



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 3 kwietnia 2026 r.

Poz. 1581

Podpisany przez:
Karol Łukasz Śmist
Data: 03.04.2026 13:02:00



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z 25 marca 2026 r.

z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2025 rok

Starosta Koszaliński

Tomasz Marcin Tesmer

Spis treści

1	WPROWADZENIE	4
2	ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI	4
3	ZADŁUŻENIE I WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE	5
4	REALIZACJA BUDŻETU	5
5	DOCHODY BUDŻETOWE	6
5.1	ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW	6
5.1.1	Zwiększenia planu dochodów w 2025 roku	6
5.1.2	Zmniejszenia planu dochodów w 2025 roku	9
5.2	WYKONANIE DOCHODÓW	10
6	WYDATKI BUDŻETU I ICH WYKONANIE	12
6.1	Plan i realizacja wydatków budżetowych przez jednostki organizacyjne Powiatu	13
6.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	14
6.3	UDZIELONE DOTACJE	21
6.3.1	Dotacje udzielone podmiotom oraz organizacjom pożytku publicznego	21
6.3.2	Dotacje udzielone z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	22
6.3.3	Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego i jednostkom sektora finansów publicznych	22
7	ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI	23
8	INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W 2025 R. Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	23
9	INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W 2025 R. Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	24
10	INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W 2025 R. Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD	25
11	INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W 2025 R. Z FUNDUSZU PRACY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH RZĄDOWYCH PROGRAMÓW WSPARCIA POWIATU W ORGANIZACJI I TWORZENIU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ	25
12	INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W 2022 R. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PODSTAWIE art.70j ustawy z dnia 13 listopada 2023 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.)	26
13	UDZIELONE ULGI DOTYCZĄCE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO	26
14	Wydatki niewygasające z upływem 2024 r., których termin realizacji określony został DO DNIA 30 czerwca 2025 r.	27
15	FUNDUSZE PAŃSTWOWE	28
15.1	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	28
15.1.1	Zadania samorządu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	28
15.1.2	Program pilotażowy „Aktywny samorząd”	29
15.2	Fundusz Pracy	30
16	Informacja dotycząca liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Koszalinie na koniec 2025 r.	32
17	PODSUMOWANIE	32

Część tabelaryczna**Załączniki do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2025 r.**

1. **Załącznik nr 1.1** - DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2025 ROKU wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej
2. **Załącznik nr 1.2** - DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2025 ROKU wg źródeł w ujęciu: dział, rozdział, paragraf
3. **Załącznik nr 1.3** - DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2025 ROKU wg jednostek organizacyjnych Powiatu
4. **Załącznik nr 2.1** - WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2024 ROKU wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz kierunków wydatkowania
5. **Załącznik nr 2.2** - WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2025 ROKU wg jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierunków wydatkowania
6. **Załącznik nr 3** - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU
7. **Załącznik nr 4** - WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2025 ROKU związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
8. **Załącznik nr 5** - WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2025 W ROKU związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
9. **Załącznik nr 6** - WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2025 ROKU związanych z realizacją zadań własnych Powiatu współfinansowanych z §2130
10. **Załącznik nr 7** - WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2025 ROKU związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
11. **Załącznik nr 8** - WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2025 ROKU związane z realizacją zadań wykonywanych przez Powiat współfinansowanych ze środków funduszy
12. **Załącznik nr 9** - DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2025 ROKU związane z realizacją zadań wykonywanych przez Powiat wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska
13. **Załącznik nr 10** - DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2025 ROKU (zestawienie zbiorcze)
14. **Załącznik nr 11** - INFORMACJA Z WYKONANIA INWESTYCJI W 2025 ROKU wg jednostek organizacyjnych Powiatu
15. **Załącznik nr 12** - INFORMACJA Z WYKONANIA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH Z POCHODNYMI WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU W 2025 ROKU (§§ 401, 402, 404, 409, 411, 412, 417, 471, 478, 4790, 480, 484, 485)
16. **Załącznik nr 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 2025
17. **Załącznik nr 14** - REALIZACJA W 2025 ROKU PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU KOSZALIŃSKIEGO PLANOWANYCH NA LATA 2025-2030

1 WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowień art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), zgodnie, z którym Zarząd Powiatu w Koszalinie przedstawia Radzie Powiatu w Koszalinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za 2025 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 2025 r. zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w Uchwale Rady Powiatu w Koszalinie nr IX/63/24 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2025, z późniejszymi jej zmianami.

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

- 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;
- 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.

2 ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI

Budżet Powiatu Koszalińskiego na 2025 r. został przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie IX/63/24 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2025 w wysokości:

- **dochody** **158.114.000,00 zł;**
- **wydatki** **162.151.272,00 zł.**

W roku 2025, w ramach budżetu Powiatu, 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 roku 2025 dokonano w budżecie Powiatu 11 zmian na podstawie uchwał Rady Powiatu oraz 42 zmian w formie uchwał Zarządu Powiatu, w zakresach będących w kompetencjach tych organów.

Zamieszczona tabela prezentuje wymiar finansowy zmian w budżecie Powiatu Koszalińskiego dokonanych w 2025 r. w zakresie planu dochodów i wydatków.

Tabela nr 1 Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu Koszalińskiego w trakcie roku 2025 r.

Wyszczególnienie	2025 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			%
DOCHODY OGÓŁEM	158 114 000,00	22 029 542,67	180 143 542,67	113,93
- DOCHODY BIEŻĄCE	147 708 500,00	18 600 554,66	166 309 054,66	112,59
- DOCHODY MAJĄTKOWE	10 405 500,00	3 428 988,01	13 834 488,01	132,95
WYDATKI OGÓŁEM	162 151 272,00	15 500 898,85	177 652 170,85	109,56
- WYDATKI BIEŻĄCE	137 365 809,81	12 704 337,17	150 070 146,98	109,25
- WYDATKI MAJĄTKOWE	24 785 462,19	2 796 561,68	27 582 023,87	111,28
DEFICYT(-) /NADWYŻKA(+)	-4 037 272,00	6 528 643,82	2 491 371,82	

Planowany deficyt budżetu na dzień 1 stycznia 2025 r. stanowił kwotę 4.037.272,00 zł.
Na dzień 31 grudnia 2025 r. budżet Powiatu zamknął się planowaną nadwyżką w wysokości 2.491.371,82 zł.

3 ZADŁUŻENIE I WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem Powiatu Koszalińskiego w roku 2025 (wg stanu na 31 grudnia 2025 r.).

Tabela nr 2 Zadłużenie Powiatu Koszalińskiego na koniec 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2025 r.
		PLN
1	STAN ZADŁUŻENIA (na dzień 31 grudnia)	6 000 000,00
1.1	Obligacje	6 000 000,00
2	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA (na dzień 31 grudnia)	2 181 134,50
2.1	ROZCHODY	2 500 000,00
	Wykup obligacji	2 500 000,00
2.2	ODSETKI I PROWIZJE	541 445,00
	Odsetki	538 865,00
	Prowizje	2 580,00
3	WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA	0,39%
4	WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA	3,35%

Na odsetki i prowizje od zaciągniętego zadłużenia w latach wcześniejszych wyasygnowano w 2025 roku środki w wysokości 541.445,00 zł.

Wskaźnik poziomu zadłużenia (zadłużenie w relacji do dochodów) wg stanu na koniec 2025 r. wyniósł 3,35 %. Wskaźnik obsługi zadłużenia (kwota na obsługę zadłużenia w relacji do wydatków bieżących) w roku 2025 wyniósł 0,39%.

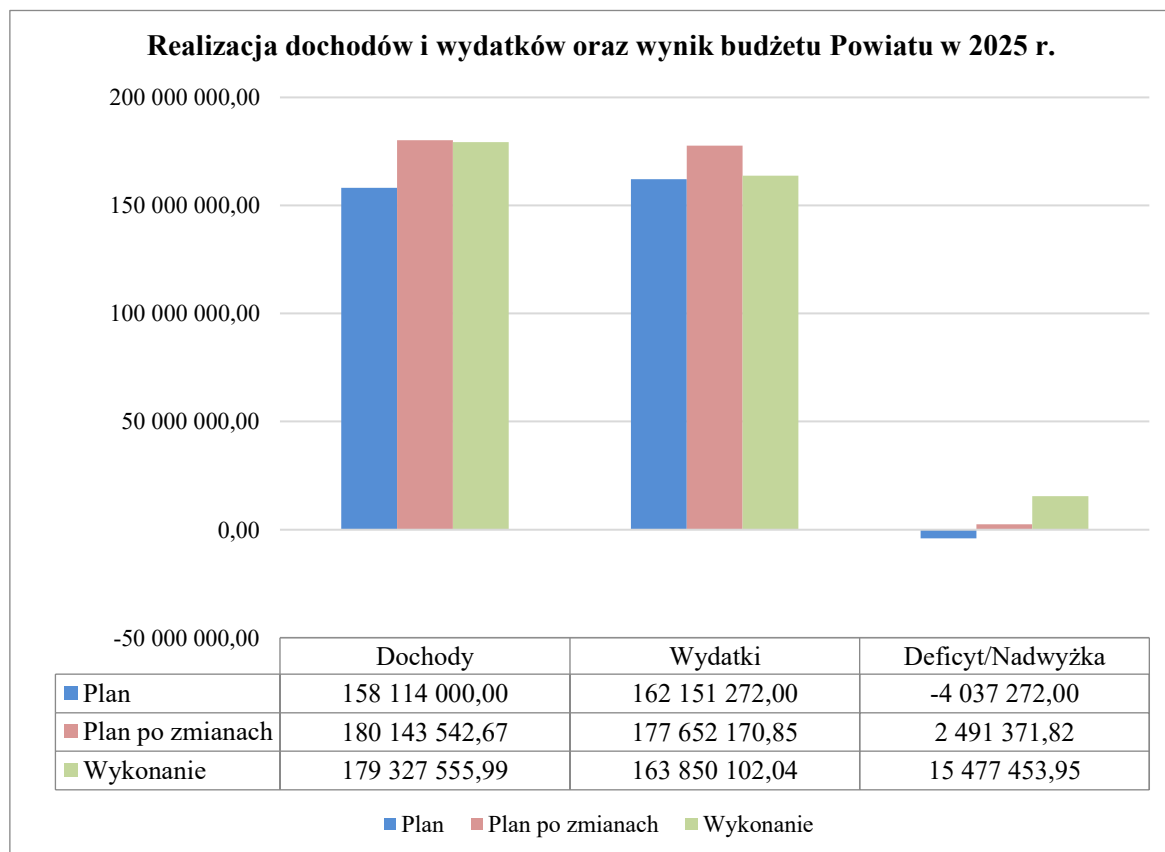
4 REALIZACJA BUDŻETU

Zgodnie z art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiono wykonanie budżetu za 2025 r. w podziale na:

- **dochody bieżące** **169.176.407,29 zł;**
- **dochody majątkowe** **10.151.148,70 zł;**
- **wydatki bieżące** **139.296.651,78 zł;**
- **wydatki majątkowe** **24.553.450,26 zł.**

Realizację planu dochodów, wydatków oraz wynik budżetu Powiatu Koszalińskiego przedstawia poniżej zamieszczony wykres.

Wykres nr 1 Realizacja dochodów i wydatków oraz wynik budżetu Powiatu w 2025 r.



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.

5 DOCHODY BUDŻETOWE

5.1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Plan dochodów wg uchwały budżetowej na 2025 r. wynosił **158.114.000,00 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian w toku realizacji budżetu (zmniejszeń i zwiększeń) planowane dochody ogółem wzrosły w stosunku do planu, na dzień 31 grudnia 2025 r., do kwoty **180.143.542,67 zł**, tj. o 13,93%.

5.1.1 Zwiększenia planu dochodów w 2025 roku

Zwiększenia planu dochodów w 2025 roku na łączną kwotę **24.120.958,31 zł** dotyczyły następujących źródeł:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę **1.348.484,78 zł**, z tego na:
 - a) realizację zadań zleconych związanych z odłowieniem dzików kwota 75.000,00 zł;
 - b) realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa kwota 487.738,30 zł;
 - c) dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koszalinie kwota 162.486,00 zł;
 - d) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych kwota 9.261,68 zł;
 - e) realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno - terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie kwota 9.000,00 zł;
 - f) finansowanie pobytu małoletniego dziecka cudzoziemskiego w pieczy zastępczej, zgodnie z art. 108 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej kwota 8.956,00 zł
 - g) realizację zadań, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2024 r. o pomocy społecznej w dziale 852 rozdział 85295 kwota 4.132,80 zł;
 - h) na realizację zadań o charakterze obrotnym w dziale 752 rozdział 75295 łącznie kwota 591.910,00 zł;
- 2) dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **290.000,00 zł** w oparciu o zawartą pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Powiatem o nr MEN/2025/DK/1598 w sprawie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Wyjście z klasą”;
- 3) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych Powiatu w łącznej wysokości **9.505.162,02 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej działających na terenie Powiatu Koszalińskiego - dział 852 rozdział 85202 w łącznej kwocie 9.122.432,02 zł, w tym kwota 6.798.681,50 zł zgodnie z art. 17 ust.2 pkt 3 i art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901) na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników domów pomocy społecznej;
 - b) realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - dział 852 rozdział 85218 w wysokości 272.848,00 zł;
 - c) realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” Działanie 13.4.2.4. Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - dział 855 rozdział 85508 w wysokości 43.082,00 zł;
 - d) realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – kwota 2.400,00 zł
 - e) finansowanie zadań o charakterze obrotnym w łącznej wysokości 64.400,00 zł;
- 4) środków na uzupełnienie dochodów powiatu na 2025 r. wynikające z dokonanych przez Ministra Finansów i Gospodarki podziałów rezerw w łącznej wysokości **5.319.292,04 zł**, z tego;

- a) 182.773,00 zł w oparciu o pismo Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 marca 2025 r. nr ST3.4751.8.25 z przeznaczeniem na pokrycie wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986 z późn. zm.);
- b) 5.457,00 zł w oparciu o pismo Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.28.2025.p z 26 września 2025 r. uzupełnienie dochodów w obszarze oświaty
- c) 1.531.032,00 zł w oparciu o pismo Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.26.2025.1p z 1 października 2025 r. na zadania związane z prowadzeniem przez Powiat domów pomocy społecznej w tym utrzymaniem mieszkańców domów przyjętych przed 1 stycznia 2004 r. lub ze skierowaniem wydanym przed tym dniem;
- d) 603.840,00 zł w oparciu o pismo Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.26.2025.2p z 1 października 2025 r. na zadania związane z realizacją zadań w zakresie pieczy zastępczej;
- e) 2.929.524,04 zł w oparciu o pismo Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.30.2025.p z 14 listopada 2025 r. na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego na 2025 r. stosownie do art. 35 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- f) 66.666,00 zł w oparciu o pismo Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.34.2025.3p z 27 listopada 2025 r. na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego na 2025 r. stosownie do art. 34 ust. 11 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- 5) wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę **180.000,00 zł** w oparciu o pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.16.2024 z 14 października 2024 r.;
- 6) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w łącznej wysokości **326.612,00 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- 7) dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne własne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **1.937.716,57 zł**, z tego z:
 - a) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3569Z Cetuń-DW 168” kwota 756.701,31 zł;
 - b) Gminy Sianów łącznie 271.716,91 zł, z tego na zadania:
 - „Remont jezdni gruntowej przy drodze powiatowej nr 3541Z w m. Sieciemin na dz. nr 272 obr. Sieciemin” - kwota 79.335,00 zł;
 - „Przebudowa i remont DP 3549Z Kusice-Ratajki” - kwota 192.381,91 zł;
 - c) Miasta Koszalin na zadania związane z współfinansowaniem działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie - kwota 909.298,35 zł;
- 8) środków pozyskanych z innych źródeł w łącznej kwocie **4.115.548,37 zł**, z tego:
 - a) środki unijne w łącznej kwocie **2.602.298,27 zł**, z tego na:
 - realizację projektu w ramach konkursu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” kwota 468.310,06 zł;
 - płatność wynikająca z końcowego rozliczenia zrealizowanego w roku 2024 zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice”. Środki zostały przekazane przez ARIMR (w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)) - kwota 1.340.772,00 zł;
 - płatność wynikająca z końcowego rozliczenia zrealizowanego w roku 2024 zadania w ramach grantu „Cyfrowy Powiat” – kwota 2.190,94 zł;

- realizację projektu pn. „Dobre warunki pracy w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego” – kwota 215.354,70 zł;
- realizację projektu pn. „Nowoczesne warunki pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie” – kwota 186.434,06 zł;
- realizację projektu pn. „Poprawa warunków pracy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie” – kwota 206.926,51 zł;
- realizację projektu pn. „Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” – kwota 182.310,00 zł;
- b) środki z darowizn na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu w kwocie 17.879,60 zł;
- c) środki od Nadleśnictwa Białogard na dofinansowanie realizowanego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z Nosowo-Nosówko” – kwota 50.000,00 zł;
- d) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Koszalinie łącznie 148.962,50 zł, z tego na:
 - realizację w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie projektu pn. „Zachowanie bezpieczeństwa i walorów przyrodniczych zabytkowego parku na terenie SOSW w Warninie” – kwota 23.962,50 zł;
 - dofinansowanie zakupu samochodu hybrydowego plug-in na potrzeby Starostwa Powiatowego w Koszalinie – kwota 125.000,00 zł;
- e) środki z Funduszu Pracy w łącznej wysokości 1.296.408,00 zł, z tego na:
 - finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w związku z ustaleniem ostatecznych kwot limitów na ten cel w 2025 r. przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, w oparciu o pismo DF-I.6020.38.16.2025.KS z 2 stycznia 2025 r. – kwota 35.349,00 zł
 - realizację Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 r. w łącznej wysokości 92.640,00 zł;
 - realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” kwota 118.419,00 zł;
 - realizację zadania pn. „Przebudowa budynku głównego DPS w Mielnie związana z likwidacją barier architektonicznych w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych” – kwota 1.050.000,00 zł;
- 9) dochodów własnych realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu - kwota **1.098.142,53 zł.**

5.1.2 Zmniejszenia planu dochodów w 2025 roku

Zmniejszenia planu dochodów na łączną kwotę **2.091.415,64 zł** dotyczyły następujących źródeł:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **16.136,15 zł**, z tego na:
 - a) dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jst w dziale 710 rozdział 71012 na działania dotyczące gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - kwota 7.425,00 zł;
 - b) wydatki bieżące w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koszalinie o kwotę 5.700,00 zł;
 - c) realizację zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowych kwota 3.011,15 zł;
- 2) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **1.050.000,00 zł** w związku z decyzją o odstąpieniu w roku 2025 od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku głównego DPS w Mielnie związana

- z likwidacją barier architektonicznych w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych”;
- 3) Funduszu Pracy i przekazanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na realizację Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 r. wprowadzonego Uchwałą Rady Ministrów Nr 172 z dnia 9 grudnia 2025 r. (wejściem w życie w dniu 12 grudnia 2025 r.) – kwota **4.481,40 zł**;
 - 4) dotacji na zadania inwestycyjne własne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **152.166,92 zł**, z tego od:
 - a) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z Naclaw-Cetuń” w związku z ustaleniem ostatecznej wartości ww. zadania – kwota 119.349,47 zł;
 - b) Gminy Bobolicach na dofinansowanie realizacji zadania jednorocznego pn. „Przebudowa DP 3565Z na odcinku od skrzyżowania z DP 3569Z do zjazdu na Kurówko” – kwota 32.817,45 zł;
 - 5) środków pozyskanych z innych źródeł – unijnych w łącznej kwocie **303.631,17 zł**, z tego na:
 - realizację projektu w ramach konkursu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” kwota 121.321,17 zł;
 - realizację projektu pn. „Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” – kwota 182.310,00 zł;
 - 6) dochodów własnych realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu - kwota **565.000,00 zł**.

5.2 WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie planu dochodów Powiatu Koszalińskiego w 2025 roku przedstawia się następująco:

- **dochody bieżące** **169.176.407,29 zł**;
do których zaliczono wszystkie dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi
 - **dochody majątkowe** **10.151.148,70 zł**;
do których zaliczono środki pochodzące z:
- 1) dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie **730.723,50 zł**, z tego na:
 - zadania związane z obronnością kwota 576.423,50 zł;
 - zadania związane z nadzorem budowlanym kwota 154.300,00 zł;
 - 2) środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – kwota 500.000,00 zł;
 - 3) środków Państwowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych – kwota 3.015.000,00 zł;
 - 4) środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie kwota 108.079,00 zł;
 - 5) środków od Nadleśnictwa Białogard kwota 50.000,00 zł;
 - 6) dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (od Gmin i Samorządu Województwa) na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota 3.385.192,20 zł;
 - 7) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 1.798.876,71 zł;
 - 8) wpłat z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych – kwota 542.600,00 zł;

9) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 20.677,29 zł.

