261,97	115,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	3 376,03	168,80
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w PARSOWIE</b>				<b>3 430 000,00</b>	<b>3 572 247,00</b>	<b>3 620 184,61</b>	<b>101,34</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 430 000,00</b>	<b>3 572 247,00</b>	<b>3 620 184,61</b>	<b>101,34</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 430 000,00</b>	<b>3 572 247,00</b>	<b>3 620 184,61</b>	<b>101,34</b>
		0830	Wpływy z usług	3 430 000,00	3 572 247,00	3 619 410,74	101,32
			<i>w tym z odpłatności pensjonariuszy</i>			3 619 410,74	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	773,87	-
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w ŻYDOWIE</b>				<b>5 347 444,00</b>	<b>5 527 688,00</b>	<b>5 805 199,03</b>	<b>105,02</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 347 444,00</b>	<b>5 527 688,00</b>	<b>5 805 199,03</b>	<b>105,02</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 347 444,00</b>	<b>5 527 688,00</b>	<b>5 805 199,03</b>	<b>105,02</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	444,00	4 734,00	4 735,46	100,03
		0830	Wpływy z usług	5 346 000,00	5 507 654,00	5 782 962,42	105,00
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			5 782 249,94	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	450,69	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	496,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	15 300,00	16 554,01	108,20
<b>POWIATOWY URZĄD PRACY w KOSZALINIE</b>				<b>95 010,00</b>	<b>95 010,00</b>	<b>113 135,80</b>	<b>119,08</b>
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>95 010,00</b>	<b>95 010,00</b>	<b>113 135,80</b>	<b>119,08</b>

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaż. %
				Plan wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>95 010,00</b>	<b>95 010,00</b>	<b>113 135,80</b>	<b>119,08</b>
		<b>0620</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	9 735,00	9 735,00	13 485,00	138,52
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	85 275,00	85 275,00	97 839,00	114,73
		<b>0750</b>	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	650,00	-
		<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23,01	-
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 138,79	-
<b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w KOSZALINIE</b>				<b>1 745 900,00</b>	<b>1 780 900,00</b>	<b>1 964 389,08</b>	<b>110,30</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>25 900,00</b>	<b>25 900,00</b>	<b>42 512,36</b>	<b>164,14</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>25 900,00</b>	<b>25 900,00</b>	<b>42 512,36</b>	<b>164,14</b>
		<b>0750</b>	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	2 400,00	3 453,44	143,89
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 486,56	99,10
		<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	7 000,00	14 137,30	201,96
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	23 435,06	156,23
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>1 755 000,00</b>	<b>1 921 876,72</b>	<b>109,51</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podst. ustaw</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>1 755 000,00</b>	<b>1 921 876,72</b>	<b>109,51</b>
		<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 720 000,00	1 755 000,00	1 883 560,93	107,33
		<b>0570</b>	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	308,60	-
		<b>0580</b>	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	35 819,00	-
		<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	855,60	-
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 332,59	-
<b>POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO w KOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,00</b>	<b>-</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,00</b>	<b>-</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,00</b>	<b>-</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	94,00	-
<b>MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY w POLANOWIE</b>				<b>69 500,00</b>	<b>69 500,00</b>	<b>73 085,47</b>	<b>105,16</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>69 500,00</b>	<b>69 500,00</b>	<b>73 085,47</b>	<b>105,16</b>
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>69 500,00</b>	<b>69 500,00</b>	<b>73 085,47</b>	<b>105,16</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	-
		<b>0750</b>	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	290,00	290,00	3 366,71	1 160,93
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	68 562,00	68 562,00	61 057,56	89,05
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	284,50	-
		<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 558,81	-
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	648,00	648,00	1 808,89	279,15
<b>O G O Ł E M</b>				<b>96 950 000,00</b>	<b>110 193 410,11</b>	<b>107 474 658,82</b>	<b>97,53</b>
<i>w tym: z odpłatności mieszkańców</i>						<i>20 839 057,18</i>	

Załącznik Nr 2.1 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 24 marca 2020 r.

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2020 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:					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	0,00	2 500,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
020	LEŚNICTWO	277 300,00	277 300,00	203 956,49	203 956,49	30 125,31	0,00	0,00	173 831,18	0,00	0,00	73,55
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 309 132,93	29 150 393,36	28 761 959,45	5 244 391,60	3 105 600,10	1 750 101,77	329 991,92	58 697,81	0,00	23 517 567,85	98,67
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	199 490,00	236 376,50	235 599,44	235 599,44	172 235,00	63 364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 318 829,79	1 743 359,64	1 525 188,25	1 525 079,79	681 842,73	842 879,24	3,58	354,24	0,00	108,46	87,49
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 184 393,87	17 537 410,35	14 719 630,06	13 057 155,33	10 135 073,73	2 529 920,81	0,00	392 160,79	0,00	1 662 474,73	83,93
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	67 300,00	759 800,00	581 812,50	504 309,00	0,00	504 309,00	0,00	0,00	0,00	77 503,50	76,57
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	195 013,70	195 013,70	7 162,10	124 821,60	63 030,00	0,00	0,00	0,00	98,49
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	443 300,00	429 095,47	303 409,11	303 409,11	0,00	0,00	0,00	0,00	303 409,11	0,00	70,71
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	958 085,00	664 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 001 921,00	3 257 720,41	2 982 467,74	2 982 467,74	2 185 102,39	432 836,50	244 108,18	120 420,67	0,00	0,00	91,55
851	OCHRONA ZDROWIA	3 757 801,01	4 593 076,01	4 510 568,29	4 400 356,95	23 257,93	4 004 499,02	372 600,00	0,00	0,00	110 211,34	98,20
852	POMOC SPOŁECZNA	34 970 651,00	39 730 461,25	39 561 508,88	38 710 814,49	29 791 505,20	7 668 213,34	1 166 926,00	84 169,95	0,00	850 694,39	99,57
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 206 042,40	6 705 197,95	6 469 883,32	6 469 883,32	5 756 932,92	552 783,25	95 630,78	64 536,37	0,00	0,00	96,49
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 518 639,00	7 766 453,00	7 434 907,39	7 434 907,39	5 293 724,00	966 119,91	1 020 374,81	154 688,67	0,00	0,00	95,73
855	RODZINA	5 117 914,00	5 754 536,46	5 170 938,07	5 170 938,07	685 433,83	1 574 977,36	89 279,07	2 821 247,81	0,00	0,00	89,86
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	105 500,00	105 500,00	88 632,75	21 157,75	14 943,75	6 214,00	0,00	0,00	0,00	67 475,00	84,01
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 078 600,00	1 070 394,40	1 055 296,85	1 037 196,85	5 666,67	53 630,18	977 900,00	0,00	0,00	18 100,00	98,59
926	KULTURA FIZYCZNA	67 100,00	42 100,00	31 194,68	31 194,68	0,00	14 194,68	17 000,00	0,00	0,00	0,00	74,10
	<b>OGÓLEM</b>	<b>110 780 000,00</b>	<b>120 023 743,80</b>	<b>113 834 366,97</b>	<b>87 530 231,70</b>	<b>57 888 605,66</b>	<b>21 091 265,10</b>	<b>4 376 844,34</b>	<b>3 870 107,49</b>	<b>303 409,11</b>	<b>26 304 135,27</b>	<b>94,84</b>



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
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 001 921,00</b>	<b>3 257 720,41</b>	<b>2 982 467,74</b>	<b>2 982 467,74</b>	<b>2 185 102,39</b>	<b>432 836,50</b>	<b>244 108,18</b>	<b>120 420,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,55</b>
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 443 632,00	1 454 187,00	1 360 074,94	1 360 074,94	1 125 331,38	174 917,89	0,00	59 825,67	0,00	0,00	93,53
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	167 018,00	240 304,00	206 661,78	206 661,78	0,00	0,00	206 661,78	0,00	0,00	0,00	86,00
	80120 Licea ogólnokształcące	33 891,00	46 144,00	37 446,40	37 446,40	0,00	0,00	37 446,40	0,00	0,00	0,00	81,15
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 299 273,00	1 343 760,00	1 239 454,34	1 239 454,34	1 044 837,08	134 022,26	0,00	60 595,00	0,00	0,00	92,24
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	39 473,00	39 323,74	39 323,74	0,00	39 323,74	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 744,41	4 765,10	4 765,10	0,00	4 765,10	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95
	80195 Pozostała działalność	58 107,00	58 108,00	24 741,44	24 741,44	14 933,93	9 807,51	0,00	0,00	0,00	0,00	42,58
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 757 801,01</b>	<b>4 593 076,01</b>	<b>4 510 568,29</b>	<b>4 400 356,95</b>	<b>23 257,93</b>	<b>4 004 499,02</b>	<b>372 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 211,34</b>	<b>98,20</b>
	85141 Ratownictwo medyczne	22 000,00	22 000,00	18 253,40	18 253,40	0,00	18 253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97
	85149 Programy polityki zdrowotnej	720 801,01	690 801,01	620 069,64	509 858,30	23 257,93	114 000,37	372 600,00	0,00	0,00	110 211,34	89,76
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 015 000,00	3 880 275,00	3 872 245,25	3 872 245,25	0,00	3 872 245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>34 970 651,00</b>	<b>39 730 461,25</b>	<b>39 561 508,88</b>	<b>38 710 814,49</b>	<b>29 791 505,20</b>	<b>7 668 213,34</b>	<b>1 166 926,00</b>	<b>84 169,95</b>	<b>0,00</b>	<b>850 694,39</b>	<b>99,57</b>
	85202 Domy pomocy społecznej	32 865 688,00	37 920 337,17	37 832 574,33	36 981 879,94	28 304 084,48	7 430 328,19	1 166 926,00	80 541,27	0,00	850 694,39	99,77
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	19 036,00	12 306,00	12 306,00	0,00	12 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,65
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 773 463,00	1 765 088,08	1 715 693,49	1 715 693,49	1 487 420,72	224 644,09	0,00	3 628,68	0,00	0,00	97,20
	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	326 000,00	26 000,00	935,06	935,06	0,00	935,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 206 042,40</b>	<b>6 705 197,95</b>	<b>6 469 883,32</b>	<b>6 469 883,32</b>	<b>5 756 932,92</b>	<b>552 783,25</b>	<b>95 630,78</b>	<b>64 536,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,49</b>
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 027,00	100 027,00	95 630,78	95 630,78	0,00	0,00	95 630,78	0,00	0,00	0,00	95,60
	85333 Powiatowe urzędy pracy	5 700 841,00	6 236 215,00	6 167 163,64	6 167 163,64	5 718 582,67	439 274,60	0,00	9 306,37	0,00	0,00	98,89
	85395 Pozostała działalność	405 174,40	368 955,95	207 088,90	207 088,90	38 350,25	113 508,65	0,00	55 230,00	0,00	0,00	56,13
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>7 518 639,00</b>	<b>7 766 453,00</b>	<b>7 434 907,39</b>	<b>7 434 907,39</b>	<b>5 293 724,00</b>	<b>966 119,91</b>	<b>1 020 374,81</b>	<b>154 688,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,73</b>
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 396 700,00	2 420 026,00	2 296 704,02	2 296 704,02	1 954 536,44	284 030,45	0,00	58 137,13	0,00	0,00	94,90
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	92 012,00	92 012,00	61 050,63	61 050,63	29 761,20	31 289,43	0,00	0,00	0,00	0,00	66,35
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 333 622,00	1 360 166,00	1 284 446,43	1 284 446,43	1 147 719,72	129 299,21	0,00	7 427,50	0,00	0,00	94,43

