



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 28 grudnia 2015 r.

Poz. 5638

UCHWAŁA NR XIV/89/15 RADY POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d, pkt 9 oraz art. 59 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz uchwały Nr XXXV/357/10 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej uchwala się, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu w wysokości - 78 424 000,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2, z tego:
- 1) dochody bieżące - 74 285 143,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe - 4 138 857,00 zł.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu w wysokości - 83 266 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:
- 1) wydatki bieżące - 73 779 217,49 zł;
 - 2) wydatki majątkowe - 9 486 782,51 zł.
- § 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 4 842 000,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze:
- 1) sprzedaży papierów wartościowych - 4 700 000,00 zł;
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 142 000,00 zł.
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 w wysokości:
- 1) przychody - 7 342 000,00 zł;
 - 2) rozchody - 2 500 000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 2 200 000,00 zł,
 - planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 300 000,00 zł.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości - 300 000,00 zł;
 - 2) celową w wysokości - 832 842,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. nagrody dla nauczycieli placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 42 499,00 zł,
 - b. doszkalać i doskonalenie nauczycieli - 42 499,00 zł,
 - c. zwiększone zadania placówek oświatowych - 189 544,00 zł,

- d. zadania z zakresu pomocy społecznej - 393 300,00 zł,
- e. zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 165 000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) zadań własnych powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 4) zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego nr 8.

§ 7. Dotacje udzielone z budżetu na realizację zadań publicznych na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 9, 9.1 i 9.2.

§ 8. Wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie są z załącznikami nr 10.

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

- 1) przejściowego deficytu budżetu powiatu, do kwoty - 2 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu powiatu, do kwoty - 4 700 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 2 500 000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych o których mowa w § 9 i do wysokości w nim określonych;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;
- 6) udzielania w roku budżetowym zaliczek pracownikom jednostki, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki;
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do udzielania w roku budżetowym zaliczek pracownikom jednostki, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady

Zenon Dropko

Załącznik nr 1

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2016 ROKU

wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dział	Wyszczególnienie	OGÓLEM DOCHODY NA 2016 R.	PLAN NA 2016 ROK										
			z tego:										
			Dotacja na zadania zlecone (§2110,2120)	Dotacja na zadania własne (§2130,6430)	Część oświatowa subwencji	Część wyrównawcza subwencji	Część równoważąca subwencji	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dotacje celowe otrzymane z gmin, powiatów na zadania bieżące i inwestycyjne na podstawie umów i porozumień	Środki pozyskane z innych źródeł	Dochody własne powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 649 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	29 500,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 089 624,00	184 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 524,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 918 560,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 560,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 032 942,62	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 800,00	0,00	865 042,62
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 732 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 796 823,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 735 500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 853 149,00	0,00	0,00	9 417 441,00	8 549 273,00	2 886 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	9 257 520,38	6 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 520,38	8 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	23 092 525,00	12 000,00	9 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 068,00	0,00	13 495 457,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 167 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 356,00	926 500,00	5 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	78 424 000,00	7 347 200,00	9 534 000,00	9 417 441,00	8 549 273,00	2 886 435,00	10 796 823,00	200 000,00	4 980 224,00	4 242 020,38	20 470 583,62	