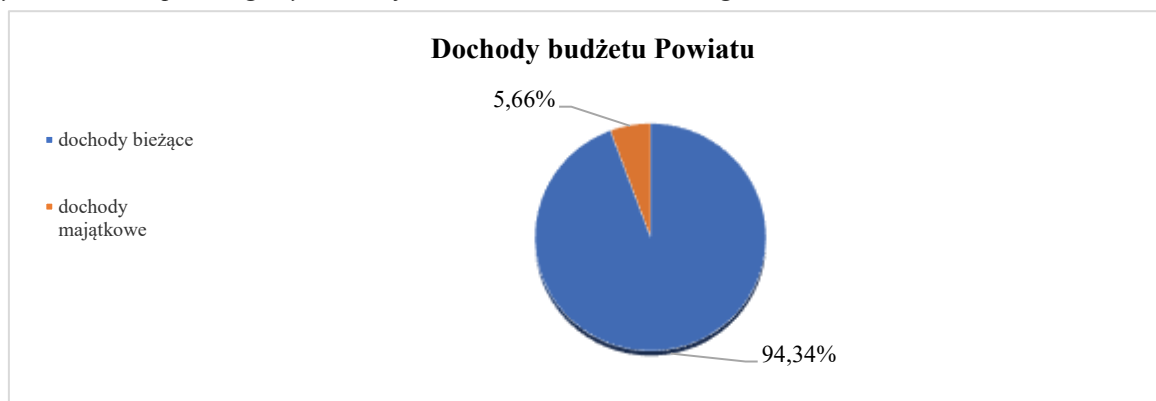
Plan dochodów budżetowych według rodzaju został wykonany w następujących wysokościach:

Tabela nr 3 Dochody budżetu Powiatu wg rodzaju

Dochody	Uchwała Budżetowa	Plan po zm.	Wykonanie	Dynamika%
	135 905 000,00	180 143 542,67	179 327 555,99	99,55
Dochody bieżące	147 708 500,00	166 309 054,66	169 176 407,29	101,72
Dochody majątkowe	10 405 500,00	13 834 488,01	10 151 148,70	73,38

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetowych wg rodzaju przedstawiono na poniższym wykresie.

Wykres 2 Udział poszczególnych rodzajów dochodów w dochodach ogółem



Realizację dochodów budżetowych według źródeł przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

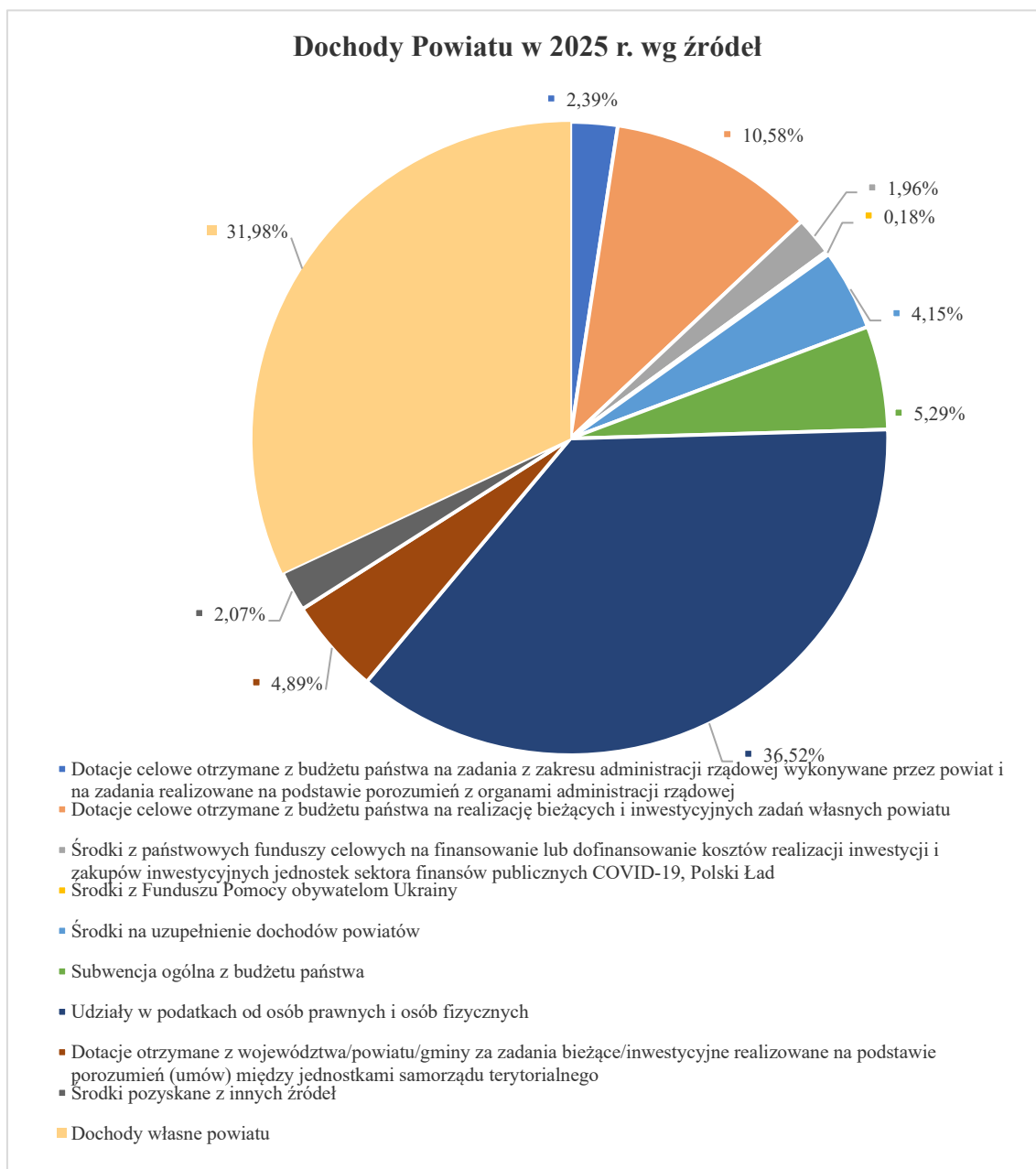
Tabela nr 4 Realizacja dochodów Powiatu wg źródeł

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat i na zad. realizowane na podstawie porozumień z org.i administracji rządowej	4 364 713,63	4 294 582,70	98,39%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu	19 517 596,02	18 968 531,57	97,19%
Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych COVID-19, Polski Ład	6 530 000,00	3 515 000,00*	53,83%
Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	326 612,00	326 612,00	100,00%
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	7 436 138,56	7 436 138,56	100,00%
Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 477 566,00	9 477 566,00	100,00%
Udziały w podatkach od osób prawnych i osób fizycznych	65 484 424,26	65 484 424,26	100,00%
Dotacje otrzymane z województwa/powiatu/gminy za zadania bieżące/inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 166 991,65	8 770 608,81	95,68%
Środki pozyskane z innych źródeł	3 665 185,50	3 713 568,69	101,32%
Dochody własne powiatu	54 174 315,05	57 340 523,40	105,84%
Razem	180 143 542,67	179 327 555,99	99,55%

*Kwota 3.015.000,00 zł z Rządowego Programu Polski Ład na rachunek Powiatu Koszalińskiego wpłynęła 15 stycznia 2026 r. zgodnie z harmonogramem płatności realizowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Udział poszczególnych źródeł dochodów w dochodach Powiatu ogółem w 2025 roku przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 3 Udziały poszczególnych źródeł dochodów w dochodach Powiatu ogółem



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 2025 r.

6 WYDATKI BUDŻETU I ICH WYKONANIE

Plan wydatków Powiatu Koszalińskiego wg uchwały budżetowej na rok 2025 r. wynosił **162.151.272,00 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian w toku realizacji budżetu (zmniejszeń i zwiększeń planu) planowane wydatki wzrosły w stosunku do pierwotnego planu do kwoty **177.652.170,85 zł** tj. o 9,56%.

Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

- **wydatki bieżące** **139.296.651,78 zł;**
do których zaliczono wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi;
- **wydatki majątkowe** **24.553.450,26 zł;**
do których zaliczono:

- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 13.625.339,30 zł,
- 2) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 2.822.303,06 zł, w tym na zadania realizowane z udziałem środków unijnych 499.737,66 zł;
- 3) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 119.250,00 zł;
- 4) wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – kwota 6.030.000,00 zł;
- 5) wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – kwota 500.000,00 zł;
- 6) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota 1.456.557,90 zł;

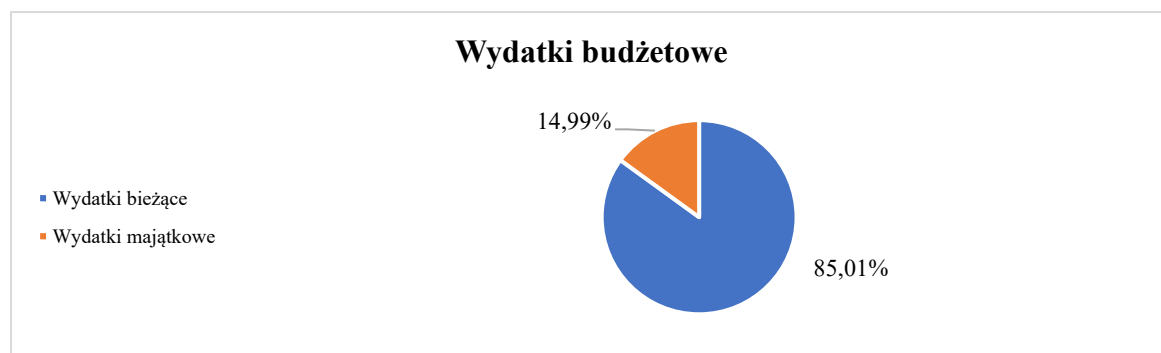
Planowane wydatki budżetowe według rodzaju zostały wykonane w następujących wysokościach:

Tabela nr 5 Wydatki budżetu Powiatu w 2025 r. w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

Wydatki	Uchwała Budżetowa	Plan po zm.	Wykonanie	Dynamika%
	162 151 272,00	177 652 170,85	163 850 102,04	92,23
Wydatki bieżące	137 365 809,81	150 070 146,98	139 296 651,78	92,82
Wydatki majątkowe	24 785 462,19	27 582 023,87	24 553 450,26	89,02

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

Wykres nr 4 Udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach Powiatu ogółem



6.1 PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU

Wydatki budżetowe 2025 r. realizowane były przez 14 jednostek organizacyjnych Powiatu:

- 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;

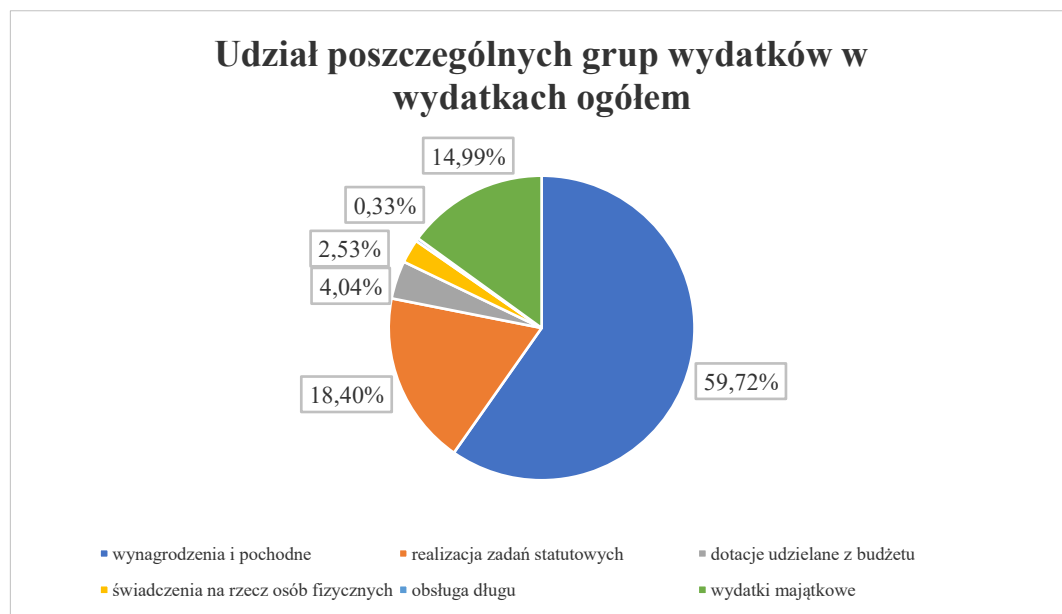
- 6) Dom Pomocy Społecznej w Mielnie;
- 7) Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach;
- 8) Dom Pomocy Społecznej w Parsowie;
- 9) Dom Pomocy Społecznej w Żydowie;
- 10) Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie;
- 11) Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie;
- 12) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie;
- 13) Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego;
- 14) Starostwo Powiatowe w Koszalinie

oraz Jednostkę Samorządu Terytorialnego - Organ.

Tabela nr 6 Struktura poszczególnych rodzajów wydatków w budżecie Powiatu ogółem

Wyszczególnienie (rodzaj wydatku)	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 3:2	Udział rodzajów wydatków
1	2	3	4	5
wynagrodzenia i pochodne	99 908 017,71	97 849 741,65	97,94%	59,72%
realizacja zadań statutowych	38 377 105,11	30 141 034,74	78,54%	18,40%
dotacje udzielane z budżetu	6 759 891,06	6 618 288,78	97,91%	4,04%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 483 688,10	4 146 141,61	92,47%	2,53%
obsługa długu	541 445,00	541 445,00	100,00%	0,33%
wydatki majątkowe	27 582 023,87	24 553 450,26	89,02%	14,99%
SUMA	177 652 170,85	163 850 102,04	92,23%	100,00%

Wykres nr 5 Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach Powiatu ogółem



6.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych wg uchwały budżetowej na rok 2025 wynosił 24.785.462,19 zł.

Planowane wydatki majątkowe ogółem zwiększyły się w stosunku do planu na dzień 1 stycznia 2025 r. do kwoty 27.582.023,87 zł, tj. o 11,28 % i wykonane zostały w kwocie 24.553.450,26 zł, co stanowi 89,12% planu wydatków majątkowych po zmianach.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych w 2025 r. zadań inwestycyjnych w podziale na działy, rozdziały i §§ klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem jednostki realizującej zadanie oraz źródłami ich finansowania przedstawiają załączone tabele nr 7, nr 8 i nr 9.

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Planowany wydatek	Poniesiony wydatek (kol. 7 - kol.17)	Jedn. real.	Źródła finansowania									
						Środki własne Powiatu	Dotacje od Gmin						Nadleś. Białogard	BP Ministerstwo Infrastruktury	Marszałek Województwa
							Biesiekierz	Bobolice	Manowo	Mielno	Sianów	Polanów			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	§6050	Przebudowa DP 3504Z na odcinku od ul. Kościelnej do skrzyżowania z DP 3505Z	45 510,00	45 510,00	PZD	45 510,00									
	§6050	Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dróg	580 000,00	579 842,67	PZD	579 842,67									
	§6050	Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	909 665,00	873 450,48	PZD	873 450,48									
	§6050	Utworzenie pobocza kostką betonową w ciągu drogi powiatowej nr 3562Z w m. Manowo	80 000,00	57 618,80	PZD	28 809,42			28 809,38						
	§6050	Przebudowa i remont DP 3501Z na odc. Świelino – granica powiatu	850 000,00	796 845,41	PZD	796 845,41									
	§6050	Przebudowa i remont DP nr 3549Z Kusice-Ratajki	500 000,00	390 763,82	PZD	198 381,91					192 381,91				
	§6050	Modernizacja i doposażenie budynków PZD	120 000,00	119 191,69		119 191,69									
	§6060	Zakup samochodu dostawczo osobowego	170 000,00	0,00	PZD	0,00									
			0,00	155 000,00	JST	155 000,00									
	§6060	Zakup ładowarki teleskopowej	590 000,00	0,00	PZD	0,00									
			0,00	590 000,00	JST	590 000,00									
	§6060	Zakup ramienia kosiarki bijakowej	50 000,00	0,00	PZD	0,00									
			0,00	46 592,40	JST	46 592,40									
	§6610	Dot. Gm. Sianów na zad. pn.: „Budowa zatok parkingowych w ciągu ulicy Mieleńskiej w m. Łazy - dz. Nr 24/1 obr. Łazy”	1 000,00	1 000,00	Star. Pow.	1 000,00									
	60016	Drogi publiczne gminne	1 355 557,90	1 355 557,90		1 355 557,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§6610	Dot. Gm. Biesiekierz na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Przebudowa drogi gminnej Parnowo - Cieszyn"	1 355 557,90	1 355 557,90	Star. Pow.	1 355 557,90										
OGÓŁEM			13 889 472,90	13 051 441,55		8 878 977,35	1 645 055,02	342 182,55	28 809,38	31 927,94	324 865,47	375 000,00	50 000	737 272,00	637 351,84

Tabela nr 8. Zadania sklasyfikowane w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Planowany wydatek	Poniesiony wydatek (kol. 7 - kol. 12)	Jedn. real.	Źródła finansowania					
						Środki własne Powiatu	Środki pozyskane				Programy Rządowe
							Unijne	BP Woj. Zachodniopomorski	WFOŚ	COVID-Zabytki	Polski Ład
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PODSUMOWANIE			13 692 550,97	11 502 008,71		6 690 101,50	458 104,71	730 723,50	108 079,00	500 000,00	3 015 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	154 300,00	154 300,00		0,00	0,00	154 300,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	154 300,00	154 300,00		0,00	0,00	154 300,00		0,00	0,00
	§6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby jednostki	140 300,00	140 300,00	PINB	0,00		140 300,00			
	§6060	Zakup kserokopiarki - urządzenia wielofunkcyjnego	14 000,00	14 000,00	PINB	0,00		14 000,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 147 223,59	1 043 433,20		495 069,79	440 284,41	0,00	108 079,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 100 363,59	1 005 603,20		457 239,79	440 284,41	0,00	108 079,00	0,00	0,00
	§6050	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego	150 000,00	131 620,00	Star. Pow.	131 620,00					
	§6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	27 000,00	23 985,00	Star. Pow.	23 985,00					
	§6060	Zakup samochodu osobowego	250 000,00	216 318,00	Star. Pow.	108 239,00			108 079,00		
	§6060	Zakup samochodu osobowego	100 000,00	94 779,00	Star. Pow.	94 779,00					
	§6060	na dostawę urządzeń typu UTM wraz z licencją- koszty niekwalifikowane do projektu "Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim"	70 513,54	70 513,54	Star. Pow.	70 513,54					
	§6060	oprogramowanie typu koszty niekwalifikowane do projektu "Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim"	34 462,39	0,00	Star. Pow.	0,00					
	§6067	Cyberbezpieczeństwo w Powiecie koszalińskim	365 436,30	365 436,30	Star. Pow.	0,00	365 436,30				
	§6069	Cyberbezpieczeństwo w Powiecie koszalińskim	102 951,36	102 951,36		28 103,25	74 848,11				
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	46 860,00	37 830,00		37 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§6050	Modernizacja serwera	15 000,00	14 970,00	CUW	14 970,00					
	§6060	Zakup serwera	9 000,00	0,00	CUW	0,00					
	§6060	Zakup serwera do archiwizacji danych	22 860,00	22 860,00	CUW	22 860,00					
752		OBRONA NARODOWA	584 560,00	576 423,50		0,00	0,00	576 423,50	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	584 560,00	576 423,50		0,00	0,00	576 423,50	0,00	0,00	0,00
	§6060	Zakup drona poszukiwawczo ratowniczego	40 000,00	31 863,50	Star. Pow.	0,00		31 863,50			
	§6060	Generator stacjonarny o mocy znamionowej ok. 80 kW	128 535,00	128 535,00	Star. Pow.			128 535,00			
	§6060	Namiat o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne wraz z niezbędnym wyposażeniem	39 265,29	39 265,29	Star. Pow.			39 265,29			
	§6060	Generator stacjonarny o mocy znamionowej – ok. 66 kW	49 579,71	49 579,71	Star. Pow.			49 579,71			
	§6060	Generatory stacjonarne o mocy znamionowej – ok. 127 kW	327 180,00	327 180,00	Star. Pow.			327 180,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000 000,00	61 085,79		61 085,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Komendy powiatowe policji	1 000 000,00	61 085,79		61 085,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Planowany wydatek	Poniesiony wydatek (kol. 7 - kol. 12)	Jedn. real.	Źródła finansowania					
						Środki własne Powiatu	Środki pozyskane			Programy Rządowe	
							Unijne	BP Woj. Zachodniopomorski	WFOŚ	COVID-Zabytki	Polski Ład
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§6050	Wydatki inwestycyjne związane z ochroną ludności i obroną cywilną	920 000,00	0,00	Star. Pow.						
	§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z ochroną ludności i obroną cywilną	30 257,21	11 343,00	Star. Pow.	11 343,00					
	§6060	Generator stacjonarny o mocy znamionowej – ok. 66 kW- wkład własny Powiatu	49 742,79	49 742,79	Star. Pow.	49 742,79					
851		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	117 000,00	117 000,00		117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitalę ogólne	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§6300	Dofinansowanie zakupu ultrasonografu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie	100 000,00	100 000,00	Star. Pow.	100 000,00					
	85195	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00		17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§6060	Zakupy głowicy ultrasonograficznej	17 000,00	17 000,00	Star. Pow.	17 000,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	10 418 589,68	9 287 862,58		5 772 862,58	0,00	0,00	0,00	500 000,00	3 015 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 761 893,82	1 439 777,67		939 777,67	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	§6050	Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim	182 981,80	162 661,35	Star. Pow.	162 661,35					
	§6060	Przenośny zestaw do magnetoterapii	15 000,00	12 983,00	DPS Cetuń	12 983,00					
	§6060	Zakup wanny pielęgnacyjnej z regulacją wysokości wraz z podnośnikiem wannowym	35 000,00	35 000,00	DPS Cetuń	35 000,00					
	§6050	Przebudowa budynku gł. DPS w Mielnie związana z likwidacją barier architektonicznych w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych - aktualizacja dok. kosztorysowej	38 806,50	38 806,50	DPS Mielno	38 806,50					
	§6050	Dostawa i montaż bramy przesuwnej z furtką i napędem	17 994,90	17 994,90	DPS Mielno	17 994,90					
	§6050	Dostawa i montaż systemu łączności (wideo domofony) w DPS Mielno	14 302,44	14 302,44	DPS Mielno	14 302,44					
	§6050	Dokumentacja kosztorysowa (kosztorys inwestorski) na rozbiórkę i budowę ogrodzenia przy Domu Pomocy Społecznej w Mielnie	1 500,00	1 230,00	DPS Mielno	1 230,00					
	§6050	Rozbiórka budynku kręgielni usytuowanego w Mielnie ul. Spokojna 1, na działce nr ew. 22/2	104 550,00	104 550,00	DPS Mielno	104 550,00					
	§6060	Zakup magła elektrycznego	31 000,00	31 000,00	DPS Mielno	31 000,00					
	§6060	Zakup suszarki bębnowej do pralni o poj. do 20 kg	23 300,00	23 300,00	DPS Mielno	23 300,00					
	§6050	Opracowanie dokumentacji wraz z uzgodnieniami na naprawę/wymianę wentylacji mechanicznej oraz sieci wodno-Kanalizacyjnej w budynku kuchni	45 000,00	0,00	DPS N. Bielice	0,00					
	§6050	Zaprojektowanie i budowa wysokowydajnej i bezpiecznej sieci WLAN w technologii WIFI ze 100% pokryciem na obszarze budynków Domu Pomocy Społecznej Rozbudowa sieci Wifi w Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach	200 000,00	0,00	DPS N. Bielice	0,00					