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
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	66,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	9 858,00	9 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	916 720,00	1 033 187,00	1 020 374,81	1 020 374,81	0,00	0,00	1 020 374,81	0,00	0,00	0,00	98,76
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 679 496,00	2 736 861,00	2 661 395,32	2 661 395,32	2 161 706,64	417 164,64	0,00	82 524,04	0,00	0,00	97,24
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	21 558,00	21 558,00	21 558,00	0,00	21 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	80 231,00	82 785,00	82 778,18	82 778,18	0,00	82 778,18	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>5 117 914,00</b>	<b>5 754 536,46</b>	<b>5 170 938,07</b>	<b>5 170 938,07</b>	<b>685 433,83</b>	<b>1 574 977,36</b>	<b>89 279,07</b>	<b>2 821 247,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,86</b>
	85504	Wspieranie rodziny	38 000,00	562 054,00	454 650,59	454 650,59	1 200,00	399 920,96	0,00	53 529,63	0,00	0,00	80,89
	85508	Rodziny zastępcze	4 023 743,00	4 039 470,46	3 639 457,24	3 639 457,24	683 546,55	257 757,65	37 872,00	2 660 281,04	0,00	0,00	90,10
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 056 171,00	1 153 012,00	1 076 830,24	1 076 830,24	687,28	917 298,75	51 407,07	107 437,14	0,00	0,00	93,39
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>105 500,00</b>	<b>105 500,00</b>	<b>88 632,75</b>	<b>21 157,75</b>	<b>14 943,75</b>	<b>6 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 475,00</b>	<b>84,01</b>
	90095	Pozostała działalność	105 500,00	105 500,00	88 632,75	21 157,75	14 943,75	6 214,00	0,00	0,00	0,00	67 475,00	84,01
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 078 600,00</b>	<b>1 070 394,40</b>	<b>1 055 296,85</b>	<b>1 037 196,85</b>	<b>5 666,67</b>	<b>53 630,18</b>	<b>977 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 100,00</b>	<b>98,59</b>
	92114	Pozostałe instytucje kultury	836 000,00	836 000,00	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	51 900,00	0,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	18 100,00	100,00
	92118	Muzea	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	82 600,00	74 394,40	59 296,85	59 296,85	5 666,67	53 630,18	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>67 100,00</b>	<b>42 100,00</b>	<b>31 194,68</b>	<b>31 194,68</b>	<b>0,00</b>	<b>14 194,68</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,10</b>
	92695	Pozostała działalność	67 100,00	42 100,00	31 194,68	31 194,68	0,00	14 194,68	17 000,00	0,00	0,00	0,00	74,10
		<b>OGÓLEM</b>	<b>110 780 000,00</b>	<b>120 023 743,80</b>	<b>113 834 366,97</b>	<b>87 530 231,70</b>	<b>57 888 605,66</b>	<b>21 091 265,10</b>	<b>4 376 844,34</b>	<b>3 870 107,49</b>	<b>303 409,11</b>	<b>26 304 135,27</b>	<b>94,84</b>

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
<b>w tym: na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej</b>												
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>694 029,79</b>	<b>112,04</b>	<b>112,04</b>	<b>3,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,46</b>	<b>100,00</b>
SP	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	694 029,79	112,04	112,04	3,58	0,00	0,00	3,58	0,00	0,00	108,46	100,00
	Projekt 2 - Projekt K-GESUT - Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu	694 029,79	112,04	112,04	3,58	0,00	0,00	3,58	0,00	0,00	108,46	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	43 301,25	37 044,79	37 044,79	2 800,00	34 244,79	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55
SP	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	43 301,25	37 044,79	37 044,79	2 800,00	34 244,79	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55
	Nowoczesne i atrakcyjne koła gospodyń wiejskich	0,00	23 393,25	21 609,79	21 609,79	2 800,00	18 809,79	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38
	Atlas turystyczny powiatu koszalińskiego	0,00	19 908,00	15 435,00	15 435,00	0,00	15 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,53
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	44 535,00	44 121,42	44 121,42	0,00	44 121,42	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37
SP	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	10 234,00	9 862,10	9 862,10	0,00	9 862,10	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37
	zakup przenośnego sprzętu komputerowego dla nauczycieli i uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warminie "ZDALNA SZKOŁA"	0,00	10 234,00	9 862,10	9 862,10	0,00	9 862,10	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	0,00	34 301,00	34 259,32	34 259,32	0,00	34 259,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
	zakup przenośnego sprzętu komputerowego dla nauczycieli i uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warminie "ZDALNA SZKOŁA"	0,00	34 301,00	34 259,32	34 259,32	0,00	34 259,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
851	OCHRONA ZDROWIA	678 401,01	678 401,01	620 069,64	509 858,30	23 257,93	114 000,37	372 600,00	0,00	0,00	110 211,34	91,40
SP	85149 Pozostała działalność	678 401,01	678 401,01	620 069,64	509 858,30	23 257,93	114 000,37	372 600,00	0,00	0,00	110 211,34	91,40
	„WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego	678 401,01	678 401,01	620 069,64	509 858,30	23 257,93	114 000,37	372 600,00	0,00	0,00	110 211,34	91,40
852	POMOC SPOŁECZNY	0,00	3 019 702,42	2 939 617,10	2 939 617,10	2 911 221,96	28 395,14	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35
DPS-y	85202 Domy pomocy społecznej	0,00	3 019 702,42	2 939 617,10	2 939 617,10	2 911 221,96	28 395,14	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35
	Wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. RAZEM dla DPS - I	0,00	1 721 030,08	1 721 030,08	1 721 030,08	1 703 030,08	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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
	<b>DPS Cetuń i DPS Żydowo</b>	0,00	135 540,34	134 789,96	134 789,96	134 789,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45
	<b>DPS-y</b>	0,00	1 163 132,00	1 083 797,06	1 083 797,06	1 073 401,92	10 395,14	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>427 950,40</b>	<b>391 731,95</b>	<b>229 864,90</b>	<b>229 864,90</b>	<b>38 350,25</b>	<b>113 508,65</b>	<b>0,00</b>	<b>78 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,68</b>
	<b>85395</b> <small>szansa – jestem ZA!</small> współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO Woj. Zachodniopomorskiego 2014-2020	405 174,40	354 924,95	193 057,90	193 057,90	38 350,25	99 477,65	0,00	55 230,00	0,00	0,00	54,39
	<b>85508</b>	22 776,00	22 776,00	22 776,00	22 776,00	0,00	0,00	0,00	22 776,00	0,00	0,00	100,00
	<b>85395</b> Pomorze Zachodnie "Bezpieczna Edukacja"	0,00	14 031,00	14 031,00	14 031,00	0,00	14 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>855</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>524 054,00</b>	<b>417 750,59</b>	<b>417 750,59</b>	<b>0,00</b>	<b>399 920,96</b>	<b>0,00</b>	<b>17 829,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,72</b>
<b>PCPR</b>	<b>85504</b> Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	0,00	524 054,00	417 750,59	417 750,59	0,00	399 920,96	0,00	17 829,63	0,00	0,00	79,72
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>25 084,40</b>	<b>23 564,90</b>	<b>23 564,90</b>	<b>1 866,67</b>	<b>21 698,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,94</b>
<b>SP</b>	<b>92195</b> Pozostała działalność	0,00	25 084,40	23 564,90	23 564,90	1 866,67	21 698,23	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94
	Moja wieś – moje serce	0,00	25 084,40	23 564,90	23 564,90	1 866,67	21 698,23	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 800 381,20</b>	<b>4 726 922,07</b>	<b>4 312 145,38</b>	<b>4 201 825,58</b>	<b>2 977 496,81</b>	<b>755 889,56</b>	<b>372 603,58</b>	<b>95 835,63</b>	<b>0,00</b>	<b>110 319,80</b>	<b>91,23</b>

Załącznik Nr 2.2 do sprawozdania

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 24 marca 2020 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2020 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:					WDATKI 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	1 402 414,00	1 095 383,21	304 598,85	304 242,82	0,00	833,71	0,00	0,00	303 409,11	356,03	27,81
2	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	25 689 179,67	26 256 995,13	22 747 184,52	19 847 543,64	10 533 764,49	4 364 342,84	4 376 844,34	572 591,97	0,00	2 899 640,88	86,63
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie	4 455 610,00	4 598 495,94	4 287 254,68	4 287 254,68	3 524 726,07	609 013,16	0,00	153 515,45	0,00	0,00	93,23
4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie	3 432 429,00	3 506 956,47	3 419 276,66	3 419 276,66	2 761 685,47	550 024,80	0,00	107 566,39	0,00	0,00	97,50
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	7 240 612,40	7 830 133,28	7 003 479,24	7 003 479,24	2 211 204,80	1 912 167,95	0,00	2 880 106,49	0,00	0,00	89,44
6	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie	1 494 534,00	1 534 193,00	1 395 339,38	1 395 339,38	1 192 114,85	195 797,03	0,00	7 427,50	0,00	0,00	90,95
7	Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu	4 631 949,00	5 313 646,24	5 292 510,40	5 273 856,53	4 226 887,84	1 034 480,53	0,00	12 488,16	0,00	18 653,87	99,60
8	Dom Pomocy Społecznej w Mielnie	4 399 514,00	5 041 919,34	5 030 419,50	4 999 489,00	4 003 380,19	985 458,15	0,00	10 650,66	0,00	30 930,50	99,77
9	Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach	7 965 500,00	9 502 181,61	9 483 493,17	9 483 312,67	7 345 516,09	2 111 106,11	0,00	26 690,47	0,00	180,50	99,80
10	Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	4 730 480,00	5 530 709,75	5 515 806,90	5 458 425,92	4 402 182,76	1 049 099,54	0,00	7 143,62	0,00	57 380,98	99,73
11	Dom Pomocy Społecznej w Żydowie	9 309 888,00	10 577 291,95	10 558 079,83	10 527 656,12	8 326 117,60	2 177 970,16	0,00	23 568,36	0,00	30 423,71	99,82
12	Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie	8 710 841,00	10 111 490,00	10 037 009,49	10 037 009,49	5 718 582,67	4 309 120,45	0,00	9 306,37	0,00	0,00	99,26
13	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie	516 400,00	578 947,60	578 945,87	578 945,87	536 842,73	41 748,90	0,00	354,24	0,00	0,00	100,00
14	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	26 800 648,93	28 545 400,28	28 180 968,48	4 914 399,68	3 105 600,10	1 750 101,77	0,00	58 697,81	0,00	23 266 568,80	98,72
<b>OGÓLEM</b>		<b>110 780 000,00</b>	<b>120 023 743,80</b>	<b>113 834 366,97</b>	<b>87 530 231,70</b>	<b>57 888 605,66</b>	<b>21 091 265,10</b>	<b>4 376 844,34</b>	<b>3 870 107,49</b>	<b>303 409,11</b>	<b>26 304 135,27</b>	<b>94,84</b>

Załącznik Nr 3 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 24 marca 2020 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU**

( w złotych )

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty wg. Uchwały Budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach wg. stanu na 31 grudnia 2020r.	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>16 330 000,00</b>	<b>12 330 333,69</b>	<b>17 155 625,86</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	4 338 624,96	4 338 624,96
	w tym:				
	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>		0,00	4 338 624,96	4 233 495,94
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	11 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	w tym:				
	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>		8 500 000,00	3 000 000,00	1 596 776,36
	<i>na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	529 435,85	529 435,85
	w tym:				
	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>		0,00	529 435,85	529 435,85
	<i>na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>		0,00	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	5 330 000,00	1 962 272,88	6 787 565,05
	w tym:				
	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>		5 330 000,00	1 962 272,88	0,00
	<i>na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>		0,00	0,00	0,00
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	0,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>		0,00	0,00	0,00
	<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 24 marca 2020 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2020 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			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	0,00	2 500,00	2 400,00	0,00	2 500,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
700	70005	2110	199 490,00	235 715,00	234 937,94	199 490,00	235 715,00	234 937,94	234 937,94	172 235,00	62 702,94	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
710			1 008 400,00	1 126 847,60	1 126 845,87	1 008 400,00	1 126 847,60	1 126 845,87	1 126 845,87	681 842,73	444 648,90	354,24	0,00	0,00	0,00	100,00
	71012	2110	492 000,00	547 900,00	547 900,00	492 000,00	547 900,00	547 900,00	547 900,00	145 000,00	402 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71015	2110	516 400,00	578 947,60	578 945,87	516 400,00	578 947,60	578 945,87	578 945,87	536 842,73	41 748,90	354,24	0,00	0,00	0,00	100,00
750			87 056,00	92 456,96	92 456,96	87 056,00	92 456,96	92 456,96	92 456,96	84 666,96	7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011	2110	67 056,00	72 723,00	72 723,00	67 056,00	72 723,00	72 723,00	72 723,00	72 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75045	2110	20 000,00	19 733,96	19 733,96	20 000,00	19 733,96	19 733,96	19 733,96	11 943,96	7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75495	2110	0,00	8 500,00	3 500,00	0,00	8 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18
755	75515	2110	198 000,00	198 000,00	195 013,70	198 000,00	198 000,00	195 013,70	195 013,70	7 162,10	124 821,60	0,00	63 030,00	0,00	0,00	98,49
801	80153	2110	0,00	5 744,41	4 765,10	0,00	5 744,41	4 765,10	4 765,10	0,00	4 765,10	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95
851	85156	2110	3 015 000,00	3 880 275,00	3 872 245,25	3 015 000,00	3 880 275,00	3 872 245,25	3 872 245,25	0,00	3 872 245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
852	85205	2110	0,00	13 536,00	9 306,00	0,00	13 536,00	9 306,00	9 306,00	0,00	9 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75
855			776 000,00	861 997,00	828 299,36	776 000,00	861 997,00	828 299,36	828 299,36	8 362,40	784,45	819 152,51	0,00	0,00	0,00	96,09
	85504	2110	38 000,00	38 000,00	36 900,00	38 000,00	38 000,00	36 900,00	36 900,00	1 200,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	97,11
	85508	2160	664 000,00	749 997,00	723 053,80	664 000,00	749 997,00	723 053,80	723 053,80	6 475,12	784,45	715 794,23	0,00	0,00	0,00	96,41
	85510	2160	74 000,00	74 000,00	68 345,56	74 000,00	74 000,00	68 345,56	68 345,56	687,28	0,00	67 658,28	0,00	0,00	0,00	92,36
<b>OGÓLEM</b>			<b>5 283 946,00</b>	<b>6 425 571,97</b>	<b>6 369 770,18</b>	<b>5 283 946,00</b>	<b>6 425 571,97</b>	<b>6 369 770,18</b>	<b>6 369 770,18</b>	<b>954 269,19</b>	<b>4 532 964,24</b>	<b>819 506,75</b>	<b>63 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,13</b>

Załącznik Nr 5 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 24 marca 2020 r.

### WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2020 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
<b>750</b>		<b>14 000,00</b>	<b>12 930,00</b>	<b>12 930,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>12 930,00</b>	<b>12 930,00</b>	<b>12 930,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>1 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75045</b>	14 000,00	12 930,00	12 930,00	14 000,00	12 930,00	12 930,00	12 930,00	11 200,00	1 730,00	0,00	100,00
<b>801</b>		<b>46 800,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>14 633,93</b>	<b>46 800,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>14 633,93</b>	<b>14 633,93</b>	<b>14 633,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,27</b>
	<b>80195</b>	46 800,00	46 800,00	14 633,93	46 800,00	46 800,00	14 633,93	14 633,93	14 633,93	0,00	0,00	31,27
<b>OGÓLEM</b>		<b>60 800,00</b>	<b>59 730,00</b>	<b>27 563,93</b>	<b>60 800,00</b>	<b>59 730,00</b>	<b>27 563,93</b>	<b>27 563,93</b>	<b>25 833,93</b>	<b>1 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,15</b>

Załącznik Nr 6 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 24 marca 2020 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2020 ROKU**  
związanych z realizacją zadań własnych Powiatu współfinansowanych z §2130

(w złotych)

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI								
			§2130			Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (10+14)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			WYDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (9:8)
			Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>58 480,00</b>	<b>58 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 480,00</b>	<b>58 480,00</b>	<b>58 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80102</b>	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	100,00
	<b>80148</b>	Stołowki szkolne i przedszkolne	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>9 828 891,00</b>	<b>10 952 792,00</b>	<b>10 950 715,49</b>	<b>9 828 891,00</b>	<b>10 952 792,00</b>	<b>10 950 715,49</b>	<b>10 950 715,49</b>	<b>8 746 208,00</b>	<b>1 037 581,49</b>	<b>1 166 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
	<b>85202</b>	Domy pomocy społecznej	9 828 891,00	10 952 792,00	10 950 715,49	9 828 891,00	10 952 792,00	10 950 715,49	<b>10 950 715,49</b>	8 746 208,00	1 037 581,49	1 166 926,00	0,00	99,98
		z tego:												
		1. Starostwo Powiatowe				1 192 357,00	1 228 693,00	1 226 616,49	1 226 616,49	0,00	59 690,49	1 166 926,00	0,00	99,83
		w tym:												
		DPS Bobolice				1 192 357,00	1 166 926,00	1 166 926,00	1 166 926,00	0,00	0,00	1 166 926,00	0,00	100,00
		2. DPS Cetuń				451 162,00	621 953,00	621 953,00	621 953,00	606 953,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00
		3. DPS Mielno				451 162,00	598 351,00	598 351,00	598 351,00	549 701,00	48 650,00	0,00	0,00	100,00
		4. DPS Nowe Bielice				3 222 588,00	3 647 619,00	3 647 619,00	3 647 619,00	2 773 311,00	874 308,00	0,00	0,00	100,00
		5. DPS Parsowo				708 969,00	867 328,00	867 328,00	867 328,00	827 395,00	39 933,00	0,00	0,00	100,00
		6. DPS Zydowo				3 802 653,00	3 988 848,00	3 988 848,00	3 988 848,00	3 988 848,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>9 828 891,00</b>	<b>11 011 272,00</b>	<b>11 009 195,49</b>	<b>9 828 891,00</b>	<b>11 011 272,00</b>	<b>11 009 195,49</b>	<b>11 009 195,49</b>	<b>8 746 208,00</b>	<b>1 096 061,49</b>	<b>1 166 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>

Załącznik Nr 7 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 24 marca 2020 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2020 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 MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>600</b>			<b>6 682 469,51</b>	<b>8 352 376,02</b>	<b>8 234 927,73</b>	<b>98,59</b>	<b>6 682 469,51</b>	<b>8 352 376,02</b>	<b>8 234 927,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 234 927,73</b>	<b>98,59</b>
	<b>60014</b>	6610	<b>6 682 469,51</b>	<b>8 352 376,02</b>	<b>8 234 927,73</b>	<b>98,59</b>	<b>6 682 469,51</b>	<b>8 352 376,02</b>	<b>8 234 927,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 234 927,73</b>	<b>98,59</b>
		6610	6 682 469,51	8 352 376,02	8 234 927,73	98,59	6 682 469,51	8 352 376,02	8 234 927,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8 234 927,73	98,59
<b>710</b>			<b>659 186,42</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>659 186,42</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71012</b>		<b>659 186,42</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>659 186,42</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2310	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00
		2337	419 499,69	0,00	0,00	0,00	419 499,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2339	49 363,58	0,00	0,00	0,00	49 363,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6637	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	20 323,15	0,00	0,00	0,00	20 323,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>72 800,00</b>	<b>72 800,00</b>	<b>82 800,00</b>	<b>113,74</b>	<b>72 800,00</b>	<b>82 800,00</b>	<b>82 800,00</b>	<b>82 800,00</b>	<b>64 322,26</b>	<b>18 477,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75020</b>	2320	72 800,00	72 800,00	82 800,00	113,74	72 800,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	64 322,26	18 477,74	0,00	0,00	100,00
<b>853</b>			<b>3 019 212,00</b>	<b>3 019 212,00</b>	<b>3 019 212,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 019 212,00</b>	<b>3 019 212,00</b>	<b>3 019 212,00</b>	<b>3 019 212,00</b>	<b>2 794 000,00</b>	<b>222 062,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85333</b>	2320	3 019 212,00	3 019 212,00	3 019 212,00	100,00	3 019 212,00	3 019 212,00	3 019 212,00	3 019 212,00	2 794 000,00	222 062,00	3 150,00	0,00	100,00
<b>855</b>			<b>200 522,00</b>	<b>200 522,00</b>	<b>193 313,20</b>	<b>196,16</b>	<b>200 522,00</b>	<b>200 522,00</b>	<b>193 313,20</b>	<b>193 313,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 313,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85508</b>		<b>200 522,00</b>	<b>200 522,00</b>	<b>193 313,20</b>	<b>196,16</b>	<b>200 522,00</b>	<b>200 522,00</b>	<b>193 313,20</b>	<b>193 313,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 313,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	12 624,00	12 624,00	12 624,00	100,00	12 624,00	12 624,00	12 624,00	12 624,00	0,00	0,00	12 624,00	0,00	0,00
		2900	187 898,00	187 898,00	180 689,20	96,16	187 898,00	187 898,00	180 689,20	180 689,20	0,00	0,00	180 689,20	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>10 634 189,93</b>	<b>11 664 910,02</b>	<b>11 550 252,93</b>	<b>99,02</b>	<b>10 634 189,93</b>	<b>11 674 910,02</b>	<b>11 550 252,93</b>	<b>3 315 325,20</b>	<b>2 858 322,26</b>	<b>260 539,74</b>	<b>196 463,20</b>	<b>8 234 927,73</b>	<b>98,93</b>

Załącznik Nr 8 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 24 marca 2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2020 ROKU  
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT W 2020 ROKU FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY  
CELOWYCH (FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH, FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH, PAŃSTWOWY FUNDUSZ  
REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH)**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Dochody		Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				WYDATKI MAJĄTKOWE §6050
		§6290	§6350		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	10
<b>600</b>		<b>0,00</b>	<b>3 586 193,37</b>	<b>3 586 193,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 586 193,37</b>
<b>FDS</b>	<b>60014</b>	0,00	3 586 193,37	3 586 193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 193,37
<b>750</b>		<b>0,00</b>	<b>88 855,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PFRON</b>	<b>75020</b>	0,00	88 855,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>3 538 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601 431,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601 431,49</b>
<b>FIL</b>	<b>75814</b>	3 538 756,00	0,00	601 431,49	0,00	0,00	0,00	0,00	601 431,49
<b>OGOŁEM</b>		<b>3 538 756,00</b>	<b>3 675 048,80</b>	<b>4 187 624,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 187 624,86</b>



Załącznik Nr 9 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 24 marca 2020 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO  
W 2020 ROKU**  
(zestawienie zbiorcze)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaz. % 7:6
				Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>308 484,00</b>	<b>329 993,08</b>	<b>329 991,92</b>	<b>100,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>308 484,00</b>	<b>309 993,08</b>	<b>309 991,92</b>	<b>100,00</b>
		<b>2310</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	308 484,00	309 993,08	309 991,92	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>	308 484,00	309 993,08	309 991,92	100,00
			<i>Gm. Będzino</i>	50 151,45	50 151,45	50 151,45	100,00
			<i>Gm. Bobolice</i>	14 352,60	14 352,60	14 352,60	100,00
			<i>Gm. Manowo</i>	16 698,15	16 698,15	16 698,15	100,00
			<i>Gm. Mielno</i>	91 493,55	91 493,55	91 493,55	100,00
			<i>Gm. Polanów</i>	40 877,55	41 213,85	41 213,85	100,00
			<i>Gm. Stanów</i>	94 910,70	96 083,48	96 082,32	100,00
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2710</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			<i>Powiat Przemyski</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>16,02</b>	<b>3,58</b>	<b>3,58</b>	<b>100,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>16,02</b>	<b>3,58</b>	<b>3,58</b>	<b>100,00</b>
		<b>2719</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16,02	3,58	3,58	100,00
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	16,02	3,58	3,58	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PULICZNA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2360</b>	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>126 060,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>63 030,00</b>	<b>95,50</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>126 060,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>63 030,00</b>	<b>95,50</b>
		<b>2360</b>	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	66 000,00	63 030,00	95,50
			<i>Dot. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom z terenu Powiatu Koszalińskiego</i>	126 060,00	66 000,00	63 030,00	95,50
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>200 909,00</b>	<b>286 448,00</b>	<b>244 108,18</b>	<b>85,22</b>
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>167 018,00</b>	<b>240 304,00</b>	<b>206 661,78</b>	<b>86,00</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 018,00	240 304,00	206 661,78	86,00
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	167 018,00	240 304,00	206 661,78	86,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>33 891,00</b>	<b>46 144,00</b>	<b>37 446,40</b>	<b>81,15</b>