Załącznik nr 2

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2016 ROKU
(WG. ŹRÓDEŁ, DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2016 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA				20 853 149,00	20 853 149,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 853 149,00	20 853 149,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 417 441,00	9 417 441,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 417 441,00	9 417 441,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	8 549 273,00	8 549 273,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 549 273,00	8 549 273,00	0,00
			z tego:			0,00
			kwota podstawowa	3 734 702,00	3 734 702,00	0,00
			kwota uzupełniająca	4 814 571,00	4 814 571,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	2 886 435,00	2 886 435,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 886 435,00	2 886 435,00	0,00
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT				7 347 200,00	7 347 200,00	0,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	4 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	184 100,00	184 100,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 100,00	184 100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 100,00	184 100,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	918 000,00	918 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	460 000,00	460 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	460 000,00	460 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	458 000,00	458 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	458 000,00	458 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 100,00	95 100,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 100,00	62 100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 100,00	62 100,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	33 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	29 000,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	6 134 000,00	6 134 000,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 134 000,00	6 134 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 134 000,00	6 134 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2016 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			z tego:			
			na opłacenie składek za osoby bezrobotne	6 129 000,00	6 129 000,00	0,00
			na opłacenie składek za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	5 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	12 000,00	12 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	0,00
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU				9 534 000,00	9 534 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 534 000,00	9 534 000,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 534 000,00	9 534 000,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 534 000,00	9 534 000,00	0,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH				10 996 823,00	10 996 823,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ	10 996 823,00	10 996 823,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 996 823,00	10 996 823,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 796 823,00	10 796 823,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	0,00
DOCHODY OTRZYMANE Z POWIATU/GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE/INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				4 980 224,00	2 360 224,00	2 620 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00
			- <i>Gmina Polanów</i> na - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo-Bukowo-Jacinki	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			- <i>Gmina Będzino</i> na - Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3518Z Mączno-Popowo, nr 3523Z Popowo-Parnowo-Laski-Dunowo oraz 3529Z Dunowo-Niedalino	154 800,00	0,00	154 800,00
			- <i>Gmina Biesiekierz</i> na - Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3518Z Mączno-Popowo, nr 3523Z Popowo-Parnowo-Laski-Dunowo oraz 3529Z Dunowo-Niedalino	1 345 200,00	0,00	1 345 200,00
			- <i>Gmina Biesiekierz</i> na - Budowa odwodnienia wraz z infrastrukturą drogową w m. Kotłowo	120 000,00	0,00	120 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 800,00	72 800,00	0,00
	75020		Starostwo powiatowe	72 800,00	72 800,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 800,00	72 800,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	51 068,00	51 068,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	51 068,00	51 068,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 068,00	51 068,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 236 356,00	2 236 356,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 236 356,00	2 236 356,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2016 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 236 356,00	2 236 356,00	0,00
ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ				4 242 020,38	4 242 020,38	0,00
020			LEŚNICTWO	200 000,00	200 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	200 000,00	200 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 115 520,38	3 115 520,38	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 115 520,38	3 115 520,38	0,00
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	467 328,07	467 328,07	0,00
		2007	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	2 648 192,31	2 648 192,31	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	926 500,00	926 500,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	926 500,00	926 500,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	926 500,00	926 500,00	0,00
POZOSTAŁE DOCHODY (dochody własne powiatu)				20 470 583,62	18 951 726,62	1 518 857,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 500,00	9 500,00	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 500,00	9 500,00	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0,00	20 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 905 524,00	409 667,00	1 495 857,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 905 524,00	409 667,00	1 495 857,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych	1 495 857,00	0,00	1 495 857,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	409 667,00	409 667,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000 560,00	1 000 560,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	560,00	560,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460,00	460,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	865 042,62	862 042,62	3 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	865 042,62	862 042,62	3 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32 042,21	32 042,21	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340 000,41	340 000,41	0,00
		0830	Wpływy z usług	274 000,00	274 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	PLAN NA 2016 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	110 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2 735 500,00	2 735 500,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	2 735 500,00	2 735 500,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	1 220 500,00	1 220 500,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	150 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	8 000,00	8 000,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	8 000,00	8 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 495 457,00	13 495 457,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	261 500,00	261 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	261 500,00	261 500,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 770 357,00	12 770 357,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 876,00	81 876,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 677 539,00	12 677 539,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 942,00	3 942,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	463 600,00	463 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	419 900,00	419 900,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	43 700,00	43 700,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000,00	5 000,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	126 000,00	126 000,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	73 000,00	73 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	67 000,00	67 000,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	53 000,00	53 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	440,00	440,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	52 560,00	52 560,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000,00	300 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	0,00
OGÓLEM				78 424 000,00	74 285 143,00	4 138 857,00