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Planowany wydatek	Poniesiony wydatek (kol. 7 - kol. 12)	Jedn. real.	Źródła finansowania					
						Środki własne Powiatu	Środki pozyskane				
							Unijne	BP Woj. Zachodniopomorski	WFOŚ	Programy Rządowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	COVID-Zabytki	Polski Ład
	§6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kserokopiarki	12 258,18	12 258,18	DPS N. Bielice	12 258,18					
	§6060	Zakup robota stołowego do modyfikacji konsystencji posiłków wraz z dodatkowymi akcesoriami	16 700,00	16 700,00	DPS N. Bielice	16 700,00					
	§6060	Zakup szorowarki	21 100,00	21 098,49	DPS N. Bielice	21 098,49					
	§6060	Zakup schodolazu	18 900,00	18 900,00	DPS N. Bielice	18 900,00					
	§6050	Prace ratunkowe i zabezpieczające budynek	150 000,00	115 587,04	DPS Parsowo	115 587,04					
	§6580	palacowy w Parsowie	500 000,00	500 000,00	DPS Parsowo	0,00				500 000,00	
	§6060	Zakup agregatu prądowórczego do zapewnienia stałej dostawy prądu	60 000,00	51 118,50	DPS Parsowo	51 118,50					
	§6060	Zakup urządzenia automatycznego do mycia mieszkańców DPS	38 000,00	38 000,00	DPS Parsowo	38 000,00					
	§6050	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu sportowo - rekreacyjnego przy budynku głównym DPS Żydowo	10 000,00	0,00	DPS Żydowo	0,00					
	§6050	Wymiana systemu telefonicznego	34 131,27	34 131,27	DPS Żydowo	34 131,27					
	§6050	Zakup i montaż bramy garażowej	10 868,73	10 680,00	DPS Żydowo	10 680,00					
	§6050	Modernizacja źródeł ciepła w budynku administracyjnym DPS w Żydowie-aktual. dok.	15 500,00	15 500,00	DPS Żydowo	15 500,00					
	§6050	Modernizacja sieci LAN i WLAN	150 000,00	149 076,00	DPS Żydowo	149 076,00					
	§6060	Zakup ciągnika do koszenia trawy	15 000,00	14 900,00	DPS Żydowo	14 900,00					
	85295	Pozostała działalność	8 656 695,86	7 848 084,91		4 833 084,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 000,00
	§6050	Budowa Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach	50 000,00	4 723,20	Star. Pow.	4 723,20					
*	§6050	Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszalińskim	2 576 695,86	1 813 361,71	Star. Pow.	1 813 361,71*					
	§6370	Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszalińskim	6 030 000,00	6 030 000,00	Star. Pow.	3 015 000,00					3 015 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 000,00	18 450,00		18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	25 000,00	18 450,00		18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§6060	Kompensator energii biernej	25 000,00	18 450,00	PUP	18 450,00	0,00				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	125 877,70	124 203,64		106 383,34	17 820,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	24 527,70	24 163,50		24 163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§6050	Rozbudowa utwardzonego placu II etap (wymiana nawierzchni wewnętrznego ciągu pieszo-jezdnego)	12 527,70	12 527,70	SOSW Warnino	12 527,70					
	§6050	Montaż sieci monitoringu na terenie SOSW w Warninie	12 000,00	11 635,80	SOSW Warnino	11 635,80					
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	51 350,00	50 963,14		33 142,84	17 820,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	§6050	Rozbudowa sieci monitoringu w budynku głównym oraz na terenie Ośrodka	20 000,00	19 613,14	MOW Polanów	19 613,14					
	§6067	Poprawa warunków pracy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie	17 820,30	17 820,30	MOW Polanów	0,00	17 820,30				

Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Planowany wydatek	Poniesiony wydatek (kol. 7 - kol. 12)	Jedn. real.	Źródła finansowania					
						Środki własne Powiatu	Środki pozyskane				
							Unijne	BP Woj. Zachodniopomorski	WFOŚ	Programy Rządowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	COVID-Zabytki	Polski Ład
	§6069	Poprawa warunków pracy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie	13 529,70	13 529,70	MOW Polanów	13 529,70					
	85495	Pozostała działalność	50 000,00	49 077,00		49 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§6050	Modernizacja źródeł ciepła w MOW w Polanowie	50 000,00	49 077,00	Star. Pow.	49 077,00					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	119 250,00		119 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	120 000,00	119 250,00		119 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§6230	Dotacje celowe na doposażenie OSP	120 000,00	119 250,00	Star. Pow.	119 250,00					
OGÓŁEM			13 692 550,97	11 502 008,71		6 690 101,50	458 104,71	730 723,50	108 079,00	500 000,00	3 015 000,00

* Informacja dodatkowa do pozycji dot. realizowanego zadania inwestycyjnego przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie pn. "Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszalińskim"

W kwocie wydatków poniesionych na realizację zadania ze środków własnych Powiatu w wysokości 1.813.361,71 zł, kwota 911.491,08 zł stanowi środki jakie Powiat zobowiązany był przeznaczyć na cele wskazane w piśmie Ministra Finansów ST3.4753.10.2022 z dnia 30 września 2022 r.

Zgodnie z przytoczonym pismem Powiat Koszaliński, na podstawie art.70j ustawy z dnia 13 listopada 2023 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.) otrzymał w 2022 r. dodatkowe dochody w wysokości 6.076.607,20 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i zobowiązany był, nie mniej niż 15% z otrzymanych wpływów, przeznaczyć w latach 2022-2027, na cele wskazane w art. 70k ust.1, tj. na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, 1597, 1681 i 1762) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców.

Wyszczególnienie	Dochody 2022 r.		Wydatki 2025	
Dział 756 rozdział 75622 §0010	6 076 607,20	w tym 15% kwoty		
		911 491,08		
Dział 852 rozdział 85295 §6050			1 813 367,71	w tym
				911 491,08

PODSUMOWANIE Tabeli nr 7 i Tabeli nr 8	Wydatki Planowane	Wydatki poniesione	Środki własne Powiatu	Środki pozyskane
Zadania sklasyfikowane w dziale 600 - Transport i łączność	13 889 472,90	13 051 441,55	8 878 977,35	4 172 464,20
Zadania sklasyfikowane w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej	13 692 550,97	11 502 008,71	6 690 101,50	4 811 907,21
Suma	27 582 023,87	24 553 450,26	15 569 078,85	8 984 371,41

Szczegółowe zestawienia wykonanych wydatków Powiatu Koszalińskiego przedstawiają załączniki nr 2.1, 2.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 do sprawozdania Zarządu Powiatu w Koszalinie z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2025 r.

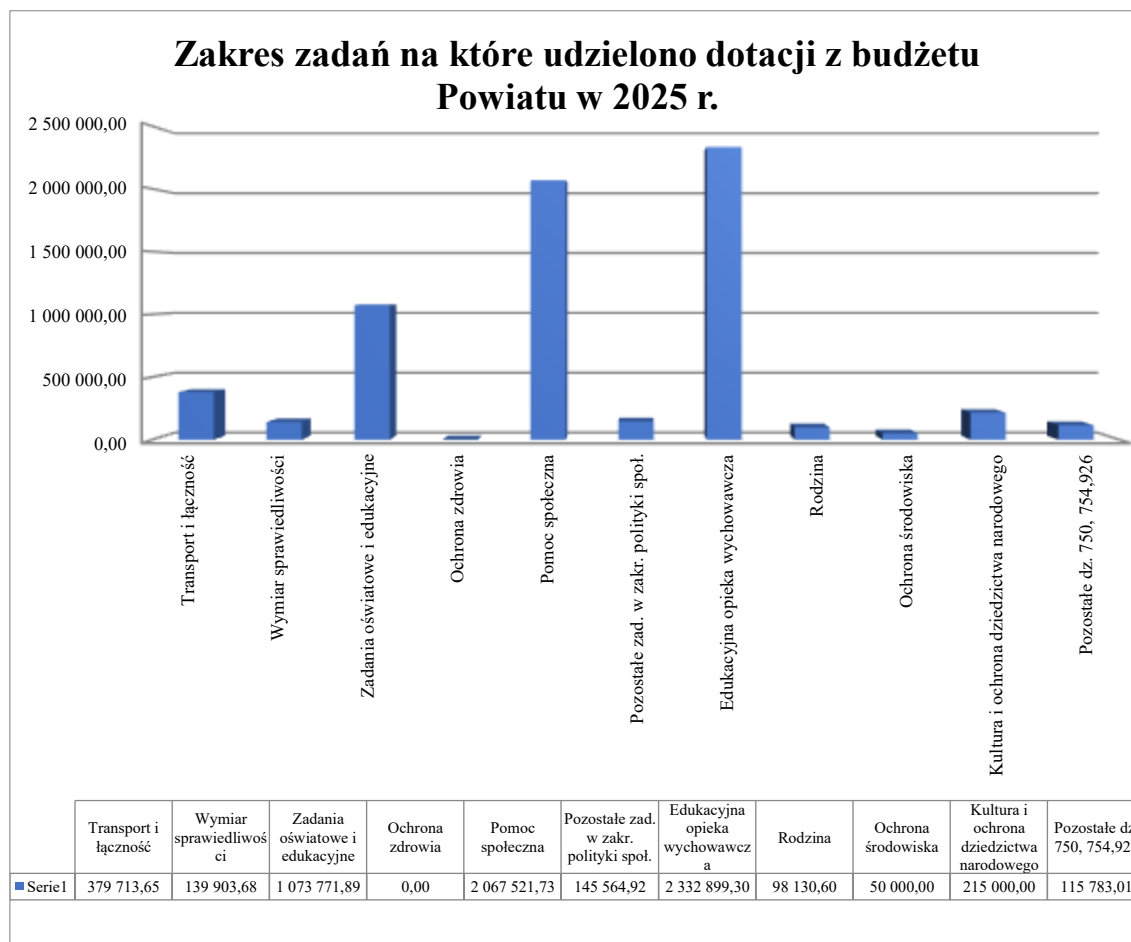
6.3 UDZIELONE DOTACJE

Planowane na dzień 1 stycznia 2025 r. wydatki przeznaczone na dotacje udzielane przez Powiat na zadania wykonywane przez inne podmioty oraz organizacje pozarządowe zwiększone zostały z kwoty 5.367.755,85 zł do kwoty 6.759.891,06 zł tj. o 25,94%.

Wykonano je w kwocie 6.618.288,78 zł, co stanowi 97,91 % planu wydatków na dotacje po zmianach.

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

Wykres nr 6 Dotacje z budżetu Powiatu udzielone w 2025 r. wg zadań



6.3.1 Dotacje udzielone podmiotom oraz organizacjom pożytku publicznego

W 2025 roku udzielono dotacji podmiotom oraz organizacjom pozarządowym na łączną kwotę **2.358.209,42 zł**, z tego w:

- **Dziale 750** – rozdział 75075 dla stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji na łączną kwotę 44.222,41 zł;
- **Dziale 754** rozdział 75495 dla 6 Ochotniczych Straży Pożarnych na łączną kwotę 40.561,60 zł;

- **Dziale 755** rozdział 75515 dla **Zaborskiego Towarzystwa Naukowego** na prowadzenie na terenie powiatu koszalińskiego Punktów 2 i 3, w których udzielano nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczone było nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatne mediacje – kwota **139.903,68 zł**;
- **Dziale 801** dla **Sp. z o.o. „NAUTA”** – dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „NAUTA” w Bobolicach, Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży „NAUTA” w Bobolicach oraz Branżowej Szkoły I stopnia NAUTA w Bobolicach – łącznie kwota **1.073.771,80 zł**;
- **Dziale 852** rozdział 85202 dla **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 **2.067.521,73 zł**;
- **Dziale 854 Ośrodkowi Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczemu w Bobolicach** prowadzonemu przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” - kwota **2.314.970,76 zł**;
- **Dziale 900** dla **Fundacji Nauka dla Środowiska**, na działania związane z ochroną środowiska na kwotę **50.000,00 zł**;
- **Dziale 926** dla stowarzyszeń i uczniowskiego klubu sportowego w łącznej wysokości **16.000,00 zł**;

6.3.2 Dotacje udzielone z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Z budżetu Powiatu udzielono również w 2025 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków z terenu powiatu koszalińskiego na łączną kwotę **130.000,00 zł**, z tego dla - ośmiu **Parafii** na łączną kwotę **115.000,00 zł** oraz **Stowarzyszenia-Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej** w kwocie **15.000,00 zł**.

6.3.3 Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego i jednostkom sektora finansów publicznych

Wykaz udzielonych dotacji na łączną kwotę **741.336,71 zł**;

- dotacje **dla gmin** na realizację zadania własnego powiatu, przekazanego gminom na podstawie uchwał Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie przekazania zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości na ogólną kwotę **379.713,65 zł**, z tego dla:
 - a) Gm. Będzino – 98.928,90 zł;
 - b) Gm. Bobolice – 31.594,60 zł;
 - c) Gm. Mielno – 87.028,65 zł;
 - d) Gm. Sianów – 162.161,50 zł;
- dotacja **dla Miasta Koszalin** – na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego prowadzonych w ramach warsztatów terapii zajęciowej w Koszalinie – kwota **145.564,92 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 **98.130,60 zł**;

- dotacja **dla Miasta Koszalin** na dofinansowanie bieżącej działalności Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela w Koszalinie – **kwota 80.000,00 zł**;
- dotacja **dla Gminy Bobolice** – dla Muzeum Regionalnego w Bobolicach działającego w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach – kwota **5.000,00 zł**;
- dotacja **dla Gminy Sianów** na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwęcinie – kwota **17.928,54 zł**;
- pomoc finansowa – **dla Funduszu Wsparcia Policji - Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie** na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, z tego na dofinansowanie:
 - a) zakupu psa służbowego przeznaczonego do wyszukiwania zapachów narkotyków - kwota 5.000,00zł;
 - b) zakupu sprzętu, materiałów łączności i informatyki, odzieży oraz innych rzeczy niezbędnych do realizacji zadań przez Wydział Prewencji - kwota 9.999,00 zł.

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Powiatu Koszalińskiego przedstawia załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2025 r.

7 ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Należności Powiatu Koszalińskiego na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 6.175.984,65 zł, w tym zaległości (czyli należności wymagalne) to kwota 5.689.912,83 zł. Nadpłaty według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły 41.988,75 zł.

Na koniec 2025 r. wysokość zobowiązań niewymagalnych Powiatu Koszalińskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosła 6.590.285,29 zł i dotyczyła bieżącej działalności jednostek organizacyjnych Powiatu.

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

8 INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W 2025 R. Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

W dniu 12 marca 2022 r. weszła w życie ustawa „o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”. Ustawa ta reguluje szereg kluczowych kwestii związanych z pobytem Ukraińców uciekających przed wojną, instrumentami pomocowymi oraz przewiduje ułatwienia w podejmowaniu pracy i legalizacji pobytu.

Ustawa przewidywała również utworzenie w Banku Gospodarstwa Krajowego Funduszu Pomocy, którego środki są przeznaczone na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza nim.

Zgodnie z zapisem art. 14, ust. 14 ustawy zobowiązano jednostki samorządu terytorialnego do gromadzenia środków z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczania ich na wydatki określone w akcie.

W 2025 r. z **Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy** pozyskano środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) w kwocie **326.612,00 zł**.

Tabela nr 9 Środki otrzymane przez Powiat w 2025 r. z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy i ich wydatkowanie

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki			
				Kwota przyznana w 2025 r.	Plan po zmianach	w tym: środki wprowadzone do budżetu ze środków nie zreal. w 2024 r.	Środki zrealizowane w 2025 r.	Środki zwrócone do dysponenta w 2026 r.
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2025 r. poz. 337 z późn. zm.)	326 612,00	452 038,79	125 426,79	446 179,81	5 858,98

Wydatki finansowane ze środków pochodzących z Funduszy Pomocy dla obywateli Ukrainy realizowane były przez jednostki oświatowe Powiatu:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie - kwota wydatkowana z Funduszu to 228.972,32 zł co stanowi 99,99% planu po zmianach (plan po zmianach 228.996,78 zł). Ze środków Funduszu zakupiono meble, sprzęty, pomoce naukowe do klasy Szkoły podstawowej oraz niezbędne materiały dydaktyczne i programy edukacyjne.
- Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Koszalinie - kwota wydatkowana z Funduszu to 217.207,49 zł co stanowi 99,16% planu po zmianach (plan po zmianach 219.042,01 zł). W ramach zadania zawarto umowę na prowadzenie zajęć specjalistycznych z dziećmi z terenu Ukrainy oraz zakupiono w tym celu niezbędne pomoce i materiały dydaktyczne.
- w zwróconej do dysponenta kwocie w wysokości 5.858,98 zł, kwota 4.000,00 zł dotyczyła naliczonych przez Ministerstwo Oświaty środków na dowóz dzieci Ukraińskich do placówek oświatowych – zadanie to nie należało do zadań Powiatu.

Faktycznie niezrealizowana przez Powiat kwota z przyznanych środków to 1.858,98 zł.

9 INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W 2025 R. Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

W 2025 r. w Powiecie Koszalińskim w ramach, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 realizowane było zadanie pn. **Prace ratunkowe i zabezpieczające budynek pałacowy w Parsowie**. Łączne nakłady stanowiły 615.587,04 zł, z czego 500.000,00 zł pochodziło środków Funduszu. Zostały one wykorzystane w 100%.

Tabela nr 10 Środki otrzymane przez Powiat w 2025 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i ich wydatkowanie

Dział	Rozdz.	Środki pozyskane z FP Covid-19 §6090		WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	w tym finansowane z FP Covid-19 §6580
852	85202	500 000,00	500 000,00	650 000,00	615 587,04	500.000,00

10 INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W 2025 R. Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD

Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych miał na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania była zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieściła się planowana inwestycja. Program realizowany był poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

W 2025 r. Powiat, przy wsparciu środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład, realizował zadanie pn. **Modernizacja infrastruktury społecznej w Powiecie Koszaliński**.