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaz. %
				Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	7:6
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 891,00	46 144,00	37 446,40	81,15
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>33 891,00</i>	<i>46 144,00</i>	<i>37 446,40</i>	<i>81,15</i>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>372 600,00</b>	<b>372 600,00</b>	<b>372 600,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>372 600,00</b>	<b>372 600,00</b>	<b>372 600,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2007</b>	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	333 365,22	333 365,22	333 365,22	100,00
		<b>2009</b>	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	39 234,78	39 234,78	39 234,78	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 192 357,00</b>	<b>1 166 926,00</b>	<b>1 166 926,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 192 357,00</b>	<b>1 166 926,00</b>	<b>1 166 926,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2360</b>	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 192 357,00	1 166 926,00	1 166 926,00	100,00
			<i>Prowinca Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotyńki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	<i>1 192 357,00</i>	<i>1 166 926,00</i>	<i>1 166 926,00</i>	<i>100,00</i>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI</b>	<b>100 027,00</b>	<b>100 027,00</b>	<b>95 630,78</b>	<b>95,60</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>100 027,00</b>	<b>100 027,00</b>	<b>95 630,78</b>	<b>95,60</b>
		<b>2320</b>	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 027,00	100 027,00	95 630,78	95,60
			<i>Dla Gminy/Miasta Koszalin na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie</i>	<i>100 027,00</i>	<i>100 027,00</i>	<i>95 630,78</i>	<i>95,60</i>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>926 578,00</b>	<b>1 043 045,00</b>	<b>1 020 374,81</b>	<b>97,83</b>
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>9 858,00</b>	<b>9 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2310</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 858,00	9 858,00	0,00	0,00
			<i>Dla Gminy i Miasta Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwęcinnie</i>	<i>9 858,00</i>	<i>9 858,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>916 720,00</b>	<b>1 033 187,00</b>	<b>1 020 374,81</b>	<b>98,76</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	916 720,00	1 033 187,00	1 020 374,81	98,76
			<i>Dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	<i>916 720,00</i>	<i>1 033 187,00</i>	<i>1 020 374,81</i>	<i>98,76</i>
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>87 439,00</b>	<b>89 280,00</b>	<b>89 279,07</b>	<b>100,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>37 872,00</b>	<b>37 872,00</b>	<b>37 872,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2320</b>	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 872,00	37 872,00	37 872,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaz. %
				Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
			z tego:				
			<i>Powiat bytowski</i>	37 872,00	37 872,00	37 872,00	100,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>49 567,00</b>	<b>51 408,00</b>	<b>51 407,07</b>	<b>100,00</b>
		<b>2320</b>	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 567,00	51 408,00	51 407,07	100,00
			z tego:				
			<i>Miasto Koszalin</i>	49 567,00	51 408,00	51 407,07	100,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 001 000,00</b>	<b>977 900,00</b>	<b>977 900,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>836 000,00</b>	<b>836 000,00</b>	<b>836 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	836 000,00	836 000,00	836 000,00	100,00
			<i>Samorządowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie</i>	836 000,00	836 000,00	836 000,00	100,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>70 000,00</b>	<b>51 900,00</b>	<b>51 900,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2320</b>	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	51 900,00	51 900,00	100,00
			<i>Dla Miasta Koszalina na Koszalińską Bibliotekę Publiczną im. Joachima Lelewela</i>	70 000,00	51 900,00	51 900,00	100,00
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2310</b>	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
	<b>92120</b>		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2720</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Osiekach z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy zabytku -oltarz główny w Kościele parafialnym w Osiekach, gmina Sianów</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Dobiesławiu z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy zabytku -prospekt organowy wraz z organami z Kościoła filialnego pw. Matki Bożej Królowej Polski w Iwęcinnie, gmina Sianów</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Stanisława Kostki w Sianowie z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich, prac renowacyjnych przy zabytku —elewacja Kościoła parafialnego w Sianowie</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Św. w Mierzynie z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy zabytku — ściany wewnętrzne i sklepienia w Kościele filialnym pw. Św. Piotra i Pawła Apostoła w Parsowie, gmina Biesiekierz</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Biesiekierzu z przeznaczeniem na wykonanie prac przy zabytku- rekonstrukcji okien witrażowych w Kościele filialnym pw. Świętej Rodziny w Parnowie, gmina Biesiekierz</i>		10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaz. %
				Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	7:6
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha Błm w Wyszewie z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich i naprawczych przy zabytku — elewacja kościoła parafialnego w Wyszewie, gmina Manowo</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowie z przeznaczeniem na remont dachu, wieżyczki oraz połączenia dachowej przy zabytku — Kościół filialny pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Chociminie, gmina Polanów</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP w Bukowie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac budowlanych i konserwatorskich przy zabytku - elewacji Kościoła Filialnego pw. Niepokalanego Serca NMP w Komorowie, gmina Polanów</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2360</b>	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>45 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>85,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>85,00</b>
		<b>2360</b>	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00
			<i>do rozdysonowania</i>		3 000,00	0,00	
			<i>Stowarzyszenie - Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIA Bobolice na realizację zadania "Liga Bałtycka Orlik 2012 Powiat Ziemi Koszalin"</i>		5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>Klub Brydżowy KONTRA, ul. Księżycowa 6, 75-590 Koszalin na o realizację zadania publicznego pod tytułem "Integracja mieszkańców powiatu koszalińskiego poprzez sportową rywalizację"</i>		5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie - Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, ul. Raclawicka 13, 75-529 Koszalin na o realizację zadania publicznego pod tytułem: Organizacja zawodów sportowych młodzieży i dorosłych oraz reprezentowanie Powiatu Koszalińskiego w imprezach sportowych o zasięgu ponadgminnym</i>		5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie Powiatowe Forum Soltysów, ul. Raclawicka 13, 75-620 Koszalin na realizację zadania publicznego pod tytułem "V Halowy Turniej Piłkarski Solectw i Osiedli Powiatu Koszalińskiego o Puchar Starosty Koszalińskiego"</i>		2 000,00	2 000,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>4 365 470,02</b>	<b>4 452 222,66</b>	<b>4 376 844,34</b>	<b>98,31</b>

Załącznik Nr 9.1 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 24 marca 2020 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO  
W 2020 ROKU**

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

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaz. 7:6
				Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>308 484,00</b>	<b>329 993,08</b>	<b>329 991,92</b>	<b>100,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>308 484,00</b>	<b>309 993,08</b>	<b>309 991,92</b>	<b>100,00</b>
		<b>2310</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	308 484,00	309 993,08	309 991,92	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 śliiskości</i>	308 484,00	309 993,08	309 991,92	100,00
			<i>Gm. Beżkowo</i>	50 151,45	50 151,45	50 151,45	100,00
			<i>Gm. Bobolice</i>	14 352,60	14 352,60	14 352,60	100,00
			<i>Gm. Manowo</i>	16 698,15	16 698,15	16 698,15	100,00
			<i>Gm. Mielno</i>	91 493,55	91 493,55	91 493,55	100,00
			<i>Gm. Polanów</i>	40 877,55	41 213,85	41 213,85	100,00
			<i>Gm. Stianów</i>	94 910,70	96 083,48	96 082,32	100,00
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2710</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			<i>Powiat Przemyski</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>16,02</b>	<b>3,58</b>	<b>3,58</b>	<b>100,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>16,02</b>	<b>3,58</b>	<b>3,58</b>	<b>100,00</b>
		<b>2719</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16,02	3,58	3,58	100,00
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	16,02	3,58	3,58	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2360</b>	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>126 060,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>63 030,00</b>	<b>95,50</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>126 060,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>63 030,00</b>	<b>95,50</b>
		<b>2360</b>	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	66 000,00	63 030,00	95,50
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>372 600,00</b>	<b>372 600,00</b>	<b>372 600,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>372 600,00</b>	<b>372 600,00</b>	<b>372 600,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2007</b>	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	333 365,22	333 365,22	333 365,22	100,00
		<b>2009</b>	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	39 234,78	39 234,78	39 234,78	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 192 357,00</b>	<b>1 166 926,00</b>	<b>1 166 926,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 192 357,00</b>	<b>1 166 926,00</b>	<b>1 166 926,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaz. 7:6
				Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>2360</b>	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 192 357,00	1 166 926,00	1 166 926,00	100,00
			<i>Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonerek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	<i>1 192 357,00</i>	<i>1 166 926,00</i>	<i>1 166 926,00</i>	<i>100,00</i>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>100 027,00</b>	<b>100 027,00</b>	<b>95 630,78</b>	<b>95,60</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>100 027,00</b>	<b>100 027,00</b>	<b>95 630,78</b>	<b>95,60</b>
		<b>2320</b>	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 027,00	100 027,00	95 630,78	95,60
			<i>Dla Gminy/Miasta Koszalin na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie</i>	<i>100 027,00</i>	<i>100 027,00</i>	<i>95 630,78</i>	<i>95,60</i>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>9 858,00</b>	<b>9 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>9 858,00</b>	<b>9 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2310</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 858,00	9 858,00	0,00	0,00
			<i>Dla Gminy i Miasta Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwincinie</i>	<i>9 858,00</i>	<i>9 858,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>87 439,00</b>	<b>89 280,00</b>	<b>89 279,07</b>	<b>100,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>37 872,00</b>	<b>37 872,00</b>	<b>37 872,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2320</b>	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 872,00	37 872,00	37 872,00	100,00
			z tego:				
			<i>Powiat bytowski</i>	<i>37 872,00</i>	<i>37 872,00</i>	<i>37 872,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>49 567,00</b>	<b>51 408,00</b>	<b>51 407,07</b>	<b>100,00</b>
		<b>2320</b>	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 567,00	51 408,00	51 407,07	100,00
			z tego:				
			<i>Miasto Koszalin</i>	<i>0,00</i>	<i>51 408,00</i>	<i>51 407,07</i>	<i>100,00</i>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>165 000,00</b>	<b>141 900,00</b>	<b>141 900,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>70 000,00</b>	<b>51 900,00</b>	<b>51 900,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2320</b>	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	51 900,00	51 900,00	100,00
			<i>Dla Miasta Koszalina na Koszalińską Bibliotekę Publiczną im. Joachima Lelewela</i>	<i>70 000,00</i>	<i>51 900,00</i>	<i>51 900,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2310</b>	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>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2720</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
			dla:				
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Osiekach z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy zabytku - ołtarz główny w Kościele parafialnym w Osiekach, gmina Sianów</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaz. 7:6
				Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Dobiesławiu z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy zabytku - prospekt organowy wraz z organami z Kościoła filialnego pw. Matki Bożej Królowej Polski w Iwęcinie, gmina Sianów</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Stanisława Kostki w Sianowie z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich, prac renowacyjnych przy zabytku — elewacja Kościoła parafialnego w Sianowie</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Św. w Mierzynie z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy zabytku — ściany wewnętrzne i sklepienia w Kościele filialnym pw. Św. Piotra i Pawła Apostoła w Parsowie, gmina Biesiekierz</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Biesiekierzu z przeznaczeniem na wykonanie prac przy zabytku- rekonstrukcji okien witrażowych w Kościele filialnym pw. Świętej Rodziny w Parnowie, gmina Biesiekierz</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha BiM w Wyszewie z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich i naprawczych przy zabytku — elewacja kościoła parafialnego w Wyszewie, gmina Manowo</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowie z przeznaczeniem na remont dachu, wieżyczki oraz polaci dachowej przy zabytku — Kościół filialny pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Chocimlinie, gmina Polanów</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP w Bukowie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac budowlanych i konserwatorskich przy zabytku - elewacji Kościoła Filialnego pw. Niepokalanego Serca NMP w Komorowie, gmina Polanów</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2360</b>	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>45 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>85,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>85,00</b>
		<b>2360</b>	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00
			<i>do rozdzysponowania</i>		3 000,00	0,00	
			<i>Stowarzyszenie - Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIA Bobolice na realizację zadania "Liga Bałtycka Orlik 2012 Powiat Ziemi Koszalin"</i>		5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>Klub Brydżowy KONTRA, ul. Księżycowa 6, 75-590 Koszalin na o realizację zadania publicznego pod tytułem "Integracja mieszkańców powiatu koszalińskiego poprzez sportową rywalizację"</i>		5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie - Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, ul. Raclawicka 13, 75-529 Koszalin na o realizację zadania publicznego pod tytułem: Organizacja zawodów sportowych młodzieży i dorosłych oraz reprezentowanie Powiatu Koszalińskiego w imprezach sportowych o zasięgu ponadgminnym</i>		5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie Powiatowe Forum Soltysów, ul. Raclawicka 13, 75-620 Koszalin na realizację zadania publicznego pod tytułem "V Halowy Turniej Piłkarski Solectw i Osiedli Powiatu Koszalińskiego o Puchar Starosty Koszalińskiego"</i>		2 000,00	2 000,00	100,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2 411 841,02</b>	<b>2 296 587,66</b>	<b>2 276 361,35</b>	<b>99,12</b>

Załącznik Nr 9.2 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 24 marca 2020 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO  
W 2020 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
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>200 909,00</b>	<b>286 448,00</b>	<b>244 108,18</b>	<b>85,22</b>
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>167 018,00</b>	<b>240 304,00</b>	<b>206 661,78</b>	<b>86,00</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	<b>167 018,00</b>	<b>240 304,00</b>	<b>206 661,78</b>	<b>86,00</b>
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>167 018,00</i>	<i>240 304,00</i>	<i>206 661,78</i>	<i>86,00</i>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>33 891,00</b>	<b>46 144,00</b>	<b>37 446,40</b>	<b>81,15</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	<b>33 891,00</b>	<b>46 144,00</b>	<b>37 446,40</b>	<b>81,15</b>
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>33 891,00</i>	<i>46 144,00</i>	<i>37 446,40</i>	<i>81,15</i>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>916 720,00</b>	<b>1 033 187,00</b>	<b>1 020 374,81</b>	<b>98,76</b>
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>916 720,00</b>	<b>1 033 187,00</b>	<b>1 020 374,81</b>	<b>98,76</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	<b>916 720,00</b>	<b>1 033 187,00</b>	<b>1 020 374,81</b>	<b>98,76</b>
			<i>Dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	<i>916 720,00</i>	<i>1 033 187,00</i>	<i>1 020 374,81</i>	<i>98,76</i>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>836 000,00</b>	<b>836 000,00</b>	<b>836 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>836 000,00</b>	<b>836 000,00</b>	<b>836 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<b>836 000,00</b>	<b>836 000,00</b>	<b>836 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>Samorządowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie</i>	<i>836 000,00</i>	<i>836 000,00</i>	<i>836 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 953 629,00</b>	<b>2 155 635,00</b>	<b>2 100 482,99</b>	<b>97,44</b>