Załącznik nr 3

WYDATKI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2016 ROKU
(WG. DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ KIERUNKÓW WYDATKOWANIA)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:												
				WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje na zadania bieżące	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		LEŚNICTWO	240 700,00	240 700,00	30 700,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	40 700,00	40 700,00	30 700,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	11 241 000,00	4 221 000,00	2 120 000,00	0,00	1 849 704,00	0,00	198 296,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	7 020 000,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 241 000,00	4 221 000,00	2 120 000,00	0,00	1 849 704,00	0,00	198 296,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	7 020 000,00	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	184 100,00	184 100,00	138 100,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 100,00	184 100,00	138 100,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 433 260,00	1 395 260,00	495 548,00	0,00	899 262,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	974 700,00	936 700,00	87 000,00	0,00	849 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	458 560,00	458 560,00	408 548,00	0,00	49 562,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 791 973,11	11 386 173,11	8 262 654,58	0,00	2 768 518,53	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	405 800,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 100,00	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019	Rady powiatu	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	11 156 873,11	10 751 073,11	8 152 054,58	0,00	2 581 018,53	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	405 800,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	33 000,00	22 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	26 500,00	0,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	64 000,00	34 000,00	1 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	42 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	22 000,00	22 000,00	1 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	395 987,00	395 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 987,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	395 987,00	395 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 987,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:											WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje na zadania bieżące	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 132 842,00	1 132 842,00	0,00	0,00	1 132 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 132 842,00	1 132 842,00	0,00	0,00	1 132 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 321 205,00	2 321 205,00	1 768 153,00	0,00	235 474,00	0,00	213 935,00	0,00	103 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	707 047,00	707 047,00	579 120,00	0,00	95 891,00	0,00	0,00	0,00	32 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80111	Gimnazja specjalne	926 548,00	926 548,00	780 545,00	0,00	96 996,00	0,00	0,00	0,00	49 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	46 587,00	46 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	167 348,00	167 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	464 884,00	464 884,00	407 888,00	0,00	34 396,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	8 791,00	8 791,00	600,00	0,00	8 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	9 414 520,38	9 266 520,38	159 821,60	159 821,60	9 106 698,78	2 955 698,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	
	85141	Ratownictwo medyczne	25 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 134 000,00	6 134 000,00	0,00	0,00	6 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	3 115 520,38	3 115 520,38	159 821,60	159 821,60	2 955 698,78	2 955 698,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	31 888 696,51	30 121 714,00	18 627 526,00	0,00	6 859 989,00	0,00	2 372 154,00	0,00	2 262 045,00	0,00	0,00	1 766 982,51	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 150 665,00	1 150 665,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	997 920,00	0,00	143 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	26 337 022,51	24 570 040,00	16 980 924,00	0,00	6 328 305,00	0,00	1 176 111,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	1 766 982,51	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	3 089 009,00	3 089 009,00	538 480,00	0,00	322 406,00	0,00	198 123,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	10 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 280 000,00	1 280 000,00	1 098 122,00	0,00	177 678,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 642 472,00	4 642 472,00	4 251 270,00	0,00	318 480,00	0,00	62 472,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 472,00	62 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 580 000,00	4 580 000,00	4 251 270,00	0,00	318 480,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 344 244,00	7 344 244,00	5 276 582,00	0,00	964 588,00	0,00	941 652,00	0,00	161 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 009 497,00	2 009 497,00	1 687 542,00	0,00	267 955,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 331 100,00	1 331 100,00	1 197 200,00	0,00	129 900,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:											WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:		Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	9 715,00	9 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	931 937,00	931 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 001 994,00	3 001 994,00	2 391 840,00	0,00	506 732,00	0,00	0,00	0,00	103 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	60 001,00	60 001,00	0,00	0,00	60 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	177 000,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	177 000,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	930 000,00	930 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	60 000,00	60 000,00	5 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	5 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	83 266 000,00	73 779 217,49	41 146 355,18	159 821,60	24 442 556,31	2 955 698,78	4 668 509,00	0,00	3 125 810,00	0,00	395 987,00	9 486 782,51	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:												WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		LEŚNICTWO	240 700,00	240 700,00	30 700,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 241 000,00	4 221 000,00	2 120 000,00	0,00	1 849 704,00	0,00	198 296,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	7 020 000,00	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	184 100,00	184 100,00	138 100,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 433 260,00	1 395 260,00	495 548,00	0,00	899 262,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 791 973,11	11 386 173,11	8 262 654,58	0,00	2 768 518,53	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	405 800,00	0,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	64 000,00	34 000,00	1 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	395 987,00	395 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 987,00	0,00	0,00	0,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 132 842,00	1 132 842,00	0,00	0,00	1 132 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 321 205,00	2 321 205,00	1 768 153,00	0,00	235 474,00	0,00	213 935,00	0,00	103 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	9 414 520,38	9 266 520,38	159 821,60	159 821,60	9 106 698,78	2 955 698,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	31 888 696,51	30 121 714,00	18 627 526,00	0,00	6 859 989,00	0,00	2 372 154,00	0,00	2 262 045,00	0,00	0,00	0,00	1 766 982,51	0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 642 472,00	4 642 472,00	4 251 270,00	0,00	318 480,00	0,00	62 472,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 344 244,00	7 344 244,00	5 276 582,00	0,00	964 588,00	0,00	941 652,00	0,00	161 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	177 000,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	930 000,00	930 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	60 000,00	60 000,00	5 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM			83 266 000,00	73 779 217,49	41 146 355,18	159 821,60	24 442 556,31	2 955 698,78	4 668 509,00	0,00	3 125 810,00	0,00	395 987,00	9 486 782,51	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	z tego:											WYDATKI MAJĄTKOWE	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu			
						w tym:	w tym:		w tym:	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		STAROSTWO POWIATOWE- JEDNOSTKA	23 371 285,00	20 797 102,49	8 694 876,18	0,00	6 898 717,31	0,00	4 668 509,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	2 574 182,51	0,00	
		JEDNOSTKA SOMRZĄDU TERYTORYALNEGO-ORGAN	1 529 029,00	1 529 029,00	0,00	0,00	1 133 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 987,00	0,00	0,00	
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY W WARNIE	3 568 466,00	3 568 466,00	3 000 595,00	0,00	433 271,00	0,00	0,00	0,00	134 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE	1 346 500,00	1 346 500,00	1 197 200,00	0,00	145 300,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE	4 355 631,00	4 355 631,00	1 646 602,00	0,00	531 684,00	0,00	0,00	0,00	2 177 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU	3 247 052,00	3 241 402,00	2 350 460,00	0,00	885 442,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 650,00	0,00	
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE	3 517 300,00	3 486 000,00	2 726 386,00	0,00	738 614,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	31 300,00	0,00	
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH	6 128 390,00	5 858 390,00	4 127 790,00	0,00	1 715 600,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE	3 371 350,00	3 365 700,00	2 565 700,00	0,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	5 650,00	0,00	
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE	7 526 437,00	7 446 437,00	5 210 588,00	0,00	2 206 649,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	
		POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE	10 709 000,00	10 709 000,00	4 251 270,00	0,00	6 447 480,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE	10 542 704,00	4 022 704,00	2 120 000,00	0,00	1 849 704,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	6 520 000,00	0,00	
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE	458 560,00	458 560,00	408 548,00	0,00	49 562,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE	3 594 296,00	3 594 296,00	2 846 340,00	0,00	621 491,00	0,00	0,00	0,00	126 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OGÓLEM	83 266 000,00	73 779 217,49	41 146 355,18	0,00	24 442 556,31	0,00	4 668 509,00	0,00	3 125 810,00	0,00	395 987,00	9 486 782,51	0,00	