Tabela nr 11 Środki otrzymane przez Powiat w 2025 r. z Rządowego Funduszu Polski Ład i ich wydatkowanie

Dz.	Rozdz.	§	Dochody §6370	Wydatki wykonane	w tym: ze środków pochodzących z RF Polski Ład
600	60014	6370	3 015 000,00	7 843 361,71	6 030 000,00*

*Różnica pomiędzy kwotą pozyskanych w 2025 r. z Funduszu PŁ środków a kwotą wydatków zrealizowanych w ramach środków w wysokości 3.015.000,00 zł wynika z faktu, że kwota ta na wniosek złożony w roku 2025 wpłynęła na konto Powiatu jako refundacja poniesionych kosztów na inwestycję 15 stycznia 2026 r.

11 INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W 2025 R. Z FUNDUSZU PRACY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH RZĄDOWYCH PROGRAMÓW WSPARCIA POWIATU W ORGANIZACJI I TWORZENIU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ

W 2025 r. Powiat Koszaliński pozyskał środki z Funduszu Pracy - państwowego funduszu celowego, którego dysponentem jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w łącznej wysokości 206.267,93 zł zgodnie z zawartymi umowami pomiędzy Wojewodą a Powiatem Koszalińskim na realizację zadań w ramach rządowych programów:

- Rządowy program **Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027** – planowana kwota wydatków 113.937,60 zł (termin realizacji programu od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.) została zrealizowana w wysokości **113.627,93** zł co stanowi 99,73% planu;
- **Rządowy programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 r.** – planowana kwota wydatków 92.640,00 zł (termin realizacji programu od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.) została zrealizowana w wysokości **92.640,00** zł co stanowi planu 100%.

Tabela nr 12 Środki otrzymane przez Powiat w 2025 r. z Funduszu Pracy i ich wydatkowanie

Dział	Rozdz.	Środki pozyskane z FP §2700		WYDATKI ze środków FP na wynagrodzenia i pochodne	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
855		206.577,60	206.267,93	206.577,60	206.267,93
	85508	206.577,60	206.267,93	206.577,60	206.267,93

Zaplanowane środki w łącznej wysokości 206.577,60 zł zrealizowano w wysokości 206.267,93 zł co stanowiło 99,85% planu.

12 INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W 2022 R. Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PODSTAWIE ART.70j USTAWY Z DNIA 13 LISTOPADA 2023 R. O DOCHODACH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (Dz.U. z 2021 R. POZ. 1672, Z PÓŻN. ZM.)

Pismem nr ST3.4753.10.2022 z dnia 30 września 2022 r. Minister Finansów, na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.), przyznał Powiatowi Koszalińskiemu kwotę 6.076.607,20 zł dodatkowych dochodów na 2022 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z zapisami art.70j ww. ustawy, Powiat zobowiązany został do przeznaczenia w latach 2022-2027 nie mniej niż z 15% przyznanych wpływów, co stanowiło 911.491,08 zł, na cele wskazane w art. 70k ust.1 ustawy, tj. na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436 ze zm.) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców.

Powiat Koszaliński kontynuując w 2025 r. realizację zadania pn. **Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszalińskim**, o łącznych nakładach poniesionych w latach 2023-2025 w wysokości 8.182.026.85 zł, ze środków własnych przeznaczył kwotę 1.812.367,71 zł, w tym środki w wysokości **911.491,08 zł**, spełniając w ten sposób warunek wynikający z zapisów art. 70k ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z pismem MF ST3.4753.10.2022 z dnia 30 września 2022 r.

Tabela nr 13 Środki otrzymane przez Powiat w 2022 r. z budżetu państwa w oparciu o pismo MF nr ST3.4753.10.2022 z dnia 30.09.2022 r. wynikające z art. 70j ustawy z dnia 13.11. 2023 r. o dochodach jst i ich wydatkowanie

Wyszczególnienie	Dochody 2022 r.		Wydatki 2025	
Dział 756 rozdział 75622 §0010	6 076 607,20	w tym 15% kwoty		
		911 491,08		
Dział 852 rozdział 85295 §6050 Wydatki na zadanie „ Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszalińskim ” poniesione ze środków własnych			1 813 367,71	w tym
				911 491,08

13 UDZIELONE ULGI DOTYCZĄCE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO

W 2025 r. dokonano umorzeń należności pieniężnych Powiatu Koszalińskiego, do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej, zgodne są z Uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie nr III/20/24 z dnia 18 czerwca 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Koszalińskiemu lub podległym jemu jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc

publiczną z późniejszymi zmianami w łącznej wysokości **30.892,82 zł** (należność główna w wysokości 25.712,29 zł i odsetki w wysokości 5.518,53 zł).

Umorzeń dokonano w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie w oparciu o §4 ust. 2 ww. Uchwały. Dotyczyły one należność wynikających z nieuregulowanych opłat za wyżywienie wychowanków przebywających w Ośrodku w związku z trudną sytuacją materialną rodziny.

14 WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM 2024 R., KTÓRYCH TERMIN REALIZACJI OKREŚLONY ZOSTAŁ DO DNIA 30 CZERWCA 2025 R.

W związku z faktem, iż niektóre zadania ujęte w budżecie na 2024 rok, ze względu na trwający proces ich realizacji upływający w 2025 roku, zostały wykazane w Uchwale Rady Powiatu w Koszalinie Nr IX/67/24 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2024 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.

Łączna wartość tych zadań wynosiła **603.926,91 zł**.

Były to:

1. **wydatki na zakupy inwestycyjne** zaplanowane do realizacji w dziale 600 rozdział 60014 §6060 przez **Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie** na łączną kwotę **352.206,91 zł**,
z tego:
 - a) *zakup posypywarki* – kwota 110.700,00 zł;
 - b) *zestaw do utrzymania chodników na terenie Powiatu Koszalińskiego* – kwota 241.506,91 zł;
- Powyższe wydatki Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie zrealizował w wyznaczonym terminie (30.06.2025 r.) w pełnej wysokości.
2. **wydatki na zakupy inwestycyjne** zaplanowane do realizacji w dziale 750 rozdział 75020 §6060 przez **Starostwo Powiatowe w Koszalinie** na zakup *Serwera kopii zapasowej* na kwotę **52.890,00 zł**, wydatek zrealizowany w wyznaczonym terminie (do 31.01.2025 r.);
3. **wydatki na zadania inwestycyjne** zaplanowane do realizacji w dziale 852 rozdział 85202 §6050 przez **Dom Pomocy Społecznej w Parsowie** na łączną kwotę **198.830,00 zł**,
z tego:
 - a) *Modernizacja instalacji odgromowej LPS w budynkach: pałacowym i administracyjno-mieszkalnym* – kwota 63.899,00 zł. Wydatek zrealizowany w wyznaczonym terminie tj. do 28.02.2025 r.;
 - b) *Rozbudowa sieci WiFi w Domu Pomocy Społecznej w Parsowie* – kwota 134.931,00 zł. Wydatek zrealizowany w wyznaczonym terminie tj. do 31.03.2025 r.

15 FUNDUSZE PAŃSTWOWE

15.1 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

15.1.1 Zadania samorządu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

Zgodnie z planem finansowym wysokość środków do wykorzystania przez Powiat Koszaliński z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2025, z przeznaczeniem na ustawowe zadania samorządu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej stanowiła kwotę **1.674.508,00 zł**.

Rada Powiatu w Koszalinie w 2025 r. dokonała podziału wyżej wymienionych środków w następujący sposób:

- **rehabilitacja zawodowa – 44.000,00 zł** (zad. real. przez PUP);

Celem rehabilitacji zawodowej jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, swoje działania Urząd kierował do osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie będących mieszkańcami powiatu koszalińskiego.

W 2025 r. w ramach zaplanowanych środków sfinansowano koszt szkolenia 1 osoby niepełnosprawnej w ramach zadania: *Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych* o wartości 925,67 zł co stanowi 2,10 % przyznanego limitu.

- **rehabilitacja społeczna – 1.630.508,00 zł** (zad. real. przez PCPR w Koszalinie).

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

Na realizację zadań ustawowych w zakresie rehabilitacji społecznej została wydatkowana kwota **1.629.067,00 zł** co stanowi 99,91% planowanych środków.

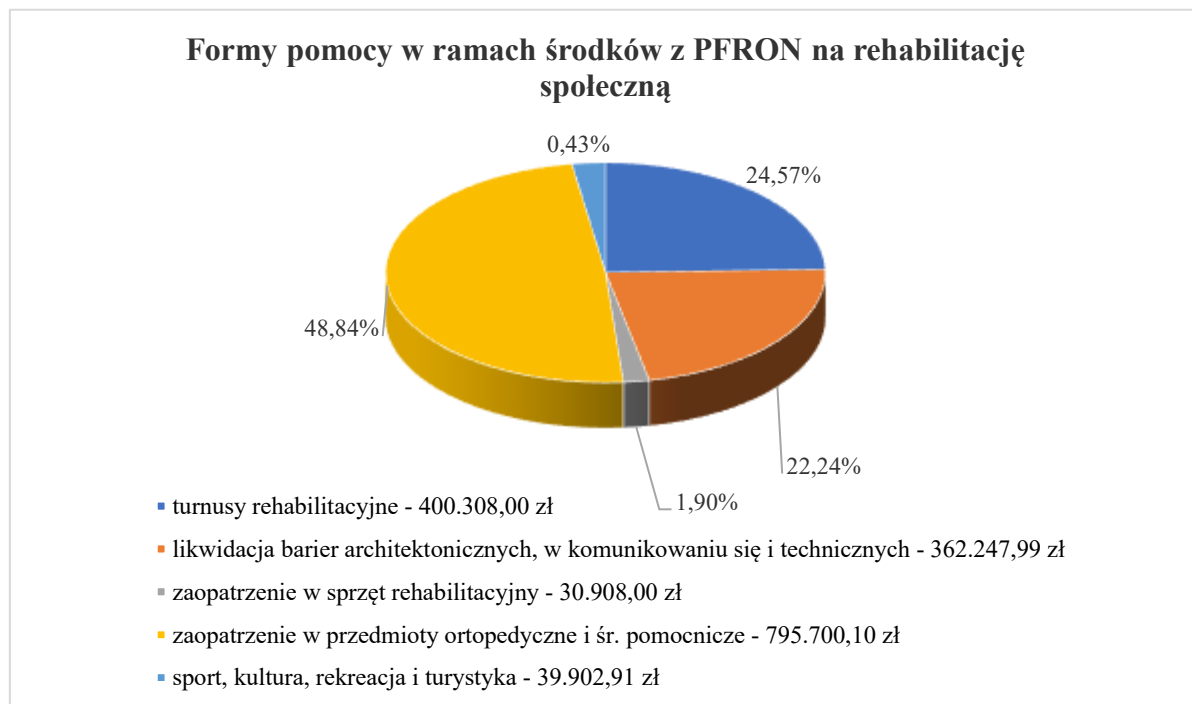
W zakresie rehabilitacji społecznej w roku 2025:

- a) zaplanowana kwota w wysokości 401.749,00 zł na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, których celem jest ogólna poprawa sprawności psychofizycznej oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników. wykorzystana została w wysokości **400.308,00 zł** co stanowi 99,64%. Z dofinansowania skorzystało 216 osób, w tym 56 opiekunów;
- 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 zostało zrealizowane na kwotę **362.247,99 zł** co stanowiło 100% planu. Dofinansowaniem objęto 44 osób;
- c) dofinansowanie do sprzęt rehabilitacyjnego otrzymały 13 osoby na łączną kwotę **30.908,00 zł** planowane środki wykorzystane w 100 %;
- d) dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Ze środków na ten cel wypłacono 407 dofinansowań dla osób z niepełnosprawnością na ogólną kwotę **795.700,10 zł** co stanowiło 100 % planu;

- e) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. W ramach zaplanowanych środków zawarto 17 umów na dofinansowanie imprez integracyjnych, w których uczestniczyło 964 osoby. Kwota wydatkowanych środków na ten cel to **39.902,91 zł**, co stanowiło 100% planowanych środków.

Wykorzystanie środków przeznaczonych na rehabilitację społeczną przedstawia zamieszczony wykres nr 7.

Wykres nr 7 Wykorzystanie środków PFRON na rehabilitację społeczną w 2025 r.



15.1.2 Program pilotażowy „Aktywny samorząd”

W roku 2025 Powiat Koszaliński wzorem lat poprzednich przystąpił do realizacji programu pn. „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizatorem przedmiotowego programu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie. Program realizowany był od 1 stycznia 2025 r. a termin jego realizacji dla wniosków złożonych w 2025 r. upływa 15 kwietnia 2026 r.

Powiat Koszaliński realizuje zadania w ramach programu na podstawie umowy nr AS3/000053/16/D z dnia 25 kwietnia 2024 r.

15.1.2.1 Wnioski z 2024 r.

W 2024 r. Powiat Koszaliński na realizację zadań określonych w programie otrzymał kwotę **139 930,00 zł**. Na dzień 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę **95 750,30 zł**.

Według umów z beneficjentami programu „Aktywny samorząd”, których procedowanie zostało zakończone w 2025 roku, wydatkowano kwotę **20 126,61 zł** (w tym: Moduł I – 2 307,11 zł oraz Moduł II – 17 819,50 zł); stan na 15.04.2025 r. Dodatkowo, w wyniku różnicy między kwotą umowy a kwotą rozliczenia, jeden z beneficjentów zwrócił na rachunek bankowy kwotę 300,00 zł.

Niewykorzystana kwotę – 24 353,09 zł została zwrócono przelewem na rachunek bankowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

15.1.2.2 Wnioski z 2025 r.

W 2025 r. Powiat Koszaliński na realizację zadań określonych w programie otrzymał środki Funduszu w wysokości – **420 374,00 zł**.

W ramach zawartych umów, na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę **146 737,13 zł** (w tym Moduł I – 92 329,53 zł i Moduł II - 54 407,60 zł).

Dofinansowanie do zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w podziale na poszczególne Obszary, w ramach wniosków złożonych w 2025 r. (zawarte umowy) przedstawia się następująco:

Tabela nr 14 Dofinansowanie do zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w podziale na poszczególne Obszary

Moduły	Kwota
Moduł I	
Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu	39 564,00 zł
Obszar A Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy	4 852,00 zł
Obszar B Zadanie 1-4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego, jego elementów i oprogramowania	13 476,10 zł
Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne	129 462,92 zł
Obszar C Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego	16 650,00 zł
Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej	1 195,00 zł
Obszar E – pomoc w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej poprzez dofinansowanie do energii elektrycznej dla osób z niepełnosprawnością korzystających z koncentratora tlenu lub respiratora.	13 600,00 zł
Moduł II	
Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym	54 407,60 zł

W ramach środków przyznanych na realizację programu w 2025 roku nie wykorzystano całej kwoty, ponieważ termin wydatkowania i rozliczenia środków Funduszu upływa 15 kwietnia 2026 r.

Kwota pozostała do rozliczenia w 2026 r. wynosi 273 636,87 zł, w tym:

Moduł I - 246 670,47 zł

Moduł II - 26 966,40 zł.

Środki niewykorzystane na realizację zadań programu, zostaną zwrócone na rachunek bankowy PFRON w terminie do 15 kwietnia.2026 r.

15.2 FUNDUSZ PRACY

Na rok 2025 Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przyznało Powiatowemu Urzędowi Pracy w Koszalinie środki finansowe na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu w wysokości **16.200.453,89 zł**, z tego:

- a) Fundusz Pracy - 9.674.253,54 zł;
- b) Rezerwy FP - 466.359,00 zł;
- c) EFS (+) II - 1.923.877,40 zł;
- d) EFS (+) III - 4.135.963,95 zł;

Z powyższych środków w 2025 roku zrealizowano kwotę **16.196.309,12 zł**, co stanowi **99,97 %** limitu.

Szczegółowy podział finansowy środków na aktywne formy przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 15 Podział finansowy środków na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu w 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wydatkowanych środków w zł			
		Ogółem	w tym		
			FP	FP (+) II	EFS (+) III
1	2	3	4	5	6
1	Koszty szkoleń – ogółem	577 173,65	114 692,78	116 940,30	345 540,57
2	Prace społecznie użyteczne	390 346,32	390 346,32	0,00	0,00
3	Roboty publiczne	45 495,55	45 495,55	0,00	0,00
4	Refundacja kosztów utworzenia stanowisk pracy	3 978 011,51	2 647 749,82	623 162,69	707 099,00
5	Środki na podjęcie działalności	6 914 024,78	4 436 191,03	1 023 131,56	1 454 702,19
6	Prace interwencyjne	1 934 167,45	1 162 880,37	60 642,85	710 644,23
7	Staże	1 612 829,32	718 996,13		893 833,19
8	Bon na zasiedlenie	290 000,00	170 000,00	100 000,00	20 000,00
9	Badania osób bezrobotnych	3 770,00	3 770,00	0,00	0,00
10	Koszty przejazdu i zakwaterowania	63 422,94	63 422,94	0,00	0,00
11	Opieka nad dzieckiem, osobą zależną	38 424,85	38 424,85	0,00	0,00
12	Zatrudnienie wspieranie	1 108,51	1 108,51	0,00	0,00
13	Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorstw społecznych	347 534,24	347 534,24	0,00	0,00
	SUMA	16 196 309,12	10 140 612,54	1 923 877,40	4 131 819,18

Wykonując zadania ustawowe w 2025 r. Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie oprócz środków na aktywne formy otrzymał z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej środki Funduszu Pracy na zadania wymienione poniżej:

- 1) wypłatę zasiłków dla osób bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych i składek ZUS od wypłacanych świadczeń.
- 2) Krajowy Fundusz Szkoleniowy
- 3) pozostałe wydatki fakultatywne obejmujące między innymi wydatki związane z eksploatacją sprzętu, wydatki ponoszone w celu poradnictwa zawodowego oraz wydatki na szkolenia pracowników i korespondencji z osobami bezrobotnymi;

W okresie od stycznia do grudnia 2025 roku na powyższe zadania Urząd wydatkował kwotę: **22 125 242,63 zł** z tego na:

1) zadania z zakresu administracji rządowej:	<u>18.998.491,95 zł;</u>
z tego:	
a) zasiłki dla bezrobotnych	13.527.832,24 zł;
b) składka ZUS od zasiłków dla bezrobotnych	3.685.780,98 zł;
c) dodatki aktywizacyjne	1.265.659,20 zł;
d) świadczenia integracyjne	519.219,53 zł;
2) wydatki fakultatywne:	<u>1.213.102,78 zł;</u>
z tego:	
a) koszty wezwań, zawiadomień i przekazywania świadczeń	237.717,38 zł;
b) koszty poradnictwa zawodowego	22.152,92 zł;
c) koszty egzekucyjne i sądowe	14.171,22 zł;
d) koszty systemu teleinformatycznego	400.599,07 zł;
e) pozostałe wydatki	<u>538.462,19 zł;</u>
– dodatki do wynagrodzeń	266.528,10 zł;
– szkolenie kadr	88.082,00 zł;
– inne	183.852,09 zł.
3) Krajowy Fundusz Szkoleniowy	<u>1.913.647,90 zł;</u>
Na dzień 31.12.2025 r. w Funduszu Pracy wystąpiły:	
– należności netto w kwocie:	92.225,50 zł;
– odpisy aktualizujące należności w kwocie:	2.088.900,37 zł;
– zobowiązania niewymagalne w kwocie:	447.160,93 zł.

16 INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W PUP W KOSZALINIE NA KONIEC 2025 R.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. w PUP zarejestrowanych było 5.075 osób bezrobotnych, w tym: 2.693 osoby z miasta Koszalina i 2.382 osoby z terenu powiatu koszalińskiego.

W porównywalnym okresie roku poprzedniego liczba bezrobotnych wynosiła 4.438 osób, w tym w mieście Koszalinie 2.268 osób oraz w powiecie 2.170 osób.

Liczba bezrobotnych zwiększyła się o 637 osób w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

17 PODSUMOWANIE

Planowany w uchwale budżetowej Powiatu Koszalińskiego na 2025 rok wynik budżetu zakładał deficyt w wysokości **4 037 272,00 zł**. Na koniec roku budżetowego, zgodnie z planem na dzień 31 grudnia 2025 r., przewidywano osiągnięcie dodatniego wyniku budżetu w kwocie **2 491 371,82 zł**.

Ostatecznie wykonanie budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2025 rok ukształtowało się następująco:

- **dochody:** 179 327 555,99 zł
- **wydatki:** 163 850 102,04 zł

W rezultacie budżet zamknął się **nadwyżką w wysokości 15 477 453,95 zł**, tj. wyższą od planowanej na koniec roku o **12 986 082,13 zł**.