Załącznik Nr 10 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 24 marca 2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2020 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 BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>750</b>	<b>75020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>119 629,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>		<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>105 738,22</b>	<b>105 500,00</b>	<b>105 500,00</b>	<b>88 632,75</b>	<b>21 157,75</b>	<b>14 943,75</b>	<b>6 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 475,00</b>
	<b>90019</b>	120 000,00	120 000,00	105 621,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>	0,00	0,00	116,25	105 500,00	105 500,00	88 632,75	21 157,75	14 943,75	6 214,00	0,00	67 475,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>105 738,22</b>	<b>120 000,00</b>	<b>225 129,02</b>	<b>88 632,75</b>	<b>21 157,75</b>	<b>14 943,75</b>	<b>6 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 475,00</b>

Załącznik Nr 11 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 24 marca 2020 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA INWESTYCJI W 2020 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
<b>1</b>	<b>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>0,00</b>	<b>356,03</b>	<b>356,03</b>	<b>100,00</b>
		<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>6660</b>	0,00	356,03	356,03	100,00
<b>2</b>	<b>STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA</b>				<b>4 872 196,07</b>	<b>5 035 088,15</b>	<b>2 899 640,88</b>	<b>57,59</b>
	<b>TRANSPOTR I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>6610</b>	<b>200 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>250 999,05</b>	<b>91,27</b>
	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>200 484,73</b>	<b>108,46</b>	<b>108,46</b>	<b>0,00</b>
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		<b>71012</b>		<b>200 484,73</b>	<b>108,46</b>	<b>108,46</b>	<b>100,00</b>
				<b>6067</b>	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				<b>6069</b>	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				<b>6309</b>	484,73	108,46	108,46	100,00
	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>3 309 000,00</b>	<b>3 664 070,85</b>	<b>1 662 474,73</b>	<b>45,37</b>
	Starostwa powiatowe		<b>75020</b>		<b>3 309 000,00</b>	<b>3 664 070,85</b>	<b>1 662 474,73</b>	<b>45,37</b>
				<b>6050</b>	3 309 000,00	3 664 070,85	1 662 474,73	45,37
	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>45 000,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>77 503,50</b>	<b>41,67</b>
	Komendy powiatowe policji		<b>75405</b>	<b>6170</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>43 503,50</b>	<b>96,67</b>
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		<b>75411</b>	<b>6170</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Zarządzanie kryzysowe		<b>75421</b>	<b>6060</b>	<b>0,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>110 211,34</b>	<b>110 211,34</b>	<b>110 211,34</b>	<b>100,00</b>
	Szpitala ogólne		<b>85111</b>		<b>110 211,34</b>	<b>110 211,34</b>	<b>110 211,34</b>	<b>100,00</b>
				<b>6207</b>	98 606,09	98 606,09	98 606,09	100,00
				<b>6209</b>	11 605,25	11 605,25	11 605,25	100,00
	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>940 000,00</b>	<b>714 097,50</b>	<b>712 768,80</b>	<b>99,81</b>
	Domy pomocy społecznej		<b>85202</b>		<b>640 000,00</b>	<b>714 097,50</b>	<b>712 768,80</b>	<b>99,81</b>
				<b>6050</b>	0,00	50 000,00	49 050,00	98,10
				<b>6060</b>	640 000,00	664 097,50	663 718,80	99,94
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		<b>85220</b>	<b>6050</b>	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>67 500,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>67 475,00</b>	<b>99,96</b>
	Pozostała działalność		<b>90095</b>		<b>67 500,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>67 475,00</b>	<b>99,96</b>
				<b>6170</b>	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00
				<b>6230</b>	50 000,00	50 000,00	49 975,00	99,95
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>0,00</b>	<b>18 100,00</b>	<b>18 100,00</b>	<b>100,00</b>
	Biblioteki		<b>92116</b>	<b>6620</b>	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00
<b>3</b>	<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU</b>	<b>852</b>			<b>0,00</b>	<b>18 654,50</b>	<b>18 653,87</b>	<b>100,00</b>
	Domy pomocy społecznej		<b>85202</b>		<b>0,00</b>	<b>18 654,50</b>	<b>18 653,87</b>	<b>100,00</b>
				<b>6060</b>	0,00	18 654,50	18 653,87	100,00
<b>4</b>	<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE</b>	<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>31 000,00</b>	<b>30 930,50</b>	<b>30 930,50</b>	<b>100,00</b>
	Domy pomocy społecznej		<b>85202</b>		<b>31 000,00</b>	<b>30 930,50</b>	<b>30 930,50</b>	<b>100,00</b>
				<b>6050</b>	31 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00
				<b>6060</b>	0,00	180,50	180,50	100,00
<b>5</b>	<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH</b>	<b>852</b>			<b>0,00</b>	<b>180,50</b>	<b>180,50</b>	<b>100,00</b>
	Domy pomocy społecznej		<b>85202</b>		<b>0,00</b>	<b>180,50</b>	<b>180,50</b>	<b>100,00</b>

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI MAJĄTKOWE			Wskaż. 8:7%
					Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>6060</b>	0,00	180,50	180,50	100,00
<b>6</b>	<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE</b>	<b>852</b>			<b>100 000,00</b>	<b>57 504,18</b>	<b>57 380,98</b>	<b>99,79</b>
	Domy pomocy społecznej		<b>85202</b>		<b>100 000,00</b>	<b>57 504,18</b>	<b>57 380,98</b>	<b>99,79</b>
				<b>6050</b>	100 000,00	39 233,68	39 110,48	99,69
				<b>6060</b>	0,00	18 270,50	18 270,50	100,00
<b>7</b>	<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE</b>	<b>852</b>			<b>0,00</b>	<b>30 424,50</b>	<b>30 423,71</b>	<b>100,00</b>
	Domy pomocy społecznej		<b>85202</b>		<b>0,00</b>	<b>30 424,50</b>	<b>30 423,71</b>	<b>100,00</b>
				<b>6050</b>	0,00	30 244,00	30 243,21	100,00
				<b>6060</b>	0,00	180,50	180,50	100,00
<b>8</b>	<b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE</b>	<b>600</b>			<b>21 520 348,93</b>	<b>23 324 165,28</b>	<b>23 266 568,80</b>	<b>99,75</b>
	Drogi publiczne powiatowe		<b>60014</b>		<b>21 520 348,93</b>	<b>23 324 165,28</b>	<b>23 266 568,80</b>	<b>99,75</b>
				<b>6050</b>	21 520 348,93	23 305 100,28	23 247 503,80	99,75
				<b>6060</b>	0,00	19 065,00	19 065,00	100,00
<b>9</b>	<b>POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE</b>	<b>853</b>		<b>6060</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Powiatowe urzędy pracy		<b>85333</b>		<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>6060</b>	<b>26 000,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>26 549 545,00</b>	<b>28 497 303,64</b>	<b>26 304 135,27</b>	<b>92,30</b>

z tego wg §§:

§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukl. wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 260 348,93	27 119 398,81	25 059 132,22	92,40
<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	666 000,00	827 629,00	720 249,67	87,03
<b>6069</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>6067</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>6170</b>	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 500,00	96 500,00	95 003,50	98,45
<b>6207</b>	Dotacja celowa 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	98 606,09	98 606,09	98 606,09	100,00
<b>6209</b>	Dotacja celowa 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	11 605,25	11 605,25	11 605,25	100,00
<b>6230</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	49 975,00	99,95
<b>6309</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	484,73	108,46	108,46	100,00
<b>6610</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	275 000,00	250 999,05	91,27
<b>6620</b>	Dotacje celowe przekazane powiatowi na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00
<b>6660</b>	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	356,03	356,03	100,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>26 549 545,00</b>	<b>28 497 303,64</b>	<b>26 304 135,27</b>	<b>92,30</b>

Załącznik Nr 12 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 24 marca 2020 r.

### INFORMACJA Z WYKONANIA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH Z POCHODNYMI WG. JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU W 2020 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
<b>1</b>	<b>Jednostka Samorządu Terytorialnego</b>			<b>1 402 414,00</b>	<b>1 095 383,21</b>	<b>0,00</b>	<b>304 598,85</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>
		700	70005	0,00	661,50	0,00	661,50	0,00	-	0,00
		750	75020	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		757	75702	443 300,00	429 095,47	0,00	303 409,11	0,00	-	0,00
		758	75818	958 085,00	664 069,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		852	85202	0,00	356,03	0,00	356,03	0,00	-	0,00
		855	85508	0,00	172,21	0,00	172,21	0,00	-	0,00
<b>2</b>	<b>Starostwo Powiatowe w Koszalinie</b>			<b>25 689 179,67</b>	<b>26 256 995,13</b>	<b>10 711 096,97</b>	<b>22 747 184,52</b>	<b>10 533 764,49</b>	<b>93,27</b>	<b>46,31</b>
		010		0,00	2 500,00	0,00	2 400,00	0,00	-	0,00
			01005	0,00	2 500,00	0,00	2 400,00	0,00	-	0,00
		020		277 300,00	277 300,00	32 300,00	203 956,49	30 125,31	93,27	14,77
			02001	195 000,00	195 000,00	0,00	173 831,18	0,00	-	0,00
			02002	82 300,00	82 300,00	32 300,00	30 125,31	30 125,31	93,27	100,00
		600		508 484,00	604 993,08	0,00	580 990,97	0,00	-	0,00
			60014	508 484,00	584 993,08	0,00	560 990,97	0,00	-	0,00
			60078	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	-	0,00
		700	70005	199 490,00	235 715,00	172 235,00	234 937,94	172 235,00	100,00	73,31
		710	71012	1 802 429,79	1 164 412,04	145 000,00	946 242,38	145 000,00	100,00	15,32
		750		17 183 364,87	17 536 381,35	10 298 183,57	14 719 630,06	10 135 073,73	98,42	68,85
			75011	67 056,00	72 723,00	72 723,00	72 723,00	72 723,00	100,00	100,00
			75019	402 220,00	402 220,00	0,00	384 510,95	0,00	-	0,00
			75020	16 502 188,87	16 846 181,14	10 191 916,61	14 074 021,56	10 030 456,77	98,42	71,27
			75045	34 000,00	32 663,96	23 143,96	32 663,96	23 143,96	100,00	70,85
			75075	177 900,00	182 593,25	10 400,00	155 710,59	8 750,00	84,13	5,62
		754		67 300,00	759 800,00	0,00	581 812,50	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
			75405	45 000,00	45 000,00	0,00	43 503,50	0,00	-	0,00
			75411	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	-	0,00
			75421	22 300,00	672 300,00	0,00	500 809,00	0,00	-	0,00
			75495	0	8 500,00	0,00	3 500,00	0,00	-	0,00
		755	75515	198 000,00	198 000,00	7 178,40	195 013,70	7 162,10	99,77	3,67
		801		202 409,00	332 483,00	300,00	288 529,60	300,00	100,00	0,10
			80102	0,00	10 234,00	0,00	9 862,10	0,00	-	0,00
			80117	167 018,00	240 304,00	0,00	206 661,78	0,00	-	0,00
			80120	33 891,00	46 144,00	0,00	37 446,40	0,00	-	0,00
			80134	0,00	34 301,00	0,00	34 259,32	0,00	0,00	0,00
			80195	1 500,00	1 500,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
		851		742 801,01	712 801,01	32 000,00	638 323,04	23 257,93	72,68	3,64
			85141	22 000,00	22 000,00	0,00	18 253,40	0,00	-	0,00
			85149	720 801,01	690 801,01	32 000,00	620 069,64	23 257,93	72,68	3,75
		852		2 132 357,00	1 958 232,25	0,00	1 954 307,90	0,00	-	0,00
			85202	1 832 357,00	1 958 232,25	0,00	1 954 307,90	0,00	-	0,00
			85220	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		853		100 027,00	114 058,00	0,00	109 661,78	0,00	-	0,00
			85311	100 027,00	100 027,00	0,00	95 630,78	0,00	-	0,00
		854		936 578,00	1 053 045,00	0,00	1 026 974,81	0,00	-	0,00
			85416	10 000,00	10 000,00	0,00	6 600,00	0,00	-	0,00
			85417	9 858,00	9 858,00	0,00	0,00	0,00	-	-
			85419	916 720,00	1 033 187,00	0,00	1 020 374,81	0,00	-	0,00
		855		87 439,00	89 280,00	0,00	89 279,07	0,00	-	0,00
			85508	37 872,00	37 872,00	0,00	37 872,00	0,00	-	0,00
			85510	49 567,00	51 408,00	0,00	51 407,07	0,00	-	0,00
		900	90095	105 500,00	105 500,00	15 000,00	88 632,75	14 943,75	-	16,86
		921		1 078 600,00	1 070 394,40	8 100,00	1 055 296,85	5 666,67	69,96	0,54
			92114	836 000,00	836 000,00	0,00	836 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	-	0,00
			92195	82 600,00	74 394,40	8 100,00	59 296,85	5 666,67	69,96	9,56
		926	92695	67 100,00	42 100,00	800,00	31 194,68	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie</b>			<b>4 455 610,00</b>	<b>4 598 495,94</b>	<b>3 780 911,00</b>	<b>4 287 254,68</b>	<b>3 524 726,07</b>	<b>93,22</b>	<b>82,21</b>
		801		2 013 020,00	2 131 985,94	1 731 706,00	1 944 066,66	1 570 189,63	90,67	80,77