Załącznik nr 4

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU W 2016 ROKU

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty na 2016 r.
1	2	3	6
	PRZYCHODY OGÓŁEM:		7 342 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	7 200 000,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		4 700 000,00
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	142 000,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		142 000,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
	ROZCHODY OGÓŁEM:		2 500 000,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 500 000,00
	z tego:		
	- spłaty kredytów		2 200 000,00
	- spłaty pożyczek		300 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Załącznik nr 5

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2016 ROKU
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI
W 2016 R. (§2110,6410)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Dotacje		Dotacje razem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
		§2110	§6410			WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			WYDATKI MAJĄTKOWE
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01005	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
700	70005	184 100,00	0,00	184 100,00	184 100,00	184 100,00	138 100,00	46 000,00	0,00	0,00
710		918 000,00	0,00	918 000,00	918 000,00	918 000,00	495 548,00	422 002,00	450,00	0,00
	71012	460 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	87 000,00	373 000,00	0,00	0,00
	71015	458 000,00	0,00	458 000,00	458 000,00	458 000,00	408 548,00	49 002,00	450,00	0,00
750		91 100,00	0,00	91 100,00	91 100,00	91 100,00	83 100,00	8 000,00	0,00	0,00
	75011	62 100,00	0,00	62 100,00	62 100,00	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00
	75045	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	21 000,00	8 000,00	0,00	0,00
851	85156	6 134 000,00	0,00	6 134 000,00	6 134 000,00	6 134 000,00	0,00	6 134 000,00	0,00	0,00
852	85205	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM		7 343 200,00	0,00	7 343 200,00	7 343 200,00	7 343 200,00	726 748,00	6 616 002,00	450,00	0,00

Załącznik nr 6

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2016 ROKU
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 R. - § 2120

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Kwota dotacji §2120	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				WYDATKI MAJĄTKOWE
				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
750		4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	75045	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM		4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2016 ROKU**ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU FINANSOWANYCH Z DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE ZADAŃ WŁASNYCH W 2016 R. - § 2130**

(w złotych)

DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota dotacji	Plan wydatków finansowanych z otrzymanej dotacji	z tego:					
			§2130		WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:				WYDATKI MAJĄTKOWE
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
852		POMOC SPOŁECZNA	9 534 000,00	9 534 000,00	9 534 000,00	7 757 889,00	600 000,00	1 176 111,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 534 000,00	9 534 000,00	9 534 000,00	7 757 889,00	600 000,00	1 176 111,00	0,00	0,00
		z tego:								
		1. Starostwo Powiatowe	0,00	1 176 111,00	1 176 111,00	0,00	0,00	1 176 111,00	0,00	0,00
		z tego:								
		DPS Bobolice	0,00	1 176 111,00	1 176 111,00	0,00	0,00	1 176 111,00	0,00	0,00
		2. DPS Cetuń	0,00	600 568,00	600 568,00	600 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. DPS Mielno	0,00	525 497,00	525 497,00	525 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. DPS Nowe Bielice	0,00	2 877 715,00	2 877 715,00	2 277 715,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		5. DPS Parsowo	0,00	875 827,00	875 827,00	875 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. DPS Żydowo	0,00	3 478 282,00	3 478 282,00	3 478 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	9 534 000,00	9 534 000,00	9 534 000,00	7 757 889,00	600 000,00	1 176 111,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2016 ROKU
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZ JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU.

(w złotych)

DZIAŁ	Rozdz.	§	Kwota dotacji	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:				WYDATKI MAJĄTKOWE
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00
	60014		2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00
		6610	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00
750			72 800,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		72 800,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	72 800,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			51 068,00	51 068,00	51 068,00	0,00	0,00	0,00	51 068,00	0,00
	85204		51 068,00	51 068,00	51 068,00	0,00	0,00	0,00	51 068,00	0,00
		2320	51 068,00	51 068,00	51 068,00	0,00	0,00	0,00	51 068,00	0,00
853			2 236 356,00	2 236 356,00	2 236 356,00	2 087 920,00	144 436,00	0,00	4 000,00	0,00
	85333		2 236 356,00	2 236 356,00	2 236 356,00	2 087 920,00	144 436,00	0,00	4 000,00	0,00
		2320	2 236 356,00	2 236 356,00	2 236 356,00	2 087 920,00	144 436,00	0,00	4 000,00	0,00
OGÓLEM			4 980 224,00	4 980 224,00	2 360 224,00	2 160 720,00	144 436,00	0,00	55 068,00	2 620 000,00