Osiągnięta w 2025 roku nadwyżka budżetowa wynika z łącznego oddziaływania czynników po stronie dochodów i wydatków budżetowych. W szczególności odnotowano

planowane wpływy z tytułu dochodów budżetowych, w tym dochodów własnych oraz środków pochodzących z budżetu państwa i innych źródeł zewnętrznych.

Jednocześnie realizacja wydatków budżetowych przebiegała na poziomie niższym od zakładanego w planie, co było związane m.in. z oszczędną gospodarką środkami publicznymi, przesunięciem realizacji części zadań, w szczególności inwestycyjnych, na lata następne, a także odstąpieniem od realizacji wybranych przedsięwzięć.

Wskazane uwarunkowania spowodowały, iż wykonany wynik budżetu ukształtował się na poziomie istotnie wyższym od planowanego, skutkując osiągnięciem nadwyżki budżetowej na koniec roku budżetowego 2025.

Załącznik Nr 1.1 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 25 marca 2026 r.

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2025 ROKU
wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	PLANOWANE DOCHODY W 2025 R. wg uchwały budżetowej	DOCHODY plan po zmianach	DOCHODY - wykonanie w 2025 r.	Wykonanie w 2025 r.											(w złotych)	
					z tego:											Wskaź. %	Wskaź. %
					Dotacje na zadania zlecone (\$2110,\$6410,\$2 120)	Dotacje na zadania własne (\$2130)	FUNDUSZE CELOWE		Budżet Państwa		Dochody z tytułu udziału we wpływach z podat.		Dotacje celowe od innych JST na zad. bież. i inv. na podst. porozumień (umów)	Środki pozyskane z innych źródeł	Dochody własne powiatu	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	75 000,00	73 764,00	73 764,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	98,35
600	Transport i łączność	5 012 500,00	7 389 523,30	7 356 548,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 192,20	1 390 772,00	2 580 584,74	146,76	99,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 735 784,00	2 224 070,06	2 576 048,38	796 500,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 547,94	148,41	115,83
710	Działalność usługowa	3 468 987,00	3 618 348,00	4 019 817,39	2 017 861,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 956,17	115,88	111,10
750	Administracja publiczna	5 636 172,78	6 636 621,10	7 093 635,27	120 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	951 257,09	5 939 528,18	125,86	106,89
752	Obrona narodowa	38 000,00	691 298,85	680 237,95	618 612,35	61 625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1790,10	98,40
755	Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	219 503,42	219 503,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	99,89
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 754 424,26	66 934 424,26	67 059 314,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 867 393,75	4 617 030,51	0,00	0,00	1 574 890,21	100,46	100,19
758	Różne rozliczenia	11 594 412,52	17 240 316,56	17 240 316,56	0,00	0,00	0,00	326 612,00	7 436 138,56	9 477 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,70	100,00
801	Oświata i wychowanie	180 400,00	482 061,68	428 603,28	426 203,28	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,58	88,91
851	Ochrona zdrowia	25 000,00	30 445,80	20 107,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 107,29	80,43	66,04
852	Pomoc społeczna	56 187 031,44	65 675 550,04	63 322 822,88	13 132,80	18 872 067,34	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 879,60	40 904 743,14	112,70	96,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 569 070,00	5 556 337,35	5 595 024,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 673 368,35	735 349,00	186 307,56	122,45	100,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	194 077,00	667 789,07	732 438,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 043,07	320 395,75	377,40	109,68
855	Rodzina	2 333 397,00	2 592 012,60	2 827 593,61	8 955,19	32 438,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 248,26	206 267,93	1 950 683,60	121,18	109,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 000,00	110 000,00	81 778,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 778,82	49,56	74,34
	OGÓŁEM	158 114 000,00	180 143 542,67	179 327 555,99	4 294 582,70	18 968 531,57	3 515 000,00	326 612,00	7 436 138,56	9 477 566,00	60 867 393,75	4 617 030,51	8 770 608,81	3 713 568,69	57 340 523,40	113,42	99,55

Załącznik Nr 1.2 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 25 marca 2026 r.

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2025 ROKU

wg źródeł, w ujęciu: dział, rozdział, paragraf

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT I ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				2 742 365,00	4 364 713,63	4 294 582,70	3 563 859,20	730 723,50	98,39
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	75 000,00	73 764,00	73 764,00	0,00	98,35
	01095		Pozostała działalność	0,00	75 000,00	73 764,00	73 764,00	0,00	98,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	75 000,00	73 764,00	73 764,00	0,00	98,35
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	315 184,00	802 922,30	796 500,44	796 500,44	0,00	99,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 184,00	802 922,30	796 500,44	796 500,44	0,00	99,20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 184,00	802 922,30	796 500,44	796 500,44	0,00	99,20
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 868 987,00	2 018 348,00	2 017 861,22	1 863 561,22	154 300,00	99,98
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	621 987,00	614 562,00	614 562,00	614 562,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	621 987,00	614 562,00	614 562,00	614 562,00	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	1 247 000,00	1 403 786,00	1 403 299,22	1 248 999,22	154 300,00	99,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 087 000,00	1 249 486,00	1 248 999,22	1 248 999,22	0,00	99,96
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00	154 300,00	154 300,00	0,00	154 300,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 050,00	120 050,00	120 050,00	120 050,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 050,00	120 050,00	120 050,00	120 050,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 050,00	120 050,00	120 050,00	120 050,00	0,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	38 000,00	626 898,85	618 612,35	42 188,85	576 423,50	98,68
	75224		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	34 988,85	34 988,85	34 988,85	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	34 988,85	34 988,85	34 988,85	0,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	591 910,00	583 623,50	7 200,00	576 423,50	98,60

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 350,00	7 200,00	7 200,00	0,00	97,96
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	584 560,00	576 423,50	0,00	576 423,50	98,61
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	219 744,00	219 744,00	219 503,42	219 503,42	0,00	99,89
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	219 503,42	219 503,42	0,00	99,89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	219 744,00	219 503,42	219 503,42	0,00	99,89
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	180 400,00	479 661,68	426 203,28	426 203,28	0,00	88,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 261,68	9 261,68	9 261,68	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 261,68	9 261,68	9 261,68	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	180 400,00	470 400,00	416 941,60	416 941,60	0,00	88,64
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	180 400,00	470 400,00	416 941,60	416 941,60	0,00	88,64
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	13 132,80	13 132,80	13 132,80	0,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 132,80	4 132,80	4 132,80	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 132,80	4 132,80	4 132,80	0,00	100,00
855			RODZINA	0,00	8 956,00	8 955,19	8 955,19	0,00	99,99
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	8 956,00	8 955,19	8 955,19	0,00	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 956,00	8 955,19	8 955,19	0,00	99,99
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU				10 012 434,00	19 517 596,02	18 968 531,57	18 968 531,57	0,00	97,19
752			OBRONA NARODOWA	0,00	64 400,00	61 625,60	61 625,60	0,00	95,69
	75295		Pozostała działalność	0,00	64 400,00	61 625,60	61 625,60	0,00	95,69
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	64 400,00	61 625,60	61 625,60	0,00	95,69
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 012 434,00	19 407 714,02	18 872 067,34	18 872 067,34	0,00	97,24
	85202		Domy pomocy społecznej	10 012 434,00	19 134 866,02	18 614 292,88	18 614 292,88	0,00	97,28

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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 012 434,00	19 134 866,02	18 614 292,88	18 614 292,88	0,00	97,28
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	272 848,00	257 774,46	257 774,46	0,00	94,48
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	272 848,00	257 774,46	257 774,46	0,00	94,48
855			RODZINA	0,00	43 082,00	32 438,63	32 438,63	0,00	75,30
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	43 082,00	32 438,63	32 438,63	0,00	75,30
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	43 082,00	32 438,63	32 438,63	0,00	75,30
ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY				0,00	326 612,00	326 612,00	326 612,00	0,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	326 612,00	326 612,00	326 612,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	326 612,00	326 612,00	326 612,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	326 612,00	326 612,00	326 612,00	0,00	100,00
SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ REZERWA O KTÓREJ MOWA W ART. 89 USTAWY O DOCHODACH JST				11 594 412,52	16 913 704,56	16 913 704,56	16 913 704,56	0,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 594 412,52	16 913 704,56	16 913 704,56	16 913 704,56	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 594 412,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 116 846,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 477 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75834		Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 477 566,00	9 477 566,00	9 477 566,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0,00	9 477 566,00	9 477 566,00	9 477 566,00	0,00	100,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 436 138,56	7 436 138,56	7 436 138,56	0,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	7 436 138,56	7 436 138,56	7 436 138,56	0,00	100,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH				65 304 424,26	65 484 424,26	65 484 424,26	65 484 424,26	0,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	65 304 424,26	65 484 424,26	65 484 424,26	65 484 424,26	0,00	100,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	65 304 424,26	65 484 424,26	65 484 424,26	65 484 424,26	0,00	100,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	60 687 393,75	60 867 393,75	60 867 393,75	60 867 393,75	0,00	100,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 617 030,51	4 617 030,51	4 617 030,51	4 617 030,51	0,00	100,00
DOCHODY OTRZYMANE Z WOJEWÓDZTWA/POWIATU/GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE/IWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				7 381 442,00	9 166 991,65	8 770 608,81	5 385 416,61	3 385 192,20	95,68
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 927 500,00	3 803 751,30	3 385 192,20	0,00	3 385 192,20	89,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 927 500,00	3 803 751,30	3 385 192,20	0,00	3 385 192,20	89,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 927 500,00	3 166 399,46	2 747 840,36	0,00	2 747 840,36	86,78

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
			Dotacja od Gm. Manowo - Utwardzenie pobocza kostką betonową w ciągu drogi powiatowej nr 3562Z w m. Manowo	50 000,00	50 000,00	28 809,38	0,00	28 809,38	57,62
			Dotacja od Gm. Bobolice - Przebudowa DP 3565Z na odcinku od skrzyżowania z DP 3569Z do zjazdu na Kurówko	375 000,00	342 182,55	342 182,55	0,00	342 182,55	100,00
			Dotacja od Gm. Biesiekierz - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3523Z w m. Laski Koszalińskie	12 500,00	12 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	80,00
			Dotacja od Gm. Biesiekierz - Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z Nosowo-Nosówko	2 000 000,00	2 000 000,00	1 635 055,02	0,00	1 635 055,02	81,75
			Dotacja od Gm. Mielno - Przebudowa pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 3504Z w m. Paprotno	60 000,00	60 000,00	31 927,94	0,00	31 927,94	53,21
			Dotacja od Gm. Sianów - Przebudowa pobocza w pasie DP3551Z w m. Sierakowo Sławińskie	55 000,00	55 000,00	53 148,56	0,00	53 148,56	96,63
			Dotacja od Gm. Sianów - Remont jezdni gruntowej przy drodze powiatowej nr 3541Z w m. Sieciemín na dz. Nr 272 obr. Sieciemín	0,00	79 335,00	79 335,00	0,00	79 335,00	100,00
			Dotacja od Gm. Sianów - Przebudowa i remont DP nr 3549Z Kusice-Ratajki	0,00	192 381,91	192 381,91	0,00	192 381,91	100,00
			Dotacja od Gm. Polanów - Przebudowa DP Nr 3570Z Naclaw - Cetuń	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	637 351,84	637 351,84	0,00	637 351,84	100,00
			Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z Naclaw-Cetuń	0,00	637 351,84	637 351,84	0,00	637 351,84	100,00
750			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	82 800,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	100,00
	75020		Starostwo powiatowe	82 800,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	100,00
			<i>Biuro rzeczy znalezionych</i>	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
			<i>Zadania z zakresu administracji geologicznej</i>	52 800,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 764 070,00	4 673 368,35	4 673 368,35	4 673 368,35	0,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 764 070,00	4 673 368,35	4 673 368,35	4 673 368,35	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 764 070,00	4 673 368,35	4 673 368,35	4 673 368,35	0,00	100,00
855			RODZINA	607 072,00	607 072,00	629 248,26	629 248,26	0,00	103,65
	85508		Rodziny zastępcze	607 072,00	607 072,00	629 248,26	629 248,26	0,00	103,65
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 204,00	18 204,00	18 204,00	18 204,00	0,00	100,00
			<i>Miasto Ruda Śląska</i>	18 204,00	18 204,00	18 204,00	18 204,00	0,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	588 868,00	588 868,00	611 044,26	611 044,26	0,00	103,77
ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO "POLSKI ŁĄD" i FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19				6 530 000,00	6 530 000,00	3 515 000,00	0,00	3 515 000,00	53,83
852			POMOC SPOŁECZNA	6 530 000,00	6 530 000,00	3 515 000,00	0,00	3 515 000,00	53,83
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%)
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7:6
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Prace ratunkowe i zabezpieczające budynek pałacowy w Parsowie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	6 030 000,00	6 030 000,00	3 015 000,00	0,00	3 015 000,00	50,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 030 000,00	6 030 000,00	3 015 000,00	0,00	3 015 000,00	50,00
			Modernizacja infrastruktury społecznej w Powiecie Koszalińskim	6 030 000,00	6 030 000,00	3 015 000,00	0,00	3 015 000,00	50,00
ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ				907 749,70	3 665 185,50	3 713 568,69	1 756 612,98	1 956 955,71	101,32
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 390 772,00	1 390 772,00	0,00	1 390 772,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 390 772,00	1 390 772,00	0,00	1 390 772,00	100,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 340 772,00	1 340 772,00	0,00	1 340 772,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice	0,00	1 340 772,00	1 340 772,00	0,00	1 340 772,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
			Nadleśnictwa Białogard dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z Nosowo-Nosówko	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	207 749,70	897 284,23	951 257,09	402 893,68	548 363,41	106,02
	75020		Starostwa powiatowe	207 749,70	681 929,53	735 902,39	187 538,98	548 363,41	107,91
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 432,25	97 187,67	156 029,57	156 029,57	0,00	160,54
			Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim	0,00	97 187,67	156 029,57	156 029,57	0,00	160,54
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 317,45	19 457,45	31 509,41	31 509,41	0,00	161,94
			Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim	0,00	19 457,45	31 509,41	31 509,41	0,00	161,94
		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	0,00	365 436,30	365 436,30	0,00	365 436,30	100,00
			Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim	0,00	365 436,30	365 436,30	0,00	365 436,30	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
		6259	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	74 848,11	74 848,11	0,00	74 848,11	100,00
			<i>Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim</i>	0,00	74 848,11	74 848,11	0,00	74 848,11	100,00
		6280	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	125 000,00	108 079,00	0,00	108 079,00	86,46
			<i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zakup samochodu hybrydowego plug-in</i>	0,00	125 000,00	108 079,00	0,00	108 079,00	86,46
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	215 354,70	215 354,70	215 354,70	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	215 354,70	215 354,70	215 354,70	0,00	100,00
			<i>Dobre warunki pracy w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego</i>	0,00	215 354,70	215 354,70	215 354,70	0,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	17 879,60	17 879,60	17 879,60	0,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	17 879,60	17 879,60	17 879,60	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężne	0,00	17 879,60	17 879,60	17 879,60	0,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	700 000,00	735 349,00	735 349,00	735 349,00	0,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	700 000,00	735 349,00	735 349,00	735 349,00	0,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu prac	700 000,00	735 349,00	735 349,00	735 349,00	0,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	417 323,07	412 043,07	394 222,77	17 820,30	98,73
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	210 396,56	205 116,56	205 116,56	0,00	97,49
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	186 434,06	181 154,06	181 154,06	0,00	97,17
			<i>Nowoczesne warunki pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie</i>	0,00	186 434,06	181 154,06	181 154,06	0,00	97,17
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 962,50	23 962,50	23 962,50	0,00	100,00
			<i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie projektu pn. „Zachowanie bezpieczeństwa i walorów przyrodniczych zabytkowego parku na terenie SOSW w Warninie”</i>	0,00	23 962,50	23 962,50	23 962,50	0,00	100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	206 926,51	206 926,51	189 106,21	17 820,30	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	189 106,21	189 106,21	189 106,21	0,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%)
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7:6
			Poprawa warunków pracy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie	0,00	189 106,21	189 106,21	189 106,21	0,00	100,00
		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	0,00	17 820,30	17 820,30	0,00	17 820,30	100,00
			Poprawa warunków pracy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie	0,00	17 820,30	17 820,30	0,00	17 820,30	100,00
855			RODZINA	0,00	206 577,60	206 267,93	206 267,93	0,00	99,85
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	206 577,60	206 267,93	206 267,93	0,00	99,85
	FP	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	206 577,60	206 267,93	206 267,93	0,00	99,85
			Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”	0,00	113 937,60	113 627,93	113 627,93	0,00	99,73
			Rządowy Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 r.	0,00	92 640,00	92 640,00	92 640,00	0,00	100,00
DOCHODY WŁASNE POWIATU				53 641 172,52	54 174 315,05	57 340 523,40	56 777 246,11	563 277,29	105,84
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 085 000,00	2 195 000,00	2 580 584,74	2 561 780,74	18 804,00	117,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 050 000,00	2 160 000,00	2 533 045,00	2 514 241,00	18 804,00	117,27
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	12 249,30	12 249,30	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	110 428,09	110 428,09	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	2 010 000,00	2 010 000,00	2 090 383,34	2 090 383,34	0,00	104,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	3 357,63	3 357,63	0,00	167,88
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	587,00	587,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	18 804,00	0,00	18 804,00	235,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 803,41	6 803,41	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	88 574,64	88 574,64	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	140 000,00	200 484,59	200 484,59	0,00	143,20
	60019		Płatne parkowanie	35 000,00	35 000,00	40 609,74	40 609,74	0,00	116,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,88	2,88	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	40 606,86	40 606,86	0,00	116,02
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 930,00	6 930,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 930,00	6 930,00	0,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 420 600,00	1 421 147,76	1 779 547,94	1 236 947,94	542 600,00	125,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 420 600,00	1 421 147,76	1 779 547,94	1 236 947,94	542 600,00	125,22

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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	547,76	446,20	446,20	0,00	81,46
		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	2 082,55	2 082,55	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych	780 000,00	780 000,00	542 600,00	0,00	542 600,00	69,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	640 600,00	640 600,00	1 234 319,08	1 234 319,08	0,00	192,68
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 600 000,00	1 600 000,00	2 001 956,17	2 001 956,17	0,00	125,12
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 600 000,00	1 600 000,00	2 000 652,92	2 000 652,92	0,00	125,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00	1 600 000,00	2 000 652,92	2 000 652,92	0,00	125,04
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	1 303,25	1 303,25	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	611,05	611,05	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	188,00	188,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	504,20	504,20	0,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 225 573,08	5 536 486,87	5 939 528,18	5 939 528,18	0,00	107,28
	75020		Starostwo powiatowe	1 339 886,58	1 648 699,37	2 075 052,77	2 075 052,77	0,00	125,86
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	96 389,35	96 389,35	96 389,35	96 389,35	0,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	172,10	172,10	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 517,90	2 517,90	0,00	50,36
		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	255 497,23	255 497,23	277 965,30	277 965,30	0,00	108,79
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	410 000,00	413 964,49	413 964,49	0,00	100,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	800 000,00	1 183 467,82	1 183 467,82	0,00	147,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	15 228,79	20 936,79	20 936,79	0,00	137,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	66 584,00	79 449,02	79 449,02	0,00	119,32
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	418,97	418,97	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	418,97	418,97	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 885 686,50	3 887 787,50	3 864 056,44	3 864 056,44	0,00	99,39
		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	202 040,00	202 040,00	178 881,65	178 881,65	0,00	88,54
		0830	Wpływy z usług	3 681 646,50	3 681 646,50	3 681 646,50	3 681 646,50	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	771,08	771,08	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 101,00	2 757,21	2 757,21	0,00	67,23
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 450 000,00	1 450 000,00	1 574 890,21	1 574 890,21	0,00	108,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 450 000,00	1 450 000,00	1 574 890,21	1 574 890,21	0,00	108,61
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 276 619,75	1 276 619,75	0,00	106,38
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	51 200,00	51 200,00	0,00	341,33
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	25 441,90	25 441,90	0,00	169,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	816,00	816,00	0,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	220 000,00	220 000,00	218 935,00	218 935,00	0,00	99,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	627,56	627,56	0,00	-
851			OCHRONA ZDROWIA	25 000,00	30 445,80	20 107,29	20 107,29	0,00	66,04
	85141		Ratownictwo medyczne	25 000,00	25 000,00	20 107,29	20 107,29	0,00	80,43
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	20 103,40	20 103,40	0,00	80,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,89	3,89	0,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	5 445,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 445,80	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	39 644 597,44	39 706 823,62	40 904 743,14	40 902 869,85	1 873,29	103,02
	85202		Domy pomocy społecznej	39 594 597,44	39 656 823,62	40 847 144,14	40 845 270,85	1 873,29	103,00
		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	52 624,00	52 624,00	46 175,00	46 175,00	0,00	87,75
		0830	Wpływy z usług	39 520 573,44	39 479 102,31	40 635 518,57	40 635 518,57	0,00	102,93
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 873,29	0,00	1 873,29	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14 156,01	14 156,01	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	463,56	463,56	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 400,00	125 097,31	148 957,71	148 957,71	0,00	119,07
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	50 000,00	50 000,00	57 599,00	57 599,00	0,00	115,20
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	44 002,61	44 002,61	0,00	88,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 140,26	1 140,26	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 456,13	12 456,13	0,00	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	105 000,00	147 620,00	186 307,56	186 307,56	0,00	126,21
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 749,82	40 749,82	0,00	101,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	40 749,82	40 749,82	0,00	101,87
	85333		Powiatowe urzędy pracy	65 000,00	107 620,00	145 557,74	145 557,74	0,00	135,25