(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
			80102	713 747,00	714 461,00	597 091,00	630 954,96	525 352,55	87,99	83,26
			80134	1 299 273,00	1 309 459,00	1 134 615,00	1 205 195,02	1 044 837,08	92,09	86,69
			80146	0,00	37 506,00	0,00	37 356,74	0,00	-	0,00
			80148	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	-	0,00
			80153	0,00	559,94	0,00	559,94	0,00	-	0,00
		854		2 442 590,00	2 466 510,00	2 049 205,00	2 343 188,02	1 954 536,44	95,38	83,41
			85403	2 396 700,00	2 420 026,00	2 049 205,00	2 296 704,02	1 954 536,44	95,38	85,10
			85495	45 890,00	46 484,00	0,00	46 484,00	0,00	-	0,00
<b>4</b>	<b>Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie</b>			<b>1 494 534,00</b>	<b>1 534 193,00</b>	<b>1 294 040,00</b>	<b>1 395 339,38</b>	<b>1 192 114,85</b>	<b>92,12</b>	<b>85,44</b>
		801	80195	46 800,00	46 800,00	46 800,00	14 633,93	14 633,93	31,27	100,00
		854		1 447 734,00	1 487 393,00	1 247 240,00	1 380 705,45	1 177 480,92	94,41	85,28
			85404	92 012,00	92 012,00	57 000,00	61 050,63	29 761,20	52,21	48,75
			85406	1 333 622,00	1 360 166,00	1 190 240,00	1 284 446,43	1 147 719,72	96,43	89,36
			85446	0,00	11 155,00	0,00	11 155,00	0,00	-	0,00
			85495	22 100,00	24 060,00	0,00	24 053,39	0,00	-	0,00
<b>5</b>	<b>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie</b>			<b>3 432 429,00</b>	<b>3 506 956,47</b>	<b>2 790 451,00</b>	<b>3 419 276,66</b>	<b>2 761 685,47</b>	<b>98,97</b>	<b>80,77</b>
		801		739 692,00	746 451,47	607 564,00	735 237,55	599 978,83	98,75	81,60
			80102	729 885,00	729 492,00	607 564,00	719 257,88	599 978,83	98,75	83,42
			80146	0,00	1 967,00	0,00	1 967,00	0,00	-	0,00
			80153	0,00	5 184,47	0,00	4 205,16	0,00	-	0,00
			80195	9 807,00	9 808,00	0,00	9 807,51	0,00	-	0,00
		851	85156	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		854		2 691 737,00	2 759 505,00	2 182 887,00	2 684 039,11	2 161 706,64	99,03	80,54
			85420	2 679 496,00	2 736 861,00	2 182 887,00	2 661 395,32	2 161 706,64	99,03	81,22
			85446	0,00	10 403,00	0,00	10 403,00	0,00	-	0,00
			85495	12 241,00	12 241,00	0,00	12 240,79	0,00	-	0,00
<b>6</b>	<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie</b>			<b>7 240 612,40</b>	<b>7 830 133,28</b>	<b>2 409 794,80</b>	<b>7 003 479,24</b>	<b>2 211 204,80</b>	<b>91,76</b>	<b>31,57</b>
		852		1 804 963,00	1 810 124,08	1 500 712,08	1 728 934,55	1 487 420,72	99,11	86,03
			85205	5 500,00	19 036,00	0,00	12 306,00	0,00	-	0,00
			85218	1 773 463,00	1 765 088,08	1 500 712,08	1 715 693,49	1 487 420,72	99,11	86,70
			85220	26 000,00	26 000,00	0,00	935,06	0,00	-	0,00
		853	85395	405 174,40	354 924,95	89 285,33	193 057,90	38 350,25	42,95	19,86
		855		5 030 475,00	5 665 084,25	819 797,39	5 081 486,79	685 433,83	83,61	13,49
			85504	38 000,00	562 054,00	1 200,00	454 650,59	1 200,00	100,00	0,26
			85508	3 985 871,00	4 001 426,25	817 857,39	3 601 413,03	683 546,55	83,58	18,98
			85510	1 006 604,00	1 101 604,00	740,00	1 025 423,17	687,28	92,88	0,07
<b>7</b>	<b>Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu</b>	<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>4 631 949,00</b>	<b>5 313 646,24</b>	<b>4 247 929,69</b>	<b>5 292 510,40</b>	<b>4 226 887,84</b>	<b>99,50</b>	<b>79,87</b>
<b>8</b>	<b>Dom Pomocy Społecznej w Mielnie</b>	<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>4 399 514,00</b>	<b>5 041 919,34</b>	<b>4 014 880,03</b>	<b>5 030 419,50</b>	<b>4 003 380,19</b>	<b>99,71</b>	<b>79,58</b>
<b>9</b>	<b>Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach</b>			<b>7 965 500,00</b>	<b>9 502 181,61</b>	<b>7 362 598,11</b>	<b>9 483 493,17</b>	<b>7 345 516,09</b>	<b>99,77</b>	<b>77,46</b>

(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
		851	85156	4 000,00	4 000,00	0,00	2 399,40	0,00	-	0,00
		852	85202	7 961 500,00	9 498 181,61	7 362 598,11	9 481 093,77	7 345 516,09	99,77	77,48
<b>10</b>	<b>Dom Pomocy Społecznej w Parsowie</b>	<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>4 730 480,00</b>	<b>5 530 709,75</b>	<b>4 416 884,76</b>	<b>5 515 806,90</b>	<b>4 402 182,76</b>	<b>99,67</b>	<b>79,81</b>
<b>11</b>	<b>Dom Pomocy Społecznej w Żydowie</b>	<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>9 309 888,00</b>	<b>10 577 291,95</b>	<b>8 342 095,74</b>	<b>10 558 079,83</b>	<b>8 326 117,60</b>	<b>99,81</b>	<b>78,86</b>
<b>12</b>	<b>Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie</b>			<b>8 710 841,00</b>	<b>10 111 490,00</b>	<b>5 772 139,00</b>	<b>10 037 009,49</b>	<b>5 718 582,67</b>	<b>99,07</b>	<b>56,97</b>
		851	85156	3 010 000,00	3 875 275,00	0,00	3 869 845,85	0,00	-	0,00
		853	85333	5 700 841,00	6 236 215,00	5 772 139,00	6 167 163,64	5 718 582,67	99,07	92,73
<b>13</b>	<b>Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie</b>	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>26 800 648,93</b>	<b>28 545 400,28</b>	<b>3 106 070,47</b>	<b>28 180 968,48</b>	<b>3 105 600,10</b>	<b>99,98</b>	<b>11,02</b>
<b>14</b>	<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie</b>	<b>710</b>	<b>71015</b>	<b>516 400,00</b>	<b>578 947,60</b>	<b>536 842,73</b>	<b>578 945,87</b>	<b>536 842,73</b>	<b>100,00</b>	<b>92,73</b>
<b>SUMA</b>				<b>110 780 000,00</b>	<b>120 023 743,80</b>	<b>58 785 734,30</b>	<b>113 834 366,97</b>	<b>57 888 605,66</b>	<b>98,47</b>	<b>50,85</b>

§	Wyszczególnienie	Wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 155 464,00	42 877 277,29	42 565 634,19	101,71	99,27
<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 726,65	2 148 908,39	2 078 771,13	3 126,75	96,74
<b>4018</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	4 666,67	-	77,78
<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 088,50	396 626,19	385 456,18	4 903,58	97,18
<b>4020</b>	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	286 475,00	311 349,24	311 349,24	108,68	100,00
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 009 531,56	2 929 343,67	2 870 674,06	97,34	98,00
<b>4090</b>	Honoraria	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 108 382,86	7 837 108,63	7 663 695,27	110,25	97,79
<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 935,05	389 877,25	365 038,06	3 266,66	93,63
<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404,68	71 918,06	67 672,52	5 119,89	94,10
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	904 065,73	873 993,23	799 491,42	96,67	91,48
<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 046,97	41 549,27	37 964,29	3 968,53	91,37
<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,22	7 668,48	7 023,10	6 223,41	91,58
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	757 006,00	698 974,25	564 312,79	92,33	80,73
<b>4177</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	34 549,60	35 057,74	15 412,96	101,47	43,96
<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	4 066,40	4 305,26	1 993,06	105,87	46,29
<b>4780</b>	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	113 888,00	136 814,00	135 951,88	120,13	99,37
<b>4787</b>	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	13 452,66	11 375,58	-	84,56
<b>4789</b>	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 510,69	2 123,26	-	84,57
<b>SUMA</b>		<b>54 467 754,22</b>	<b>58 785 734,30</b>	<b>57 888 605,66</b>	<b>107,93</b>	<b>98,47</b>

Bez finansowanych z programów z udziałem środków unijnych	54 337 813,15	55 667 860,31	54 911 108,85	107,93	98,64
---	---------------	---------------	---------------	--------	-------

Załącznik Nr 13 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 24 marca 2020 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,  
O KTÓRYCH MOWAW ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3,  
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2020**

Lp.	Rozdz.	Wyszczególnienie (nazwa projektu)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	URP XIX/148/20 z 27.02.2020	URP XXI/162/20 z 15.05.2020	URP XXIII/172/20 z 05.06.2020	UZP 208/2020 z 09.07.2020	URP XXIV/184/20 z 16.07.2020	UZP 214/2020 z 07.08.2020	UZP 220/2020 z 20.08.2020	URP XXVII/205/20 z 29.10.2020	UZP 250/2020 z 30.10.2020	UZP 257/2020 z 05.11.2020	UZP 262/2020 z 18.11.2020	UZP 266/2020 z 25.11.2020	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	71012	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego-GESUT	694 029,79								-693 917,75					112,04	112,04
		wyd. bieżące	493 545,06								-493 541,48					3,58	3,58
		wyd. majątkowe	200 484,73								-200 376,27					108,46	108,46
2	75075	Nowoczesne i atrakcyjne koła gospodni wiejskich	0,00				1 700,00	21 693,25								23 393,25	21 609,79
3	75075	Atlas turystyczny powiatu koszalińskiego	0,00					19 908,00								19 908,00	15 435,00
4	80102	Zakup przenośnych komputerów dla nauczycieli i uczniów ze Specjalnego	0,00		10 234,00											10 234,00	9 862,10
4	80134	Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warminie	0,00		34 301,00											34 301,00	34 259,32
5	85149	Zwalczamy nowotwory - program profilaktyki nowotworowej w powiecie koszalińskim	678 401,01													678 401,01	620 069,64
		wyd. bieżące	568 189,67													568 189,67	509 858,30
		wyd. majątkowe	110 211,34													110 211,34	110 211,34
6	85202	Wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. RAZEM dla DPS - I	0,00							1 809 475,00				-88 444,92		1 721 030,08	1 721 030,08
		DPS w Cetaniu	0,00							277 550,00				-14 837,99		262 712,01	262 712,01
		DPS w Mielnie	0,00							264 625,00				-33 377,16		231 247,84	231 247,84
		DPS w Nowych Bielicach	0,00							482 850,00				-13 984,86		468 865,14	468 865,14
		DPS w Parsowie	0,00							291 450,00				-10 506,75		280 943,25	280 943,25
		DPS w Żydowie	0,00							493 000,00				-15 738,16		477 261,84	477 261,84
7	85202	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo- lecniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	0,00										135 540,34			135 540,34	134 789,96
		DPS w Cetaniu	0,00										36 367,73			36 367,73	36 367,73
		DPS w Żydowie	0,00										99 172,61			99 172,61	98 422,23
8	85202	Wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. RAZEM dla DPS - II	0,00												1 163 132,00	1 163 132,00	1 083 797,06
		DPS w Cetaniu	0,00												175 450,00	175 450,00	155 306,74
		DPS w Mielnie	0,00												158 050,00	158 050,00	146 550,16
		DPS w Nowych Bielicach	0,00												317 782,00	317 782,00	300 701,85
		DPS w Parsowie	0,00												188 500,00	188 500,00	173 805,00
		DPS w Żydowie	0,00												323 350,00	323 350,00	307 433,31