Załącznik nr 9

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2016 ROKU

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	198 296,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	198 296,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 296,00
			<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>	198 296,00
			<i>Gm. Będzino</i>	28 788,00
			<i>Gm. Biesiekierz</i>	19 361,00
			<i>Gm. Manowo</i>	15 644,00
			<i>Gm. Mielno</i>	73 487,00
			<i>Gm. Polanów</i>	22 936,00
			<i>Gm. Sianów</i>	38 080,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	213 935,00
	80120		Licea ogólnokształcące	46 587,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 587,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	46 587,00
	80130		Zasadnicze szkoły zawodowe	167 348,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 348,00
			<i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa "NAUTA" w Bobolicach</i>	167 348,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 372 154,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	997 920,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	997 920,00
			<i>z tego:</i>	
			<i>Powiat człuchowski</i>	40 200,00
			<i>Powiat sępoleński</i>	255 000,00
			<i>Powiat sławieński</i>	702 720,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 176 111,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 176 111,00
			<i>- Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotyńki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	1 176 111,00
	85204		Rodziny zastępcze	198 123,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 123,00
			<i>z tego:</i>	
			<i>Powiat białogardzki</i>	31 680,00
			<i>Powiat bolesławiecki</i>	7 920,00
			<i>Powiat bytowski</i>	66 000,00
			<i>Powiat chojnicki</i>	15 840,00
			<i>Miasto Katowice</i>	12 000,00
			<i>Powiat kołobrzeski</i>	7 920,00
			<i>Powiat drawski</i>	12 000,00
			<i>Powiat pільski</i>	7 920,00
			<i>Powiat świdwiński</i>	11 859,00
			<i>Miasto Słupsk</i>	24 984,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	62 472,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 472,00

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 472,00
			<i>Dla Gminy/Miasta Koszalin na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie</i>	62 472,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	941 652,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 715,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 715,00
			<i>Dla Gminy i Miasta Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwiciźnie</i>	9 715,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	931 937,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	931 937,00
			<i>Dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	931 937,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	880 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	750 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00
			<i>Samorządowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie</i>	750 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
			<i>Dla Miasta Koszalina na Koszalińską Bibliotekę Publiczną im. Joachima Lelewela</i>	70 000,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	60 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
OGÓLEM				4 668 509,00

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 011,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 328 515,00
2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 176 111,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 145 872,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
RAZEM		4 668 509,00

Załącznik nr 9.1

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2016 ROKU

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	198 296,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	198 296,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 296,00
			<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>	198 296,00
			<i>Gm. Będzino</i>	28 788,00
			<i>Gm. Biesiekierz</i>	19 361,00
			<i>Gm. Manowo</i>	15 644,00
			<i>Gm. Mielno</i>	73 487,00
			<i>Gm. Polanów</i>	22 936,00
			<i>Gm. Sianów</i>	38 080,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 372 154,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	997 920,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	997 920,00
			<i>z tego:</i>	
			<i>Powiat człuchowski</i>	40 200,00
			<i>Powiat sepoleński</i>	255 000,00
			<i>Powiat sławieński</i>	702 720,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 176 111,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 176 111,00
			<i>Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallołynki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	1 176 111,00
	85204		Rodziny zastępcze	198 123,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 123,00
			<i>z tego:</i>	
			<i>Powiat białogardzki</i>	31 680,00
			<i>Powiat bolesławiecki</i>	7 920,00
			<i>Powiat bytowski</i>	66 000,00
			<i>Powiat chojnicki</i>	15 840,00
			<i>Miasto Katowice</i>	12 000,00
			<i>Powiat kołobrzeski</i>	7 920,00
			<i>Powiat drawski</i>	12 000,00
			<i>Powiat pilski</i>	7 920,00
			<i>Powiat świdwiński</i>	11 859,00
			<i>Miasto Słupsk</i>	24 984,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	62 472,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 472,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 472,00
			<i>Dla Gminy/Miasta Koszalin na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie</i>	62 472,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 715,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 715,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 715,00