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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytyacje oraz opłaty ewidencyjne	300,00	990,00	990,00	990,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 200,00	103 130,00	137 725,00	137 725,00	0,00	133,55
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	3 531,84	3 531,84	0,00	100,91
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	967,00	967,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 743,90	1 743,90	0,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	194 077,00	250 466,00	320 395,75	320 395,75	0,00	127,92
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	78 877,00	131 470,00	151 934,04	151 934,04	0,00	115,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27,00	27,00	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	4 377,00	4 377,00	4 276,80	4 276,80	0,00	97,71
		0830	Wpływy z usług	74 500,00	74 500,00	86 055,94	86 055,94	0,00	115,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 162,18	1 162,18	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,17	6,17	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 593,00	60 405,95	60 405,95	0,00	114,86
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 200,00	5 200,00	7 860,08	7 860,08	0,00	151,16
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	200,00	195,12	195,12	0,00	97,56
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	4 165,76	4 165,76	0,00	83,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	856,67	856,67	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 642,53	2 642,53	0,00	-
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	110 000,00	113 796,00	160 601,63	160 601,63	0,00	141,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	229,99	229,99	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	113 796,00	156 289,50	156 289,50	0,00	137,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 268,22	2 268,22	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	753,87	753,87	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 060,05	1 060,05	0,00	-
855			RODZINA	1 726 325,00	1 726 325,00	1 950 683,60	1 950 683,60	0,00	113,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 121 910,00	1 121 910,00	1 343 667,55	1 343 667,55	0,00	119,77
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	11 730,75	11 730,75	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 121 910,00	1 121 910,00	1 329 609,69	1 329 609,69	0,00	118,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 135,04	2 135,04	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	192,07	192,07	0,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	604 415,00	604 415,00	607 016,05	607 016,05	0,00	100,43

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
		0830	Wpływy z usług	604 415,00	604 415,00	607 016,05	607 016,05	0,00	100,43
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	165 000,00	110 000,00	81 778,82	81 778,82	0,00	74,34
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	110 000,00	81 762,02	81 762,02	0,00	74,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	81 762,02	81 762,02	0,00	74,33
	90095		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	16,80	16,80	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	0,00	16,80	16,80	0,00	-
OGÓŁEM				158 114 000,00	180 143 542,67	179 327 555,99	169 176 407,29	10 151 148,70	99,55

Załącznik Nr 1.3 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 25 marca 2026 r.

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2025 ROKU

wg jednostek organizacyjnych Powiatu

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. 7:6 %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA				4 784 886,58	4 738 699,37	5 085 112,69	107,31
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 000,00	35 000,00	47 539,74	135,83
	60019		Płatne parkowanie	35 000,00	35 000,00	40 609,74	116,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	40 606,86	116,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,88	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 930,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 930,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	780 000,00	780 000,00	544 782,66	69,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780 000,00	780 000,00	544 782,66	69,84
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 082,55	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych	780 000,00	780 000,00	542 600,00	69,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 600 000,00	1 600 000,00	2 000 652,92	125,04
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 600 000,00	1 600 000,00	2 000 652,92	125,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00	1 600 000,00	2 000 652,92	125,04
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	839 886,58	848 699,37	897 123,07	105,71
	75020		Starostwa powiatowe	839 886,58	848 699,37	896 704,10	105,66
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	96 389,35	96 389,35	96 389,35	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	172,10	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 517,90	50,36
		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	255 497,23	255 497,23	277 965,30	108,79
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	410 000,00	413 964,49	100,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 119,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	190,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	15 228,79	20 936,79	137,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	66 584,00	79 449,02	119,32
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	418,97	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	418,97	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH	1 450 000,00	1 450 000,00	1 574 890,21	108,61

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. 7:6 %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 450 000,00	1 450 000,00	1 574 890,21	108,61
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 276 619,75	106,38
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	51 200,00	341,33
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 250,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	25 441,90	169,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	816,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydane prawa jazdy	220 000,00	220 000,00	218 935,00	99,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	627,56	-
851			OCHRONA ZDROWIA	25 000,00	25 000,00	20 107,29	80,43
	85141		Ratownictwo medyczne	25 000,00	25 000,00	20 107,29	80,43
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	20 103,40	80,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,89	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 000,00	0,00	16,80	-
	90095		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	16,80	-
		0690	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000,00	0,00	16,80	-
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				105 174 559,48	127 051 507,38	123 992 118,32	97,59
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	75 000,00	73 764,00	98,35
	01095		Pozostała działalność	0,00	75 000,00	73 764,00	98,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	75 000,00	73 764,00	98,35
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 927 500,00	5 274 523,30	4 855 964,20	92,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 927 500,00	5 274 523,30	4 855 964,20	92,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 340 772,00	1 340 772,00	100,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice</i>	0,00	1 340 772,00	1 340 772,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			<i>Nadleśnictwa Białogard dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z Nosowo-Nosówko”</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 927 500,00	3 166 399,46	2 747 840,36	86,78
			<i>Dotacja od Gm. Manowo - Utwardzenie pobocza kostką betonową w ciągu drogi powiatowej nr 3562Z w m. Manowo</i>	50 000,00	50 000,00	28 809,38	57,62

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. 7:6 %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacja od Gm. Bobolice - Przebudowa DP 3565Z na odcinku od skrzyżowania z DP 3569Z do zjazdu na Kurówko	375 000,00	342 182,55	342 182,55	100,00
			Dotacja od Gm. Biesiekierz - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3523Z w m. Laski Koszalińskie	12 500,00	12 500,00	10 000,00	80,00
			Dotacja od Gm. Biesiekierz - Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z Nosowo-Nosówko	2 000 000,00	2 000 000,00	1 635 055,02	81,75
			Dotacja od Gm. Mielno - Przebudowa pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 3504Z w m. Paprotno	60 000,00	60 000,00	31 927,94	53,21
			Dotacja od Gm. Sianów - Przebudowa pobocza w pasie DP3551Z w m. Sierakowo Sławieńskie	55 000,00	55 000,00	53 148,56	96,63
			Dotacja od Gm. Sianów - Remont jezdni gruntowej przy drodze powiatowej nr 3541Z w m. Sieciemin na dz. Nr 272 obr. Sieciemin	0,00	79 335,00	79 335,00	100,00
			Dotacja od Gm. Sianów - Przebudowa i remont DP nr 3549Z Kusice-Ratajki	0,00	192 381,91	192 381,91	100,00
			Dotacja od Gm. Polanów - Przebudowa DP Nr 3570Z Naclaw - Cetuń	375 000,00	375 000,00	375 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	637 351,84	637 351,84	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3569Z Cetuń - DW 168	0,00	637 351,84	637 351,84	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	955 784,00	1 444 070,06	2 031 265,72	140,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	955 784,00	1 444 070,06	2 031 265,72	140,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	547,76	446,20	81,46
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 184,00	802 922,30	796 500,44	99,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	640 600,00	640 600,00	1 234 319,08	192,68
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 868 987,00	2 018 348,00	2 018 365,42	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	621 987,00	614 562,00	614 562,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	621 987,00	614 562,00	614 562,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	1 247 000,00	1 403 786,00	1 403 803,42	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 087 000,00	1 249 486,00	1 248 999,22	99,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	504,20	-
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00	154 300,00	154 300,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	910 599,70	1 900 134,23	2 332 455,76	122,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 050,00	120 050,00	120 050,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 050,00	120 050,00	120 050,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	790 549,70	1 564 729,53	1 997 051,06	127,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	800 000,00	1 178 348,67	147,29

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. 7:6 %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 432,25	97 187,67	156 029,57	160,54
			<i>Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim</i>	<i>172 432,25</i>	<i>97 187,67</i>	<i>156 029,57</i>	<i>160,54</i>
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 317,45	19 457,45	31 509,41	161,94
			<i>Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim</i>	<i>35 317,45</i>	<i>19 457,45</i>	<i>31 509,41</i>	<i>161,94</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800,00	82 800,00	82 800,00	100,00
		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	0,00	365 436,30	365 436,30	100,00
			<i>Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim</i>	<i>0,00</i>	<i>365 436,30</i>	<i>365 436,30</i>	<i>100,00</i>
		6259	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	74 848,11	74 848,11	100,00
			<i>Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim</i>	<i>0,00</i>	<i>74 848,11</i>	<i>74 848,11</i>	<i>100,00</i>
		6280	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	125 000,00	108 079,00	86,46
			<i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zakup samochodu hybrydowego plug-in na</i>	<i>0,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>108 079,00</i>	<i>86,46</i>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	215 354,70	215 354,70	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	215 354,70	215 354,70	100,00
			<i>Nowoczesne warunki pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warnie</i>		<i>215 354,70</i>	<i>215 354,70</i>	<i>100,00</i>
752			OBRONA NARODOWA	38 000,00	691 298,85	680 237,95	98,40
	75224		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	34 988,85	34 988,85	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	34 988,85	34 988,85	100,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	656 310,00	645 249,10	98,31

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. 7:6 %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 350,00	7 200,00	97,96
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	64 400,00	61 625,60	95,69
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	584 560,00	576 423,50	98,61
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	219 744,00	219 744,00	219 503,42	99,89
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	219 503,42	99,89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	219 744,00	219 503,42	99,89
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	65 304 424,26	65 484 424,26	65 484 424,26	100,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	65 304 424,26	65 484 424,26	65 484 424,26	100,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	60 687 393,75	60 867 393,75	60 867 393,75	100,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 617 030,51	4 617 030,51	4 617 030,51	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 594 412,52	17 240 316,56	17 240 316,56	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	326 612,00	326 612,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	326 612,00	326 612,00	100,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 477 566,00	9 477 566,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa		9 477 566,00	9 477 566,00	100,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 436 138,56	7 436 138,56	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		7 436 138,56	7 436 138,56	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	180 400,00	482 061,68	428 603,28	88,91
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 261,68	9 261,68	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 261,68	9 261,68	100,00
	80195		Pozostała działalność	180 400,00	470 400,00	416 941,60	88,64
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	180 400,00	470 400,00	416 941,60	88,64
852			POMOC SPOŁECZNA	16 542 434,00	25 968 726,42	22 418 079,74	86,33
	85202		Dom pomocy społecznej	10 512 434,00	19 652 745,62	19 132 172,48	97,35
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 879,60	17 879,60	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 012 434,00	19 134 866,02	18 614 292,88	97,28

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. 7:6 %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	272 848,00	257 774,46	94,48
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	272 848,00	257 774,46	94,48
	85295		Pozostała działalność	6 030 000,00	6 034 132,80	3 019 132,80	50,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 132,80	4 132,80	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 030 000,00	6 030 000,00	3 015 000,00	50,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 504 070,00	5 448 717,35	5 449 467,17	100,01
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 749,82	101,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	40 749,82	101,87
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 464 070,00	5 408 717,35	5 408 717,35	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 764 070,00	4 673 368,35	4 673 368,35	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	700 000,00	735 349,00	735 349,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	417 323,07	412 043,07	98,73
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	210 396,56	205 116,56	97,49
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	186 434,06	181 154,06	97,17
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 962,50	23 962,50	100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	206 926,51	206 926,51	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	189 106,21	189 106,21	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. 7:6 %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	0,00	17 820,30	17 820,30	100,00
855			RODZINA	18 204,00	276 819,60	265 865,75	96,04
	85508		Rodziny zastępcze	18 204,00	276 819,60	265 865,75	96,04
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 956,00	8 955,19	99,99
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	43 082,00	32 438,63	75,30
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 204,00	18 204,00	18 204,00	100,00
			<i>Miasto Ruda Śląska</i>	<i>18 204,00</i>	<i>18 204,00</i>	<i>18 204,00</i>	<i>100,00</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	206 577,60	206 267,93	99,85
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110 000,00	110 000,00	81 762,02	74,33
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	110 000,00	81 762,02	74,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	81 762,02	74,33
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO				3 885 686,50	3 887 787,50	3 864 056,44	99,39
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 885 686,50	3 887 787,50	3 864 056,44	99,39
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 885 686,50	3 887 787,50	3 864 056,44	99,39
		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	202 040,00	202 040,00	178 881,65	88,54
		0830	Wpływy z usług	3 681 646,50	3 681 646,50	3 681 646,50	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	771,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 101,00	2 757,21	67,23
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY w WARNINIE				78 877,00	131 470,00	151 934,04	115,57
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	78 877,00	131 470,00	151 934,04	115,57
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	78 877,00	131 470,00	151 934,04	115,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27,00	-
		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	4 377,00	4 377,00	4 276,80	97,71
		0830	Wpływy z usług	74 500,00	74 500,00	86 055,94	115,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 162,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 593,00	60 405,95	114,86

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. 7:6 %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w KOSZALINIE	5 200,00	5 200,00	7 860,08	151,16
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 200,00	5 200,00	7 860,08	151,16
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	5 200,00	5 200,00	7 860,08	151,16
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	200,00	195,12	97,56
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	4 165,76	83,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	856,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 642,53	-
			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY w POLANOWIE	110 000,00	113 796,00	160 601,63	141,13
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	110 000,00	113 796,00	160 601,63	141,13
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	110 000,00	113 796,00	160 601,63	141,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	229,99	-
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	113 796,00	156 289,50	137,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 268,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	753,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 060,05	-
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w KOSZALINIE	2 365 193,00	2 365 193,00	2 619 326,86	110,74
852			POMOC SPOŁECZNA	50 000,00	50 000,00	57 599,00	115,20
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	50 000,00	50 000,00	57 599,00	115,20
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	44 002,61	88,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 140,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 456,13	-
855			RODZINA	2 315 193,00	2 315 193,00	2 561 727,86	110,65
	85508		Rodziny zastępcze	1 710 778,00	1 710 778,00	1 954 711,81	114,26
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	11 730,75	-
		0830	Wpływy z usług	1 121 910,00	1 121 910,00	1 329 609,69	118,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 135,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	192,07	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	588 868,00	588 868,00	611 044,26	103,77
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	604 415,00	604 415,00	607 016,05	100,43
		0830	Wpływy z usług	604 415,00	604 415,00	607 016,05	100,43
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w CETUNIU	6 495 971,00	6 294 971,00	6 410 258,42	101,83
852			POMOC SPOŁECZNA	6 495 971,00	6 294 971,00	6 410 258,42	101,83
	85202		Domy pomocy społecznej	6 495 971,00	6 294 971,00	6 410 258,42	101,83
		0830	Wpływy z usług	6 494 971,00	6 264 971,00	6 365 526,78	101,61
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			6 365 526,78	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 317,67	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	185,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	30 000,00	43 227,99	144,09
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w MIELNIE	6 817 149,44	6 541 149,44	6 581 315,36	100,61
852			POMOC SPOŁECZNA	6 817 149,44	6 541 149,44	6 581 315,36	100,61

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. 7:6 %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85202		Domy pomocy społecznej	6 817 149,44	6 541 149,44	6 581 315,36	100,61
		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	10 800,00	10 800,00	2 641,08	24,45
		0830	Wpływy z usług	6 795 049,44	6 515 049,44	6 550 620,71	100,55
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			6 550 620,71	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 873,29	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 010,04	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	266,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300,00	15 300,00	23 904,15	156,24
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w NOWYCH BIELICACH	7 772 024,00	7 777 424,00	8 268 118,11	106,31
852			POMOC SPOŁECZNA	7 772 024,00	7 777 424,00	8 268 118,11	106,31
	85202		Domy pomocy społecznej	7 772 024,00	7 777 424,00	8 268 118,11	106,31
		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	41 824,00	41 824,00	43 333,92	103,61
		0830	Wpływy z usług	7 724 000,00	7 724 000,00	8 207 594,51	106,26
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			8 207 594,51	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 905,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	11 600,00	12 284,30	105,90
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w PARSOWIE	6 759 553,00	6 923 642,62	7 118 692,45	102,82
852			POMOC SPOŁECZNA	6 759 553,00	6 923 642,62	7 118 692,45	102,82
	85202		Domy pomocy społecznej	6 759 553,00	6 923 642,62	7 118 692,45	102,82
		0830	Wpływy z usług	6 758 553,00	6 898 178,62	7 090 340,71	102,79
			<i>w tym z odpłatności pensjonariuszy</i>			7 090 340,71	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 589,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	25 464,00	25 762,28	101,17
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w ŻYDOWIE	11 749 900,00	12 119 636,56	12 468 759,80	102,88
852			POMOC SPOŁECZNA	11 749 900,00	12 119 636,56	12 468 759,80	102,88
	85202		Domy pomocy społecznej	11 749 900,00	12 119 636,56	12 468 759,80	102,88
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	200,00	-
		0830	Wpływy z usług	11 748 000,00	12 076 903,25	12 421 435,86	102,85
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			12 421 435,86	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 333,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	42 733,31	43 778,99	102,45
			POWIATOWY URZĄD PRACY w KOSZALINIE	65 000,00	113 065,80	145 557,74	128,74
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	5 445,80	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	0,00	5 445,80	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 445,80	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	65 000,00	107 620,00	145 557,74	135,25
	85333		Powiatowe urzędy pracy	65 000,00	107 620,00	145 557,74	135,25
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	300,00	990,00	990,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. 7:6 %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 200,00	103 130,00	137 725,00	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	3 531,84	100,91
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	600,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	967,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 743,90	-
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w KOSZALINIE				2 050 000,00	2 080 000,00	2 453 045,00	117,93
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 050 000,00	2 080 000,00	2 453 045,00	117,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 050 000,00	2 080 000,00	2 453 045,00	117,93
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów innych kar pienionych od osób fizycznych	0,00	0,00	12 249,30	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	110 428,09	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	2 010 000,00	2 010 000,00	2 090 383,34	104,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 360,00	-
		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	13,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	3 357,63	167,88
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	18 804,00	235,05
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	587,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 803,41	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		88 574,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	60 000,00	120 484,59	200,81
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO w KOSZALINIE				0,00	0,00	799,05	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	799,05	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	799,05	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	611,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	188,00	-
O G Ó Ł E M				158 114 000,00	180 143 542,67	179 327 555,99	99,55
<i>w tym: z odpłatności mieszkańców</i>					<i>180 143 542,67</i>	<i>40 635 518,57</i>	

Załącznik Nr 2.1 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 25 marca 2026 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2025 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	75 000,00	73 764,00	73 764,00	0,00	73 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35
020	LEŚNICTWO	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ	0,00	100 000,00	49 570,00	49 570,00	0,00	49 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 476 058,50	17 770 201,50	15 910 356,21	2 858 914,66	0,00	2 479 201,01	379 713,65	0,00	0,00	13 051 441,55	89,53
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	315 184,00	803 470,06	796 946,64	796 946,64	603 913,76	193 032,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 436 887,00	2 586 248,00	2 147 648,10	1 993 348,10	1 375 891,02	615 331,50	0,00	2 125,58	0,00	154 300,00	83,04
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 179 276,82	33 981 726,42	30 529 230,07	29 485 796,87	23 306 185,00	5 399 366,06	44 222,41	736 023,40	0,00	1 043 433,20	89,84
752	OBRONA NARODOWA	38 000,00	691 298,85	680 237,95	103 814,45	21 302,50	82 511,95	0,00	0,00	0,00	576 423,50	98,40
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	126 000,00	1 170 000,00	158 623,43	97 537,64	0,00	41 977,04	55 560,60	0,00	0,00	61 085,79	13,56
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	219 744,00	219 744,00	219 503,42	219 503,42	9 603,86	69 995,88	139 903,68	0,00	0,00	0,00	99,89
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	533 000,00	541 445,00	541 445,00	541 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 445,00	0,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 402 160,00	2 307 443,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 798 586,82	6 622 714,66	6 365 200,41	6 365 200,41	3 929 337,24	1 167 212,22	1 073 771,89	194 879,06	0,00	0,00	96,11
851	OCHRONA ZDROWIA	224 500,00	219 945,80	193 368,61	76 368,61	0,00	76 368,61	0,00	0,00	0,00	117 000,00	87,92
852	POMOC SPOŁECZNA	70 712 743,96	78 920 500,61	75 814 286,15	66 526 423,57	49 893 194,86	14 392 574,85	2 067 521,73	173 132,13	0,00	9 287 862,58	96,06
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 419 893,14	9 453 610,66	9 265 295,40	9 246 845,40	8 493 574,24	591 418,24	145 564,92	16 288,00	0,00	18 450,00	98,01
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 979 247,76	14 511 838,74	14 307 370,51	14 183 166,87	8 681 501,38	2 946 160,08	2 332 899,30	222 606,11	0,00	124 203,64	98,59
855	RODZINA	6 673 990,00	7 034 982,60	6 229 874,56	6 229 874,56	1 535 237,79	1 795 418,84	98 130,60	2 801 087,33	0,00	0,00	88,56
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	210 000,00	210 000,00	177 677,35	58 427,35	0,00	8 427,35	50 000,00	0,00	0,00	119 250,00	84,61
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	324 500,00	354 500,00	329 076,07	329 076,07	0,00	114 076,07	215 000,00	0,00	0,00	0,00	92,83
926	KULTURA FIZYCZNA	71 500,00	67 500,00	60 628,16	60 628,16	0,00	44 628,16	16 000,00	0,00	0,00	0,00	89,82
OGÓŁEM		162 151 272,00	177 652 170,85	163 850 102,04	139 296 651,78	97 849 741,65	30 141 034,74	6 618 288,78	4 146 141,61	541 445,00	24 553 450,26	92,23