Lp.	Rozdz.	Wyszczególnienie (nazwa projektu)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	URP XIX/148/20 z 27.02.2020	URP XXI/162/20 z 15.05.2020	URP XXIII/172/20 z 05.06.2020	UZP 208/2020 z 09.07.2020	URP XXIV/184/20 z 16.07.2020	UZP 214/2020 z 07.08.2020	UZP 220/2020 z 20.08.2020	URP XXVII/205/20 z 29.10.2020	UZP 250/2020 z 30.10.2020	UZP 257/2020 z 05.11.2020	UZP 262/2020 z 18.11.2020	UZP 266/2020 z 25.11.2020	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	85395	"Szansa – jestem ZA!" współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego	405 174,40	131 355,27		-181 604,72										354 924,95	193 057,90
	85508	Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	22 776,00													22 776,00	22 776,00
10	85395	Pomorze Zachodnie "Bezpieczna Edukacja"	0,00									14 031,00				14 031,00	14 031,00
11	85504	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	0,00						524 054,00							524 054,00	417 750,59
12	92195	Moja wieś – moje serce	0,00					25 084,40								25 084,40	23 564,90
<b>SUMA</b>			<b>1 800 381,20</b>	<b>131 355,27</b>	<b>44 535,00</b>	<b>-181 604,72</b>	<b>1 700,00</b>	<b>66 685,65</b>	<b>524 054,00</b>	<b>1 809 475,00</b>	<b>-693 917,75</b>	<b>14 031,00</b>	<b>135 540,34</b>	<b>-88 444,92</b>	<b>1 163 132,00</b>	<b>4 726 922,07</b>	<b>4 312 145,38</b>
z tego:																	
wydatki bieżące			1 489 685,13	131 355,27	44 535,00	-181 604,72	1 700,00	66 685,65	524 054,00	1 809 475,00	-493 541,48	14 031,00	135 540,34	-88 444,92	1 163 132,00	4 616 602,27	4 201 825,58
wydatki majątkowe			310 696,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 376,27	0,00	0,00	0,00	0,00	110 319,80	110 319,80
<b>SUMA</b>			<b>1 800 381,20</b>	<b>131 355,27</b>	<b>44 535,00</b>	<b>-181 604,72</b>	<b>1 700,00</b>	<b>66 685,65</b>	<b>524 054,00</b>	<b>1 809 475,00</b>	<b>-693 917,75</b>	<b>14 031,00</b>	<b>135 540,34</b>	<b>-88 444,92</b>	<b>1 163 132,00</b>	<b>4 726 922,07</b>	<b>4 312 145,38</b>

Załącznik Nr 14 do sprawozdania  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 24 marca 2020 r.

### REALIZACJA W 2020 ROKU PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU KOSZALIŃSKIEGO, PLANOWANYCH NA LATA 2020-2024

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	LATA								Limit zobowiązań
		Od	Do	Dz.	Rozdz.			2020				2021	2022	2023	2024	
								Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	11:10 %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						<b>85 530 328,56</b>	<b>26 102 823,39</b>	<b>26 497 530,13</b>	<b>27 631 177,13</b>	<b>25 426 147,01</b>	<b>92,02%</b>	<b>19 693 854,50</b>	<b>4 962 075,66</b>	<b>3 145 428,00</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>34 001 358,16</b>
- wydatki bieżące						<b>4 844 896,26</b>	<b>1 636 990,77</b>	<b>1 536 485,13</b>	<b>992 694,20</b>	<b>740 329,71</b>	<b>74,58%</b>	<b>2 111 778,98</b>	<b>350 368,80</b>	<b>5 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 467 575,78</b>
- wydatki majątkowe						<b>80 685 432,30</b>	<b>24 465 832,62</b>	<b>24 961 045,00</b>	<b>26 638 482,93</b>	<b>24 685 817,30</b>	<b>92,67%</b>	<b>17 582 075,52</b>	<b>4 611 706,86</b>	<b>3 140 000,00</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>31 533 782,38</b>
l) programy, projekty lub zadania (razem)						85 530 328,56	26 102 823,39	26 497 530,13	27 631 177,13	25 426 147,01	92,02%	19 693 854,50	4 962 075,66	3 145 428,00	6 200 000,00	34 001 358,16
- wydatki bieżące						4 844 896,26	1 636 990,77	1 536 485,13	992 694,20	740 329,71	74,58%	2 111 778,98	350 368,80	5 428,00	0,00	2 467 575,78
- wydatki majątkowe						80 685 432,30	24 465 832,62	24 961 045,00	26 638 482,93	24 685 817,30	92,67%	17 582 075,52	4 611 706,86	3 140 000,00	6 200 000,00	31 533 782,38
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						<b>5 553 148,39</b>	<b>1 999 657,04</b>	<b>1 800 381,20</b>	<b>1 056 214,00</b>	<b>836 015,58</b>	<b>79,15%</b>	<b>2 279 972,11</b>	<b>432 075,66</b>	<b>5 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 717 475,77</b>
- wydatki bieżące						<b>4 695 143,40</b>	<b>1 548 671,84</b>	<b>1 489 685,13</b>	<b>945 894,20</b>	<b>725 695,78</b>	<b>76,72%</b>	<b>2 064 978,98</b>	<b>350 368,80</b>	<b>5 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 420 775,78</b>
- wydatki majątkowe						<b>858 004,99</b>	<b>450 985,20</b>	<b>310 696,07</b>	<b>110 319,80</b>	<b>110 319,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>214 993,13</b>	<b>81 706,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 699,99</b>
<i>Projekt 1 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2019	2022		X	<b>1 705 494,48</b>	<b>0,00</b>	<b>694 029,79</b>	<b>112,04</b>	<b>112,04</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 613 493,64</b>	<b>91 888,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 705 382,44</b>
wydatki bieżące				710	71012	1 408 686,03	0,00	493 545,06	3,58	3,58	100,00%	1 398 500,51	10 181,94	0,00	0,00	1 408 682,45
wydatki majątkowe				710	71012	296 808,45	0,00	200 484,73	108,46	108,46	100,00%	214 993,13	81 706,86	0,00	0,00	296 699,99
<i>W 2020 r. wydatki poniesione na projekt stanowiły 112,04 zł i były to dotacje przekazane do Województwa Zachodniopomorskiego. Główne wydatki planowane na 2020 r. , zgodnie z wnioskiem i harmonogramem instytucji zarządzającej, zostały przeniesione na 2021 r. uchwałą Rady Powiatu Koszalińskiego nr XXVII/205/20 z 29.10.2020 r.</i>																
<i>Projekt 2 - "Szansa - jestem ZA!" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020</i>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	2018	2021		X	<b>1 090 743,32</b>	<b>693 304,70</b>	<b>427 950,40</b>	<b>377 700,95</b>	<b>215 833,90</b>	<b>57,14%</b>	<b>181 604,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 604,72</b>
wydatki bieżące				853 / 855	85395 / 85508	1 090 743,32	693 304,70	427 950,40	377 700,95	215 833,90	57,14%	181 604,72	0,00	0,00	0,00	181 604,72
<i>Zadanie realizowane przez Powiat 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 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 w 2020 r. kwota 22.776,00 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 one wypłacone w 2020 r. w 100%. Realizacja wydatków w dziale 853 na dzień 31 grudnia 2020 r. na plan 354.924,95 zł zamknęła się kwotą 193.057,90 zł co stanowi 54,39 % planu. Łącznie wydatkowano na realizację projektu kwotę 215.833,90 zł co stanowi 57,14 % planu. Niski poziom realizacji projektu wynikał z trudności związanych z pandemią COVID-19. W związku ze stanem epidemii i trudnościami z tym związanymi wydłużono termin realizacji zadania do 2021 r.</i>																
<i>Projekt 3 - „WIEM, BĄDAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego</i>	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2018	2023		X	<b>2 756 910,59</b>	<b>1 306 352,34</b>	<b>678 401,01</b>	<b>678 401,01</b>	<b>620 069,64</b>	<b>91,40%</b>	<b>484 873,75</b>	<b>340 186,86</b>	<b>5 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830 488,61</b>
wydatki bieżące				851	85149	2 195 714,05	855 367,14	568 189,67	568 189,67	509 858,30	89,73%	484 873,75	340 186,86	5 428,00	0,00	830 488,61
wydatki majątkowe						561 196,54	450 985,20	110 211,34	110 211,34	110 211,34	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	LATA							Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dz.	Rozdz.			2020				2021	2022	2023		2024
								Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	11:10 %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<p>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. 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). Plan wydatków na 2020 rok wynosił 678.401,01, w tym dofinansowanie ze środków europejskich stanowiło 581.777,42 zł, dofinansowanie ze środków dotacji celowej w kwocie 68.471,17 zł i wkład własny Powiatu 28.152,42 zł. W roku 2020 z planowanej kwoty 678.401,01 zł wydatkowano 620.069,64 zł co stanowi 91,40 % planu, z czego za kwotę 110.211,34 zł zakupiono myjnię endoskopową. W 2020 r. w związku z realizacją projektu odbyło się 8 spotkań z mieszkańcami gmin powiatu koszalińskiego, na ten cel wydatkowano 45.200 zł. W tym okresie przeprowadzono też kampanię dotyczącą zdrowego stylu życia, w ramach której odbyły się warsztaty dla mieszkańców powiatu - łączna wartość wydatków poniesionych na ten cel to 31.200,00 zł. Wydano również publikację- kalendarz w ramach działania "Bądź świadomy-Bądź zdrowy" za 26.510,70 zł. Kwota wydatków na obsługę administracyjną projektu oraz promocję poniesiona przez Starostwo Powiatowe wyniosła 137.258,30 zł. W 2020 r., partner w ramach realizowanego projektu (SPZOZ MSWiA), przebadal 284 osoby. Łączna kwota wydatków zrealizowanych przez partnera (w tym: koszty przeprowadzonych badań i wydatki administracyjne oraz zakup sprzętu) wyniósł 482.811,34 zł, w tym 110.211,34 zł przeznaczono na zakup myjni endoskopowej.</p>																
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>						<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
– wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– wydatki majątkowe						150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>Zadanie 1 - Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim</b>	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2020	2021		X	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
W 2020 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.																
wydatki majątkowe	6050			852	85202	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
program 2 ogółem					X											
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))</b>						<b>79 827 180,17</b>	<b>24 103 166,35</b>	<b>24 697 148,93</b>	<b>26 524 963,13</b>	<b>24 590 131,43</b>	<b>92,71%</b>	<b>17 263 882,39</b>	<b>4 530 000,00</b>	<b>3 140 000,00</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>31 133 882,39</b>
– wydatki bieżące						149 752,86	88 318,93	46 800,00	46 800,00	14 633,93	31,27%	46 800,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00
– wydatki majątkowe						79 677 427,31	24 014 847,42	24 650 348,93	26 478 163,13	24 575 497,50	92,81%	17 217 082,39	4 530 000,00	3 140 000,00	6 200 000,00	31 087 082,39
<b>Zadanie 1 - Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ul. Andersa 32</b>	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2012	2021		X	7 025 595,31	1 085 775,41	3 000 000,00	3 270 070,85	1 386 361,73	42,40%	4 553 458,17	0,00	0,00	0,00	4 553 458,17
wydatki majątkowe	6050			750	75020	7 025 595,31	1 085 775,41	3 000 000,00	3 270 070,85	1 386 361,73	42,40%	4 553 458,17	0,00	0,00	0,00	4 553 458,17
Zadanie w toku realizacji, finansowane z dotacji oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, środków Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków własnych Powiatu. W 2020 r. za wydatkowaną kwotę wykonano dodatkową dokumentację projektową, opinię ornitologiczno-charakterologiczną, wykonano roboty budowlane oraz położono niezbędne instalacje o łącznej wartości 1.366.381,73 zł. Na nadzór inwestorski wydatkowano 19.980,00 zł. Wydatkowane środki pochodziły z dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie w wysokości 250.000,00 zł, pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie oraz FIL 601.431,49 zł. Planowany termin zakończenia zadania to 2021 r.																
<b>Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino - Dargiń - Grzybnica - etap I</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2016	2021		X	8 539 567,78	374 583,15	5 686 016,29	5 180 825,33	5 175 795,60	99,90%	2 989 189,03	0,00	0,00	0,00	2 989 189,03