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
			<i>Dla Gminy i Miasta Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwęcinnie</i>	9 715,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	130 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
			<i>Dla Miasta Koszalina na Koszalińską Bibliotekę Publiczną im. Joachima Lelewela</i>	70 000,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	60 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
OGÓLEM				2 772 637,00

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 011,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 328 515,00
2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 176 111,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
RAZEM		2 772 637,00

Załącznik nr 9.2

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2016 ROKU

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	213 935,00
	80120		Licea ogólnokształcące	46 587,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 587,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>46 587,00</i>
	80130		Zasadnicze szkoły zawodowe	167 348,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 348,00
			<i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>167 348,00</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	931 937,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	931 937,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	931 937,00
			<i>Dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	<i>931 937,00</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	750 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	750 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00
			<i>Samorządowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie</i>	<i>750 000,00</i>
OGÓLEM				1 895 872,00

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 145 872,00
RAZEM		1 895 872,00

Załącznik nr 10

WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE PRZEZ POWIAT KOSZALIŃSKI W 2016 ROKU

L.p.	Jednostka	Kwota	Klasyfikacja budżetowa (Dział, Rozdział, §)
1	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2 574 182,51	
	§6050	1 714 382,51	
1.1	Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ul. Andersa 32	300 000,00	750-75020-§6050
1.2	Klimatyzacja w budynku Starostwa Powiatowego	40 000,00	750-75020-§6050
1.3	Rozbudowa bloków A i D budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Żydowie (budowa szybów, dźwigów osobowych/szpitalnych)	323 250,00	852-85202-§6050
1.4	Budowa instalacji sanitarnej Cetuń-Rosocha-Polanów (etap "Cetuń")	81 782,51	852-85202-§6050
1.5	Dostosowanie budynku DPS w Cetuniu do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji, zgodnie z warunkami technicznymi	494 350,00	852-85202-§6050
1.6	Dostosowanie budynków DPS w Parsowie do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji, zgodnie z warunkami technicznymi	475 000,00	852-85202-§6050
	§6060	116 800,00	
1.7	Oprogramowanie do zarządzania i backupu maszyn wirtualnych Hyper-V	18 000,00	710-71012-§6060
1.8	Asysta techniczna programu EWID2007	20 000,00	710-71012-§6060
1.9	Przełączniki sieciowe (3 switche i 1 transceiver 1Gb)	38 000,00	
1.10	Urządzenia wielofunkcyjne	21 000,00	750-75020-§6060 suma 65.800,00 zł
1.11	Moduł do switcha HP2910	1 800,00	
1.12	Zakup licencji na Portal Starosty (Wydział Komunikacji i Dróg)	5 000,00	
1.13	Zakup i montaż klimatyzatora dla LPR	8 000,00	851-85141-§6060
1.14	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego i sprzętu na potrzeby prowadzenia gospodarki leśnej	5 000,00	900-90095-§6060
	§6170	50 000,00	
1.15	Wpłata na fundusz celowy dla PSP z przeznaczeniem na doposażenie specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego KM PSP w Koszalinie w sprzęt do ratownictwa i likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego poprzez zakup inwestycyjny ubrań gazoszczelnych	20 000,00	900-90095-§6170
1.16	Wpłata na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na zakup oznakowanego samochodu do użytku służbowego dla KMP w Koszalinie	30 000,00	754-75405-§6170
	§6230	53 000,00	
1.17	Zakup przenośnego systemu oświetlenia pola akcji z osprzętem dla OSP	40 000,00	900-90095-§6230
1.18	Zakup kompletu indywidualnego wyposażenia pletwonurka dla OSP MARES	13 000,00	900-90095-§6230
	§6300	140 000,00	
1.19	Modernizacja dźwigu towarowego - Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie	40 000,00	851-85111-§6300
1.20	Dofinansowanie dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie zakupu Aparatu rtg z ramieniem C i kompatybilnego stołu operacyjnego do wykonywania zabiegów	100 000,00	851-85111-§6300
	§6610	500 000,00	
1.21	Dotacja dla Gm. Sianów na "Zadanie inwestycyjne w pasie drogowym dróg gminnych Nr 3597Z (Plac pod Lipami), Nr 3594Z (ulica Spółdzielcza), Nr 3595Z (ulica Strzelecka), Nr 3596Z (ulica Tylna) w Sianowie"	500 000,00	600-60014-§6610
2	Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu	5 650,00	
	§6060	5 650,00	
2.1	Zakup programu Finansowo-Księgowego	5 650,00	852-85202-§6060
3	Dom Pomocy Społecznej w Mielnie	31 300,00	
	§6050	31 300,00	
3.1	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz realizacja na zadanie "Montaż oświetlenia awaryjnego w korytarzach budynku mieszkalnego (4 piętra i kuchnia)"	19 000,00	852-85202-§6050
3.2	Ochrona ppoż. budynku mieszkalnego- montaż hydrantów wewnętrznych DN25 z węzłem półsztywnym i osprzętem (4 piętra i kuchnia) oraz instalacja wodociągowa pod montaż hydrantu w kuchni	12 300,00	