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:					WDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (5:4)
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	75 000,00	73 764,00	73 764,00	0,00	73 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35
	01095 Pozostała działalność	0,00	75 000,00	73 764,00	73 764,00	0,00	73 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35
020	LEŚNICTWO	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001 Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ	0,00	100 000,00	49 570,00	49 570,00	0,00	49 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57
	40095 Pozostała działalność	0,00	100 000,00	49 570,00	49 570,00	0,00	49 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 476 058,50	17 770 201,50	15 910 356,21	2 858 914,66	0,00	2 479 201,01	379 713,65	0,00	0,00	13 051 441,55	89,53
	60014 Drogi publiczne powiatowe	14 120 500,60	16 314 643,60	14 535 118,31	2 839 234,66	0,00	2 459 521,01	379 713,65	0,00	0,00	11 695 883,65	89,09
	60016 Drogi publiczne gminne	1 355 557,90	1 355 557,90	1 355 557,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 557,90	100,00
	60095 Pozostała działalność	0,00	100 000,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	315 184,00	803 470,06	796 946,64	796 946,64	603 913,76	193 032,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 184,00	803 470,06	796 946,64	796 946,64	603 913,76	193 032,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 436 887,00	2 586 248,00	2 147 648,10	1 993 348,10	1 375 891,02	615 331,50	0,00	2 125,58	0,00	154 300,00	83,04
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 189 887,00	1 172 462,00	734 348,88	734 348,88	239 287,02	495 061,86	0,00	0,00	0,00	0,00	62,63
	71015 Nadzór budowlany	1 247 000,00	1 413 786,00	1 413 299,22	1 258 999,22	1 136 604,00	120 269,64	0,00	2 125,58	0,00	154 300,00	99,97
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 179 276,82	33 981 726,42	30 529 230,07	29 485 796,87	23 306 185,00	5 399 366,06	44 222,41	736 023,40	0,00	1 043 433,20	89,84
	75011 Urzędy wojewódzkie	120 050,00	120 050,00	120 050,00	120 050,00	120 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75019 Rady powiatu	626 840,00	732 104,00	697 804,95	697 804,95	0,00	68 024,44	0,00	629 780,51	0,00	0,00	95,32
	75020 Starostwa powiatowe	25 263 040,32	27 453 357,62	24 173 856,48	23 168 253,28	20 027 108,43	3 037 300,96	0,00	103 843,89	0,00	1 005 603,20	88,05
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	302 800,00	416 800,00	367 960,67	367 960,67	0,00	323 738,26	44 222,41	0,00	0,00	0,00	88,28
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 834 146,50	4 126 014,80	4 094 401,51	4 056 571,51	3 159 026,57	895 145,94	0,00	2 399,00	0,00	37 830,00	99,23
	75095 Pozostała działalność	1 032 400,00	1 133 400,00	1 075 156,46	1 075 156,46	0,00	1 075 156,46	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86
752	OBRONA NARODOWA	38 000,00	691 298,85	680 237,95	103 814,45	21 302,50	82 511,95	0,00	0,00	0,00	576 423,50	98,40
	75224 Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	34 988,85	34 988,85	34 988,85	21 302,50	13 686,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75295 Pozostała działalność	0,00	656 310,00	645 249,10	68 825,60	0,00	68 825,60	0,00	0,00	0,00	576 423,50	98,31
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	126 000,00	1 170 000,00	158 623,43	97 537,64	0,00	41 977,04	55 560,60	0,00	0,00	61 085,79	13,56
	75405 Komendy Powiatowe Policji	0,00	15 000,00	14 999,00	14 999,00	0,00	0,00	14 999,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	75421 Zarządzanie kryzysowe	116 000,00	105 000,00	41 977,04	41 977,04	0,00	41 977,04	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98
	75495 Pozostała działalność	10 000,00	1 050 000,00	101 647,39	40 561,60	0,00	0,00	40 561,60	0,00	0,00	61 085,79	9,68
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	219 744,00	219 744,00	219 503,42	219 503,42	9 603,86	69 995,88	139 903,68	0,00	0,00	0,00	99,89
	75515 Nicodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	219 503,42	219 503,42	9 603,86	69 995,88	139 903,68	0,00	0,00	0,00	99,89
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	533 000,00	541 445,00	541 445,00	541 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 445,00	0,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie		Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:					WYDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (5:4)
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	533 000,00	541 445,00	541 445,00	541 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 445,00	0,00	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 402 160,00	2 307 443,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 402 160,00	2 307 443,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 798 586,82	6 622 714,66	6 365 200,41	6 365 200,41	3 929 337,24	1 167 212,22	1 073 771,89	194 879,06	0,00	0,00	96,11
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 797 402,00	3 099 008,07	3 030 328,79	3 030 328,79	2 500 907,08	408 276,92	0,00	121 144,79	0,00	0,00	97,78
	80107	Świetlice szkolne	137 356,00	137 983,28	129 835,98	129 835,98	118 780,91	5 561,17	0,00	5 493,90	0,00	0,00	94,10
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	468 789,64	558 711,48	555 215,77	555 215,77	0,00	0,00	555 215,77	0,00	0,00	0,00	99,37
	80120	Licea ogólnokształcące	726 265,82	522 400,20	514 892,06	514 892,06	0,00	0,00	514 892,06	0,00	0,00	0,00	98,56
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	3 480,36	3 718,50	3 664,06	3 664,06	0,00	0,00	3 664,06	0,00	0,00	0,00	98,54
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 472 698,00	1 546 246,96	1 434 884,57	1 434 884,57	1 223 531,26	143 112,94	0,00	68 240,37	0,00	0,00	92,80
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	43 312,00	43 312,00	43 312,00	0,00	43 312,00	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	9 261,68	9 261,68	9 261,68	0,00	9 261,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	192 595,00	702 072,49	643 805,50	643 805,50	86 117,99	557 687,51	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70
851		OCHRONA ZDROWIA	224 500,00	219 945,80	193 368,61	76 368,61	0,00	76 368,61	0,00	0,00	0,00	117 000,00	87,92
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00
	85141	Ratownictwo medyczne	34 000,00	25 000,00	12 103,40	12 103,40	0,00	12 103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	5 445,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	85 000,00	84 000,00	81 265,21	64 265,21	0,00	64 265,21	0,00	0,00	0,00	17 000,00	96,74
852		POMOC SPOŁECZNA	70 712 743,96	78 920 500,61	75 814 286,15	66 526 423,57	49 893 194,86	14 392 574,85	2 067 521,73	173 132,13	0,00	9 287 862,58	96,06
	85202	Domy pomocy społecznej	58 971 824,07	66 743 439,55	64 654 083,78	63 214 306,11	47 051 229,34	13 929 523,15	2 067 521,73	166 031,89	0,00	1 439 777,67	96,87
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	20 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 904 800,40	3 368 332,40	3 238 243,07	3 238 243,07	2 841 965,52	389 177,31	0,00	7 100,24	0,00	0,00	96,14
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	118 900,00	118 900,00	40 741,59	40 741,59	0,00	40 741,59	0,00	0,00	0,00	0,00	34,27
	85295	Pozostała działalność	8 697 219,49	8 660 828,66	7 852 217,71	4 132,80	0,00	4 132,80	0,00	0,00	0,00	7 848 084,91	90,66
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 419 893,14	9 453 610,66	9 265 295,40	9 246 845,40	8 493 574,24	591 418,24	145 564,92	16 288,00	0,00	18 450,00	98,01
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 760,00	149 760,00	145 564,92	145 564,92	0,00	0,00	145 564,92	0,00	0,00	0,00	97,20

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
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 270 133,14	9 303 850,66	9 119 730,48	9 101 280,48	8 493 574,24	591 418,24	0,00	16 288,00	0,00	18 450,00	98,02
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 979 247,76	14 511 838,74	14 307 370,51	14 183 166,87	8 681 501,38	2 946 160,08	2 332 899,30	222 606,11	0,00	124 203,64	98,59
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 632 398,00	3 561 317,57	3 503 562,47	3 479 398,97	2 446 319,32	961 142,65	0,00	71 937,00	0,00	24 163,50	98,38
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 199,00	8 941,38	8 102,95	8 102,95	8 102,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	2 645 456,00	2 714 571,94	2 623 599,38	2 623 599,38	2 131 581,38	487 654,21	0,00	4 363,79	0,00	0,00	96,65
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	100,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	18 158,41	17 928,54	17 928,54	17 928,54	0,00	0,00	17 928,54	0,00	0,00	0,00	100,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 418 700,35	2 316 377,75	2 314 970,76	2 314 970,76	0,00	0,00	2 314 970,76	0,00	0,00	0,00	99,94
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 082 357,00	5 686 786,86	5 635 224,96	5 584 261,82	4 095 497,73	1 363 458,77	0,00	125 305,32	0,00	50 963,14	99,09
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	31 290,00	30 279,75	30 279,75	0,00	30 279,75	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77
	85495	Pozostała działalność	152 979,00	153 624,70	152 701,70	103 624,70	0,00	103 624,70	0,00	0,00	0,00	49 077,00	99,40
855		RODZINA	6 673 990,00	7 034 982,60	6 229 874,56	6 229 874,56	1 535 237,79	1 795 418,84	98 130,60	2 801 087,33	0,00	0,00	88,56
	85508	Rodziny zastępcze	5 406 014,00	5 646 425,60	4 899 943,52	4 899 943,52	1 535 237,79	594 577,21	0,00	2 770 128,52	0,00	0,00	86,78
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 267 976,00	1 388 557,00	1 329 931,04	1 329 931,04	0,00	1 200 841,63	98 130,60	30 958,81	0,00	0,00	95,78
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	210 000,00	210 000,00	177 677,35	58 427,35	0,00	8 427,35	50 000,00	0,00	0,00	119 250,00	84,61
	90095	Pozostała działalność	210 000,00	210 000,00	177 677,35	58 427,35	0,00	8 427,35	50 000,00	0,00	0,00	119 250,00	84,61
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	324 500,00	354 500,00	329 076,07	329 076,07	0,00	114 076,07	215 000,00	0,00	0,00	0,00	92,83
	92116	Biblioteki	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
	92118	Muzea	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	100 000,00	140 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	92,86
	92195	Pozostała działalność	139 500,00	129 500,00	114 076,07	114 076,07	0,00	114 076,07	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09
926		KULTURA FIZYCZNA	71 500,00	67 500,00	60 628,16	60 628,16	0,00	44 628,16	16 000,00	0,00	0,00	0,00	89,82
	92695	Pozostała działalność	71 500,00	67 500,00	60 628,16	60 628,16	0,00	44 628,16	16 000,00	0,00	0,00	0,00	89,82
OGÓŁEM			162 151 272,00	177 652 170,85	163 850 102,04	139 296 651,78	97 849 741,65	30 141 034,74	6 618 288,78	4 146 141,61	541 445,00	24 553 450,26	92,23

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:					WDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (5:4)	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
w tym: na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej													
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	438 395,00	788 251,82	788 026,98	319 639,32	45 090,94	274 548,38	0,00	0,00	0,00	468 387,66	99,96
	75020	Starostwa powiatowe	438 395,00	534 797,12	534 572,28	66 184,62	0,00	66 184,62	0,00	0,00	0,00	468 387,66	99,96
	SP	Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim	438 395,00	534 797,12	534 572,28	66 184,62	0,00	66 184,62	0,00	0,00	0,00	468 387,66	99,96
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	253 454,70	253 454,70	253 454,70	45 090,94	208 363,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	CUW	Dobre warunki pracy w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego	0,00	253 454,70	253 454,70	253 454,70	45 090,94	208 363,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	462 960,57	457 680,57	426 330,57	77 214,00	349 116,57	0,00	0,00	0,00	31 350,00	97,59
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	219 434,06	214 154,06	214 154,06	38 007,24	176 146,82	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59
	SOSW	Nowoczesne warunki pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie	0,00	219 434,06	214 154,06	214 154,06	38 007,24	176 146,82	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	243 526,51	243 526,51	212 176,51	39 206,76	172 969,75	0,00	0,00	0,00	31 350,00	100,00
	MOW	Poprawa warunków pracy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie	0,00	243 526,51	243 526,51	212 176,51	39 206,76	172 969,75	0,00	0,00	0,00	31 350,00	100,00
OGÓŁEM			438 395,00	1 251 212,39	1 245 707,55	745 969,89	122 304,94	623 664,95	0,00	0,00	0,00	499 737,66	99,56

Załącznik Nr 2.2 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 25 marca 2026 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2025 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	Wskaż.% (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	4 935 160,00	2 858 882,51	1 333 483,60	541 891,20	0,00	446,20	0,00	0,00	541 445,00	791 592,40	46,64
2	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	40 311 030,41	45 985 420,43	40 079 376,73	28 783 633,08	15 909 932,75	5 576 467,05	6 618 288,78	678 944,50	0,00	11 295 743,65	87,16
3	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego	3 834 146,50	4 126 014,80	4 094 401,51	4 056 571,51	3 159 026,57	895 145,94	0,00	2 399,00	0,00	37 830,00	99,23
4	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie	6 977 695,00	7 315 101,95	7 096 587,59	7 072 424,09	5 282 524,74	1 559 152,95	0,00	230 746,40	0,00	24 163,50	97,01
5	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie	2 857 096,00	3 156 239,43	3 019 362,10	3 019 362,10	2 214 808,37	800 189,94	0,00	4 363,79	0,00	0,00	95,66
6	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie	6 234 149,00	6 875 575,55	6 799 245,51	6 748 282,37	5 110 614,51	1 476 292,88	0,00	161 374,98	0,00	50 963,14	98,89
7	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	9 611 122,40	10 457 216,80	9 443 861,42	9 443 861,42	4 377 203,31	2 258 470,54	0,00	2 808 187,57	0,00	0,00	90,31
8	Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu	7 695 336,88	8 821 923,89	8 559 842,17	8 511 859,17	6 599 727,15	1 900 350,62	0,00	11 781,40	0,00	47 983,00	97,03
9	Dom Pomocy Społecznej w Mielnie	8 672 460,06	8 683 195,54	8 468 294,82	8 237 110,98	6 272 649,90	1 944 513,92	0,00	19 947,16	0,00	231 183,84	97,53
10	Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach	14 133 554,03	15 843 315,57	15 104 798,39	15 035 841,72	11 596 625,11	3 387 693,43	0,00	51 523,18	0,00	68 956,67	95,34
11	Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	8 611 810,88	9 928 532,07	9 777 313,16	9 072 607,62	7 053 793,72	1 994 354,42	0,00	24 459,48	0,00	704 705,54	98,48
12	Dom Pomocy Społecznej w Żydowie	18 253 005,70	21 088 185,76	20 484 265,00	20 259 977,73	15 528 433,46	4 673 223,60	0,00	58 320,67	0,00	224 287,27	97,14
13	Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie	9 270 133,14	9 303 850,66	9 119 730,48	9 101 280,48	8 493 574,24	591 418,24	0,00	16 288,00	0,00	18 450,00	98,02
14	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie	1 247 000,00	1 413 786,00	1 413 299,22	1 258 999,22	1 136 604,00	120 269,64	0,00	2 125,58	0,00	154 300,00	99,97
15	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	19 507 572,00	21 794 929,89	19 056 240,34	8 152 949,09	5 114 223,82	2 963 045,37	0,00	75 679,90	0,00	10 903 291,25	87,43
OGÓŁEM		162 151 272,00	177 652 170,85	163 850 102,04	139 296 651,78	97 849 741,65	30 141 034,74	6 618 288,78	4 146 141,61	541 445,00	24 553 450,26	92,23

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 25 marca 2026 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty wg Uchwały Budżetowej na 2025 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2025 r.	WYKONANIE wg stanu na 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓŁEM:		6 537 272,00	8 628,18	18 872 257,17
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 <i>na pokrycie deficytu budżetu</i>	§ 905	737 272,00	0,00	1 035 849,65
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych <i>w tym:</i> <i>na pokrycie deficytu budżetu</i> <i>na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	§ 931	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>w tym:</i> <i>na pokrycie deficytu budżetu</i> <i>na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	§ 952	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 <i>w tym:</i> <i>na pokrycie deficytu budżetu</i> <i>na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	§ 950	5 800 000,00	8 628,18	8 500 000,00
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	9 336 407,52
	ROZCHODY OGÓŁEM:		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	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 25 marca 2026 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2025 ROKU

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami finansowanych z §2110 i §6410

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	DOCHODY				WYDATKI									
			§ 2110 §6410			Wskaźnik % 6:5	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (11+16)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Wskaźnik % 10:9
			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	17
010	01095	2110	0,00	75 000,00	73 764,00	0,00	0,00	75 000,00	73 764,00	73 764,00	0,00	73 764,00	0,00	0,00	0,00	98,35
700	70005	2110	315 184,00	802 922,30	796 500,44	99,20	315 184,00	802 922,30	796 500,44	796 500,44	603 913,76	192 586,68	0,00	0,00	0,00	99,20
710			1 868 987,00	2 018 348,00	2 017 861,22	99,98	1 868 987,00	2 018 348,00	2 017 861,22	1 863 561,22	1 365 891,02	495 544,62	2 125,58	0,00	154 300,00	99,98
	71012	2110	621 987,00	614 562,00	614 562,00	100,00	621 987,00	614 562,00	614 562,00	614 562,00	239 287,02	375 274,98	0,00	0,00	0,00	100,00
	71015		1 247 000,00	1 403 786,00	1 403 299,22	99,97	1 247 000,00	1 403 786,00	1 403 299,22	1 248 999,22	1 126 604,00	120 269,64	2 125,58	0,00	154 300,00	99,97
		2110	1 087 000,00	1 249 486,00	1 248 999,22	99,96	1 087 000,00	1 249 486,00	1 248 999,22	1 248 999,22	1 126 604,00	120 269,64	2 125,58	0,00	0,00	99,96
		6410	160 000,00	154 300,00	154 300,00	100,00	160 000,00	154 300,00	154 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 300,00	100,00
750	75011	2110	120 050,00	120 050,00	120 050,00	100,00	120 050,00	120 050,00	120 050,00	120 050,00	120 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			38 000,00	626 898,85	618 612,35	98,68	38 000,00	626 898,85	618 612,35	42 188,85	21 302,50	20 886,35	0,00	0,00	576 423,50	98,68
	75224	2110	38 000,00	34 988,85	34 988,85	100,00	38 000,00	34 988,85	34 988,85	34 988,85	21 302,50	13 686,35	0,00	0,00	0,00	100,00
	75295		0,00	591 910,00	583 623,50	98,60	0,00	591 910,00	583 623,50	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	576 423,50	98,60
		2110	0,00	7 350,00	7 200,00	97,96	0,00	7 350,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	97,96
		6410	0,00	584 560,00	576 423,50	98,61	0,00	584 560,00	576 423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 423,50	98,61
755	75515	2110	219 744,00	219 744,00	219 503,42	99,89	219 744,00	219 744,00	219 503,42	219 503,42	9 603,86	69 995,88	0,00	139 903,68	0,00	99,89
801	80153	2110	0,00	9 261,68	9 261,68	100,00	0,00	9 261,68	9 261,68	9 261,68	0,00	9 261,68	0,00	0,00	0,00	100,00
852			0,00	13 132,80	13 132,80	200,00	0,00	13 132,80	13 132,80	13 132,80	0,00	13 132,80	0,00	0,00	0,00	100,00
	85205	2110	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295	2110	0,00	4 132,80	4 132,80	100,00	0,00	4 132,80	4 132,80	4 132,80	0,00	4 132,80	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85508	2110	0,00	8 956,00	8 955,19	99,99	0,00	8 956,00	8 955,19	8 955,19	0,00	0,00	8 955,19	0,00	0,00	99,99
OGÓŁEM			2 561 965,00	3 894 313,63	3 877 641,10	99,57	2 561 965,00	3 894 313,63	3 877 641,10	3 146 917,60	2 120 761,14	875 172,01	11 080,77	139 903,68	730 723,50	99,57