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	LATA							Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dz.	Rozdz.			2020				2021	2022	2023		2024
								Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	11:10 %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
wydatki majątkowe	6050			600	60014	8 539 567,78	374 583,15	5 686 016,29	5 180 825,33	5 175 795,60	99,90%	2 989 189,03	0,00	0,00	0,00	2 989 189,03
Zadanie realizowane wspólnie z Gminą Bobolice przy udziale środków pozyskanych z Państwowego Funduszu Dróg Samorządowych. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi powiatowej na odcinku o długości 5,86 km., w tym przebudowę i wzmocnienie konstrukcji jezdni wraz z jej poszerzeniem do szerokości 5,5m. (przejścia przez miejscowości) oraz z poszerzeniem do szerokości 6.m.(odcinki szlakowe), w tym wykonanie poboczy, ciągów pieszych, zjazdów, elementów bezpieczeństwa ruchu oraz oznakowania pionowego i poziomego. Planowane na 2020 r. wydatki zrealizowano w 99,90% na kwotę 5.175.795,60 zł, z tego z dotacji od Gminy Bobolice 1.000.000,00 zł, środki z FDS 3.926.686,28 zł i środki Powiatu 249.109,32 zł. Zakończenie inwestycji planowane na 2021 r.																
Zadanie 3 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno, ul. Chrobrego i os. Unieście - ul. 6-go marca na terenie Gminy Mielno - Etap III od km 1+860 do km 2+867	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie / Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2018	2020		X	10 785 971,11	4 716 564,27	6 116 609,84	6 069 609,84	6 069 406,84	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050/6610			600	60014	10 785 971,11	4 716 564,27	6 116 609,84	6 069 609,84	6 069 406,84	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie realizowane wspólnie z Gminą Mielno przy udziale środków pozyskanych z Państwowego Funduszu Dróg Samorządowych. Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi powiatowej na odcinku o długości 1,01 km, w tym: przebudowę jezdni i pozostałych elementów ruchu, chodników, zatok autobusowych oraz odwodnienia. Przebudowano również kolizyjne odcinki gazociągu i kanalizacji teletechnicznej. Zbudowano parkingi, ścieżkę rowerową, elementy bezpieczeństwa ruchu, nowe oświetlenie oraz wykonano nasadzenia i oznakowanie pionowe i poziome. Planowane na 2020 r. wydatki zrealizowano w 100,00% na kwotę 6.069.406,84 zł, z tego z dotacja od Gminy Mielno w kwocie 3.373.105,61 zł, środki z FDS 746.301,23 zł i środki Powiatu 1.950.000,00 zł. Zadanie zakończone w 2020 r.																
Zadanie 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń - Rosocha - Polanów	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2017	2020		X	8 711 534,10	4 662 196,87	4 098 402,03	4 050 402,03	4 049 337,23	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe				600	60014	8 711 534,10	4 662 196,87	4 098 402,03	4 050 402,03	4 049 337,23	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie realizowane wspólnie z Gminą Polanów przy udziale środków z FDS. Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi powiatowej na odcinku o długości 6,36 km, w tym: wzmocnienie konstrukcji jezdni wraz z jej poszerzeniem do szerokości 6 m (przejścia przez miejscowości) oraz poszerzeniem do 5,5 m (odcinki szlakowe). Przebudowano skrzyżowania, chodniki i zjazdy. Wybudowano nowe chodniki. Wykonano elementy spowolnienia ruchu na wlotach do miejscowości, zatoki autobusowe, pobocza oraz oznakowanie pionowe i poziome. Planowane na 2020 r. wydatki zrealizowano w 99,97% na kwotę 4.049.337,23 zł, z tego z dotacja od Gminy Polanów w kwocie 1.217.978,49 zł i środki Powiatu 2.831.358,74 zł. Zadanie zakończone w 2020 r.																
Zadanie 5 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo - Golica	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2023	2024		X	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	60 000,00	1 250 000,00	1 310 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	60 000,00	1 250 000,00	1 310 000,00
Zadanie 6 - 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	2023		X	8 577 362,82	8 577 362,82	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6610/6050			600	60014	8 577 362,82	8 577 362,82	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 7 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice - Dobiesławiec	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2019	2021		X	3 721 480,10	70 000,00	465 227,13	1 363 701,00	1 363 701,00	100,00%	2 287 779,10	0,00	0,00	0,00	2 287 779,10
wydatki majątkowe	6050			600	60014	3 721 480,10	70 000,00	465 227,13	1 363 701,00	1 363 701,00	100,00%	2 287 779,10	0,00	0,00	0,00	2 287 779,10
Zadanie realizowane wspólnie z Gminą Będzino przy udziale środków z FDS. W 2020 r. zakres obejmował roboty: przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, wykonanie części podbudowy i nawierzchni drogi. Planowane na 2020 r. wydatki wykonano w 100% w kwocie 1.363.701,00 zł (z tego: dotacja Gminy Będzino w wysokości 913.120,02 zł i środki z FDS 450.580,98 zł). Zakończenie inwestycji planowane na 2021 r.																
zadanie 8 - Przebudowa mostu w m. Unieście	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2019	2022		X	1 093 807,00	93 807,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 093 807,00	93 807,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	LATA								Limit zobowiązań
		Od	Do	Dz.	Rozdz.			2020				2021	2022	2023	2024	
								Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	11:10 %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Zadanie 9 - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Dopuszczenie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt do remontu dróg powiatowych</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2016	2020		X	4 573 168,53	4 073 246,63	500 000,00	500 000,00	499 921,90	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	4 573 168,53	4 073 246,63	500 000,00	500 000,00	499 921,90	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie realizowane od 2016 r. Wydatkowana w 2020 r. kwota przeznaczona została na wynagrodzenia bezpośrednie, zakup grysu, emulsji oraz oleju napędowego. Realizacja na odcinkach: droga 3559Z Rzeczyca-Przytocko, droga 3580Z Nowosiółki-Ujazd, droga 3538Z Bielkowo-Dobiesław, droga 3579Z Jatynia-Jatynka, droga 3527Z Strachomino-Skoczów. Łącznie wyremontowano 12,40 km dróg powiatowych.																
<b>Zadanie 10 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo - Biesiekierz, II etap</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2018	2021		X	4 221 000,00	1 000,00	342 385,47	1 648 343,91	1 648 343,91	100,00%	2 571 656,09	0,00	0,00	0,00	2 571 656,09
wydatki majątkowe	6058 / 6059			600	60014	4 221 000,00	1 000,00	342 385,47	1 648 343,91	1 648 343,91	100,00%	2 571 656,09	0,00	0,00	0,00	2 571 656,09
Zadanie realizowane wspólnie z Gminą Biesiekierz przy udziale środków z FDS. Obejmuje ono przebudowę drogi powiatowej na odcinku 2,95 km. Zakres robót obejmuje przebudowę jezdni wraz z jej poszerzeniem do 5,5 m, budowę ciągów pieszych z kostki betonowej, wykonanie zjazdów i wysepek spawalniących. Planowane na 2020 r. wydatki wykonano w 100% w kwocie 1.648.343,91 zł (z tego: dotacja Gminy Biesiekierz w wysokości 681.786,49 zł i środki z FDS 284.770,93 zł, wkład Powiatu 681.786,02 zł). Zakończenie inwestycji planowane na 2021 r.																
<b>Zadanie 11 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kurozwęcz-Dargiń-Dobrociechy</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2023	2024		X	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
<b>Zadanie 12 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszehórz-Policko</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2020	2021		X	1 069 501,15	0,00	100 000,00	69 502,00	69 501,15	100,00%	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 069 501,15	0,00	100 000,00	69 502,00	69 501,15	100,00%	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Z wydatkowaną w 2020 r. kwotę wykonano dokumentację projektową.																
<b>Zadanie 13 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino - Warnino</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2020	2021		X	1 310 000,00	0,00	50 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 310 000,00	0,00	50 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
Zadanie w toku realizacji.																
<b>Zadanie 14 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino - DK6 - III etap</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2021	2022		X	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<b>Zadanie 15 - Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowa w Sianowie oraz nr 3504Z w m. Skibno</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie / Starostwo Powiatowe	2018	2020		X	3 957 998,96	356 290,79	3 601 708,17	3 601 708,17	3 601 708,17	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050 / 6610			600	60014	3 957 998,96	356 290,79	3 601 708,17	3 601 708,17	3 601 708,17	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie realizowane wspólnie z Gminą Sianów przy udziale środków z FDS. Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi powiatowej nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowa w Sianowie oraz nr 3504Z w m. Skibno o łącznej długości 2,03 km. w tym: przebudowę jezdni, istniejących zatok autobusowych i pozostałych elementów ruch. Wybudowano kanalizację deszczową, nowe zatoki autobusowe, chodnik, ścieżkę rowerową, ciąg pieszo-rowerowy. Wykonano elementy bezpieczeństwa ruchu oraz oznakowanie pionowe i poziome. Planowane na 2020 r. wydatki zrealizowano w 100% na kwotę 3.601.708,14 zł, z tego z dotacja od Gminy Sianów w kwocie 994.182,71 zł i środki z FDS w wysokości 1.531.476,61 zł i środki Powiatu 1.076.048,85 zł. Zadanie zakończone w 2020 r.																
<b>Zadanie 16 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z od DK6 do m. Dąbrowa</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2018	2024		X	1 004 020,48	4 020,48	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 004 020,48	4 020,48	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	LATA							Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dz.	Rozdz.			2020				2021	2022	2023		2024
								Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	11:10 %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Zadanie 17 - Kompleksowe wsparcie dla rodziny "Za życiem"</b>	Pow. Poradnia Psychol.-Pedat. w Koszalinie	2017	2021		X	149 752,86	88 318,93	46 800,00	46 800,00	14 633,93	31,27%	46 800,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00
wydatki bieżące				801	80195	149 752,86	88 318,93	46 800,00	46 800,00	14 633,93	31,27%	46 800,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00
<i>Pandemia COVID-19 uniemożliwiła realizację zadania w I półroczu 2020 r. W drugim półroczu wydatkowano kwotę 14.633,93 zł co stanowiło 31,27% na wynagrodzenia i pochodne osób realizujących projekt.</i>																
<b>Zadanie 18 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z w Nosowie, na odcinku od DK 6 do przystanku</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2021	2024		X	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00
<b>Zadanie 19 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3520Z na odcinku Świeżyno - Parsowo</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2022	2023		X	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	1 500 000,00
<b>Zadanie 20 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z w Kotłowie na odcinku DK6 - droga powiatowa 3523Z</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2021	2022		X	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20 000,00	330 000,00	0,00	0,00	350 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20 000,00	330 000,00	0,00	0,00	350 000,00
<b>Zadanie 21 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3544Z Dworek - Gąski</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2022	2023		X	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	1 500 000,00
<b>Zadanie 22 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin - Skwierzynka</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2020	2021		X	1 496 798,67	0,00	50 000,00	50 000,00	46 798,67	93,60%	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 496 798,67	0,00	50 000,00	50 000,00	46 798,67	93,60%	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
<i>Za wydatkowaną w 2020 r. kwotę wykonano mapy i wypisy oraz dokumentację projektową</i>																
<b>Zadanie 23 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z w m. Kędzierzyn</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2021	2022		X	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>Zadanie 24 - Przebudowa drogi powiatowej 3524Z w m. Cieszyn, na odcinku od sklepu do przystanku</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2023	2024		X	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	30 000,00	1 500 000,00	1 530 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	30 000,00	1 500 000,00	1 530 000,00
<b>Zadanie 25 - Zakup samochodów osobowych dla 5 domów pomocy społecznej działających na terenie powiatu w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"</b>	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2019	2020		X	664 621,30	0,00	640 000,00	665 000,00	664 621,30	99,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6060			852	85202	664 621,30	0,00	640 000,00	665 000,00	664 621,30	99,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>W 2020 r. zakupiono 5 sztuk 9-osobowych samochodów dla domów pomocy społecznej z terenu Powiatu (w tym również do przewozu osób niepełnosprawnych). Zgodnie z umową zawartą z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr WRR/000201/16/D Powiat otrzymał na ten cel dofinansowanie w wysokości 400.000,00 zł.</i>																

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	LATA								Limit zobowiązań
		Od	Do	Dz.	Rozdz.			2020				2021	2022	2023	2024	
								Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	11:10 %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Zadanie 26 - Przebudowa z rozbudową i nadbudową oraz zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku kregielni na cztery wystandaryzowane mieszkania chronione oraz dwa gabinety pracy specjalistów na działce nr 22 w miejscowości Mielno, Gmino Mielno - Usunięte</b>	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2019	2020		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	85220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zadanie wprowadzone do Wykazu Przedsięwzięć Uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie nr XVIII/144/20 30 stycznia 2020 r. i wykreślone z wykazu Przedsięwzięć w dniu 24 czerwca 2020 r. Uchwała Rady Powiatu nr XXIII/173/20. Zrezygnowano z planów realizacji zadania nie pozyskano na ten cel środków zewnętrznych.</b>																
<b>Zadanie 27 - Zakup i montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego do ogrzewania siedziby PZD w Manowie</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2020	2021		X	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
<b>Zadanie 28 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3593Z ul. Ogrodowa w Sianowie</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2020	2021		X	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>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) <sup>1)</sup></b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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																
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																
umowa 2 ogółem																
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące																
umowa 1 ogółem																
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																
umowa 2 ogółem																
- 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.