Lp.	Jednostka	Kwota	Klasyfikacja budżetowa (Dział, Rozdział, §)
4	Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach	270 000,00	
	§6050	270 000,00	
4.1	Montaż czujek ppoż.	150 000,00	852-85202-§6050
4.2	Wymiana sieci elektrycznej w dziale żywienia	120 000,00	
5	Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	5 650,00	
	§6060	5 650,00	
5.1	Zakup programu Finansowo-Księgowego	5 650,00	852-85202-§6060
6	Dom Pomocy Społecznej w Żydowie	80 000,00	
	§6060	80 000,00	
6.1	Doposażenie DPS w sprzęt rehabilitacyjny (m.in.: łózka i sprzęt do rehabilitacji: aparat do ultradźwięków, bieżnia elektryczna, rower stacjonarny, sprzęt do laseroterapii)	80 000,00	852-85202-§6060
7	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	6 520 000,00	
	§6050	6 450 000,00	
7.1	Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3518Z Mączno-Popowo, nr 3523Z Popowo-Parnowo-Laski-Dunowo oraz 3529Z na odcinku Dunowo-Niedalino (w tym wkład Gminy Biesiekierz kwota 1 345 200,00 zł i Gminy Będzino kwota 154 800,00 zł)	3 000 000,00	600-60014-§6050
7.2	Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo-Bukowo-Jacinki (w tym wkład Gminy Polanów kwota 1 000 000,00 zł)	2 000 000,00	
7.3	Przebudowa i remont dróg powiatowych: - nr 3505Z na odcinku Niegoszcz-Kazimierz Pomorski, - nr 3515Z Dobrzyca - Smolne, - nr 3513Z na odcinku Koszalin-Skwierzynka, - nr 3541Z na odcinku dojazdowym do m. Dąbrowa, - nr 3523Z na odcinku Dunowo do przejazdu kolejowego, - nr 3524Z na odcinku Cieszyn do drogi krajowej nr 6, - nr 3559Z od Rzeczycy Wielkiej w kierunku m. Przytocko, - nr 3547Z w m. Powidz, - nr 3571Z od drogi wojewódzkiej nr 168 do Cybulina, - nr 3576Z od Cybulina w kierunku m. Kurowo.	1 000 000,00	
7.4	Budowa odwodnienia w m. Kotłowo wraz z infrastrukturą drogową (w tym wkład Gminy 120 000,00 zł)	350 000,00	
7.5	Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica z włączeniem do DK11-etap I	100 000,00	
	§6060	70 000,00	
7.6	Zakup kosiarki z ramieniem uchylnym	70 000,00	600-60014-§6060
SUMA		9 486 782,51	

§§	Treść	Kwota
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 465 682,51
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
SUMA		9 486 782,51