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 25 marca 2026 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2025 W ROKU
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
finansowanych z §2120

(w złotych)

Dział	Rozdz.	DOCHODY				WYDATKI							
		§2120			Wskaźnik % (5:4)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (10+13)	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801		180 400,00	470 400,00	416 941,60	88,64	180 400,00	470 400,00	416 941,60	416 941,60	46 929,50	370 012,10	0,00	88,64
	80195	180 400,00	470 400,00	416 941,60	88,64	180 400,00	470 400,00	416 941,60	416 941,60	46 929,50	370 012,10	0,00	88,64
	<i>Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Koszalinie "Za życiem"</i>	<i>180 400,00</i>	<i>180 400,00</i>	<i>136 840,00</i>	<i>75,85</i>	<i>180 400,00</i>	<i>180 400,00</i>	<i>136 840,00</i>	<i>136 840,00</i>	<i>44 038,50</i>	<i>92 801,50</i>	<i>0,00</i>	<i>75,85</i>
	<i>Starostwo Powiatowe w Koszalinie "Wyjście z klasą"</i>	<i>0,00</i>	<i>290 000,00</i>	<i>280 101,60</i>	<i>96,59</i>	<i>0,00</i>	<i>290 000,00</i>	<i>280 101,60</i>	<i>280 101,60</i>	<i>2 891,00</i>	<i>277 210,60</i>	<i>0,00</i>	<i>96,59</i>
	OGÓŁEM	180 400,00	470 400,00	416 941,60	88,64	180 400,00	470 400,00	416 941,60	416 941,60	46 929,50	370 012,10	0,00	88,64

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 25 marca 2026 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2025 ROKU
związanych z realizacją zadań własnych Powiatu współfinansowanych z §2130

(w złotych)

Dział	Rozdz.	DOCHODY					WYDATKI								
		WYSZCZEGÓLNIENIE	§2130			Wskaźnik % (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (11+15)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			WYDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (10:9)
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
752		OBRONA NARODOWA	0,00	64 400,00	61 625,60	95,69	0,00	64 400,00	61 625,60	61 625,60	0,00	61 625,60	0,00	0,00	95,69
	75295	Pozostała działalność	0,00	64 400,00	61 625,60	95,69	0,00	64 400,00	61 625,60	61 625,60	0,00	61 625,60	0,00	0,00	95,69
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	100,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	10 012 434,00	19 407 714,02	18 872 067,34	97,24	10 012 434,00	19 407 714,02	18 872 067,34	18 872 067,34	16 757 361,22	47 184,39	2 067 521,73	0,00	97,24
	85202	Domy pomocy społecznej	10 012 434,00	19 134 866,02	18 614 292,88	97,28	10 012 434,00	19 134 866,02	18 614 292,88	18 614 292,88	16 499 586,76	47 184,39	2 067 521,73	0,00	97,28
		z tego:													
		1. Starostwo Powiatowe		2 163 246,20	2 098 125,82	96,99	1 390 616,00	2 163 246,20	2 067 521,73	2 067 521,73	0,00	0,00	2 067 521,73	0,00	95,57
		z tego:													
		DPS Bobolice		2 163 246,20	2 098 125,82	96,99	1 390 616,00	2 163 246,20	2 067 521,73	2 067 521,73	0,00	0,00	2 067 521,73	0,00	95,57
		2. DPS Cetuń		1 328 634,02	1 328 634,02	100,00	417 185,00	1 328 634,02	1 288 518,31	1 288 518,31	1 288 518,31		0,00	0,00	96,98
		3. DPS Mielno		1 122 019,79	1 122 019,79	100,00	278 123,00	1 122 019,79	1 083 999,68	1 083 999,68	1 036 815,29	47 184,39	0,00	0,00	96,61
		4. DPS Nowe Bielice		6 114 291,27	6 114 291,27	100,00	3 661 955,00	6 114 291,27	5 949 617,79	5 949 617,79	5 949 617,79		0,00	0,00	97,31
		5. DPS Parsowo		1 596 045,13	1 596 045,13	100,00	556 246,00	1 596 045,13	1 571 814,60	1 571 814,60	1 571 814,60		0,00	0,00	98,48
		6. DPS Żydowo		6 810 629,61	6 784 568,61	99,62	3 708 309,00	6 810 629,61	6 652 820,77	6 652 820,77	6 652 820,77		0,00	0,00	97,68
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	272 848,00	257 774,46	94,48	0,00	272 848,00	257 774,46	257 774,46	257 774,46	0,00	0,00	0,00	94,48
855		RODZINA	0,00	43 082,00	32 438,63	75,30	0,00	43 082,00	32 438,63	32 438,63	32 438,63	0,00	0,00	0,00	75,30
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	43 082,00	32 438,63	75,30	0,00	43 082,00	32 438,63	32 438,63	32 438,63	0,00	0,00	0,00	75,30
OGÓŁEM			10 012 434,00	19 517 596,02	18 968 531,57	97,19	10 012 434,00	19 517 596,02	18 968 531,57	18 968 531,57	16 789 799,85	111 209,99	2 067 521,73	0,00	97,19

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 25 marca 2026 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2025 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 (11+15)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			WYDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (10:9)
											Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600			2 927 500,00	3 803 751,30	3 385 192,20	89,00	2 927 500,00	3 803 751,30	3 385 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 192,20	89,00
	60014		2 927 500,00	3 803 751,30	3 385 192,20	89,00	2 927 500,00	3 803 751,30	3 385 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 192,20	89,00
		6610	2 927 500,00	3 166 399,46	2 747 840,36	86,78	2 927 500,00	3 166 399,46	2 747 840,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 840,36	86,78
		6630	0,00	637 351,84	637 351,84	100,00	0,00	637 351,84	637 351,84	0,00	0,00	0,00	0,00	637 351,84	100,00
750			82 800,00	82 800,00	82 800,00	100,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	65 504,46	17 295,54	0,00	0,00	100,00
	75020		82 800,00	82 800,00	82 800,00	100,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	65 504,46	17 295,54	0,00	0,00	100,00
		2320	82 800,00	82 800,00	82 800,00	100,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	64 000,00	18 800,00	0,00	0,00	100,00
853			3 764 070,00	4 673 368,35	4 673 368,35	100,00	3 764 070,00	4 673 368,35	4 673 368,35	4 673 368,35	4 361 450,00	303 585,27	8 333,08	0,00	100,00
	85333		3 764 070,00	4 673 368,35	4 673 368,35	100,00	3 764 070,00	4 673 368,35	4 673 368,35	4 673 368,35	4 361 450,00	303 585,27	8 333,08	0,00	100,00
		2320	3 764 070,00	4 673 368,35	4 673 368,35	100,00	3 764 070,00	4 673 368,35	4 673 368,35	4 673 368,35	4 361 450,00	303 585,27	8 333,08	0,00	100,00
855			607 072,00	607 072,00	629 248,26	103,65	607 072,00	607 072,00	607 072,00	607 072,00	0,00	0,00	607 072,00	0,00	100,00
	85508		607 072,00	607 072,00	629 248,26	103,65	607 072,00	607 072,00	607 072,00	607 072,00	0,00	0,00	607 072,00	0,00	100,00
		2320	18 204,00	18 204,00	18 204,00	100,00	18 204,00	18 204,00	18 204,00	18 204,00	0,00	0,00	18 204,00	0,00	100,00
		2900	588 868,00	588 868,00	611 044,26	103,77	588 868,00	588 868,00	588 868,00	588 868,00	0,00	0,00	588 868,00	0,00	100,00
OGÓŁEM			7 381 442,00	9 166 991,65	8 770 608,81	95,68	7 381 442,00	9 166 991,65	8 748 432,55	5 363 240,35	4 426 954,46	320 880,81	615 405,08	3 385 192,20	95,43

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 25 marca 2026 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2025 ROKU
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZY CELOWYCH**

FUNDUSZ PPRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2025 r.

(w złotych)

Dział	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI						
		§6090		Plan po zmianach	Wydatki wykonane ogółem (7+11)	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:			WYDATKI MAJĄTKOWE §6580
		Plan po zmianach	Wykonanie				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statut.	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	85202	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
OGÓŁEM		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

W ramach Rządowego Program Odbudowy Zabytków - Prace ratunkowe i zabezpieczające budynek pałacowy w Parsowie

**RZĄDOWE PROGRAMY WSPARCIA POWIATU W ORGANIZACJI I TWORZENIU FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ W 2025 R.
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI						
		§2700		Plan po zmianach	Wydatki wykonane ogółem (7+11)	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:			WYDATKI MAJĄTKOWE
		Plan po zmianach	Wykonanie				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statut.	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855		206 577,60	206 267,93	206 577,60	206 267,93	206 267,93	206 267,93	0,00	0,00	0,00
	85508	206 577,60	206 267,93	206 577,60	206 267,93	206 267,93	206 267,93	0,00	0,00	0,00
	*	113 937,60	113 627,93	113 937,60	113 627,93	113 627,93	113 627,93	0,00	0,00	0,00
	**	92 640,00	92 640,00	92 640,00	92 640,00	92 640,00	92 640,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		206 577,60	206 267,93	206 577,60	206 267,93	206 267,93	206 267,93	0,00	0,00	0,00

* Planowana kwota **113.937,60 zł** - środki z Funduszu Pracy, przyznane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zgodnie z Umową Nr 515/WZPS-4/WR/2025 z 22 maj 2025 r. na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” - zadanie zrealizowane na kwotę **113.627,93 zł** co stanowi 99,73% planu

** Planowana kwota **92.640,00 zł** - środki z Funduszu Pracy, przyznane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na realizację Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 r. z zadanie zrealizowane w 100% na kwotę **92.640,00 zł**.

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH POLSKI ŁĄD W 2025 r.

(w złotych)

Dział	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI						
		§6370		Plan po zmianach	Wydatki wykonane ogółem (7+11)	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:			WYDATKI MAJĄTKOWE §6370
		Plan po zmianach	Wykonanie				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statut.	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		6 030 000,00	3 015 000,00	6 030 000,00	6 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030 000,00
	85295	6 030 000,00	3 015 000,00	6 030 000,00	6 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030 000,00
OGÓŁEM		6 030 000,00	3 015 000,00	6 030 000,00	6 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030 000,00

Wysokość planowanych wpływów - 6.030.000,00 zł - na zad. Modernizacja infrastruktury społecznej w Powiecie Koszalińskim. W 2025 r. na konto Powiatu wpłynęła kwota w wysokości 3.015.000,00 zł, jako refundacja poniesionych wydatków. Kolejna rata w wysokości 3.015.000,00 zł, na wniosek złożony w roku 2025, wpłynęła na konto Powiatu 15 stycznia 2026 r.

FUNDUSZ POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZW. Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA W 2025 r.

(w złotych)

Dział	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI						
		§2100		Plan po zmianach	Wydatki wykonane ogółem (7+11)	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:			WYDATKI MAJĄTKOWE
		Plan po zmianach	Wykonanie				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statut.	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758		326 612,00	326 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	326 612,00	326 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		0,00	0,00	452 038,79	446 179,81	446 179,81	39 188,49	406 991,32	0,00	0,00
JST	80102	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOSW	80102	0,00	0,00	228 996,78	228 972,32	228 972,32	0,00	228 972,32	0,00	0,00
PPP-P	80195	0,00	0,00	219 042,01	217 207,49	217 207,49	39 188,49	178 019,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		326 612,00	326 612,00	452 038,79	446 179,81	446 179,81	39 188,49	406 991,32	0,00	0,00

Różnica między planem dochodów po zmianach, a planowanymi wydatkami na 2025 r. w wysokości **125.426,79 zł** wynika z zaangażowania w planie wydatków niezrealizowanych środków z roku 2024, które pozostały na wydzielonym koncie, dedykowanym środkom z Funduszu Pomocy.

Kwota niezrealizowanych w 2025 r. wydatków w wysokości **5.858,98 zł** została zwrócona do dysponenta. Realizacja zadania zakończona z upływem 2025 r.

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 25 marca 2026 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2025 ROKU
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT
WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

(w złotych)

Dział	Rozdz.	DOCHODY			WYDATKI							
		Plan wg Uchwały Budżetowej (§0690)	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wydatki wykonane ogółem (9+13)	z tego:				
								WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85295	0,00	0,00	0,00	0,00	173 150,86	173 150,86	0,00	0,00	0,00	0,00	173 150,86
900		110 000,00	110 000,00	81 762,02	110 000,00	110 000,00	81 762,02	8 044,02	0,00	0,00	8 044,02	73 718,00
JST	90019	110 000,00	110 000,00	81 762,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	81 762,02	8 044,02	0,00	0,00	8 044,02	73 718,00
OGÓŁEM		110 000,00	110 000,00	81 762,02	110 000,00	283 150,86	254 912,88	8 044,02	0,00	0,00	8 044,02	246 868,86

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 25 marca 2026 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2025 ROKU

Dotacje z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

lp.	dz.	rozd.	§	podmiot/cel	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa		Dotacja przedmiotowa	
					plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	2310	Gmina Będzino na realizację zadania własnego Powiatu, przekazanego gminie dot. zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych gminy w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości	98 928,90	98 928,90				
2	600	60014	2310	Gmina Bobolice na realizację zadania własnego Powiatu, przekazanego gminie dot. zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych gminy w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości	31 594,60	31 594,60				
3	600	60014	2310	Gmina Mielno na realizację zadania własnego Powiatu, przekazanego gminie dot. zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych gminy w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości	87 028,65	87 028,65				
4	600	60014	2310	Gmina Sianów na realizację zadania własnego Powiatu, przekazanego gminie dot. zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych gminy w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości	162 161,56	162 161,50				
5	754	75405	2300	Pomoc finansowa - Funduszu Wsparcia Policji - Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, z tego na dofinansowanie: - zakupu psa służbowego przeznaczonego do wyszukiwania zapachów narkotyków - kwota 5.000,00zł; - zakupu sprzętu, materiałów łączności i informatyki, odzieży oraz innych rzeczy niezbędnych do realizacji zadań przez Wydział Prewencji - kwota 10.000,00 zł.	15 000,00	14 999,00				
6	853	85311	2320	Miasto Koszalin na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie	149 760,00	145 564,92				
7	854	85417	2310	Gmina Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwęcinie	17 928,54	17 928,54				
8	855	85510	2320	Miasto Koszalin na udzielenie dotacji dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Starych Bielicach	98 131,00	98 130,60				
9	921	92116	2320	Miasto Koszalin na dofinansowanie działalności bieżącej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela	80 000,00	80 000,00				
10	921	92118	2310	Gmina Bobolice na dofinansowanie działalności Muzeum Regionalnego w Bobolicach	5 000,00	5 000,00				
suma					745 533,25	741 336,71	0,00	0,00	0,00	0,00
razem plan po zmianach kol (6+8+10)					745 533,25					
razem wykonanie kol (7+9+11)					741 336,71					
					% wykonania					99,44

lp.	dz.	rozdz.	§	podmiot/cel	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa		Dotacja przedmiotowa	
					plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dotacje z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
1	750	75075	2360	Zabezpieczone środki na realizację zadań przez organizacje pożytku publ.	54 000,00	44 222,41				
				nierozdysponowane	9 777,59	0,00				
				<i>Fundacja Nauka dla Środowiska</i> wsparcie realizacji zad. publ. pt. "Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publ., realizujących projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych w zakresie budowy partnerstwa pomiędzy samorządem powiatowym a organizacjami pozarządowymi, a także wspieranie ich w realizacji ważnych celów społecznych"	10 000,00	10 000,00				
				<i>Stowarzyszenie Solidarni Plus</i> wsparcie realizacji zad. publ. pt.: "Edukacja wybranych grup zawodowych z terenu powiatu koszalińskiego w zakresie problematyki uzależnień"	4 300,00	4 300,00				
				<i>Stowarzyszenie LEPSZE JUTRO Dobrzyca</i> "Piernikowa Integracji - razem tworzymy świąteczne smaki"	3 000,00	3 000,00				
				<i>Fundacja Wioska Różana Polana w Drzewianach</i> "Warsztaty piernikowej wróżki"	2 000,00	2 000,00				
				<i>Stowarzyszenie Ekologiczny Rozwój Wsi Kłos</i> "Naturą malowane"	2 000,00	2 000,00				
				<i>Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Mieszkańcom Gminy Świeszyno</i> "Świetlana przyszłość z latarką - czyli bądź rozważany, widoczny i sam patrz jak najdalej"	3 000,00	3 000,00				
				<i>Stowarzyszenie Kultury Fizycznej OLDBOYS Świeszyno</i> "Mikołajowy turniej halowy drużyn Oldboy"	3 000,00	3 000,00				
				<i>UKS LOTNIK w Rosnowie</i> "Razem w Rosnowie - świąteczne warsztaty kreatywne i kulturalne dla dzieci, dorosłych i seniorów"	3 000,00	3 000,00				
				<i>Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły w Suchej Koszalińskiej</i> "Muzyczna nić pokoleń i tradycja w dźwiękach"	3 000,00	3 000,00				
				<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Osiekach</i> Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Udoskonalenie systemów nagłaśniających obiektów sakralnych powiatu koszalińskiego"	9 922,41	9 922,41				
				<i>Stowarzyszenie Szachowe HUSARIA w Koszalinie</i> "Szachy Sala Gimnastyczna dla Umysłu"	1 000,00	1 000,00				
2	754	75495	2360	Zabezpieczone środki na realizację zadań przez organizacje pożytku publicznego z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej	50 000,00	40 561,60				
				'nie rozdysponowane	8 000,00	0,00				
				<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Warninie</i> powierzenie realizacji zad. pub. pt.: "Gotowi do pomocy - obóz szkoleniowy MDP"	8 000,00	8 000,00				
				<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Bobolicach</i> powierzenie realizacji zad. pub. pt.: "Różne formy wypoczynku dzieci i młodzieży - członków OSP z powiatu koszalińskiego"	10 000,00	10 000,00				
				<i>Ochotnicza Straż Pożarna Mścice</i> wsparcie realizacji zad. pub. pt.: "Różne formy wypoczynku dzieci i młodzieży"	2 000,00	2 000,00				
				<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Sianowie</i> powierzenie realizacji zad. pub. pt.: "Różne formy wypoczynku dzieci i młodzieży - członków OSP z powiatu koszalińskiego"	10 000,00	8 561,60				
				<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Niedalinie</i> wsparcie realizacji zad. pub. pt.: "Różne formy wypoczynku dzieci i młodzieży - członków OSP z powiatu koszalińskiego"	6 000,00	6 000,00				

lp.	dz.	rozdz.	§	podmiot/cel	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa		Dotacja przedmiotowa	
					plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Polanowie</i> wsparcie realizacji zad. pub. pt.: "Aktywność fizyczna z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą w Polanowie"	6 000,00	6 000,00				
3	755	75515	2360	Zabezpieczone środki dla podmiotu, który zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	139 903,68	139 903,68				
				<i>Zaborskie Towarzystwo Naukowe</i> na Prowadzenie na terenie powiatu koszalińskiego Punktów 2 i 3, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatna mediacja	139 903,68	139 903,68				
4	801	80117	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach			558 711,48	555 215,77		
5	801	80120	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży "NAUTA" w Bobolicach			522 400,20	514 892,06		
6	801	80122	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "NAUTA" w Bobolicach			3 718,50	3 664,06		
7	852	85202	2360	Dotacja dla Prowincji Polskiego Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotyńki) w Warszawie - na prowadzenie DPS w Bobolicach	2 163 246,20	2 067 521,73				
8	854	85419	2540	Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach			2 316 377,75	2 314 970,76		
9	900	90095	2360	Dotacja dla Fundacji - Nauka dla Środowiska na prowadzenie Centrum Edukacyjnego w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody w Sarbinowie	50 000,00	50 000,00				
10	921	92120	2720	Dotacja dla podmiotów na realizację zadań z zakresu ochrony i konserwacji zabytków z terenu Powiatu	140 000,00	130 000,00				
				<i>Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Osiekach</i> na sfinansowanie/dofinansowanie nakładów koniecznych w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku-prace konserwatorskie elewacji wieży kościoła parafialnego w Osiekach	15 000,00	15 000,00				
				<i>Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Osiekach</i> na sfinansowanie/dofinansowanie nakładów koniecznych w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku-przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych w obrębie drzew na terenie zabytkowego przykościelnego cmentarza	10 000,00	10 000,00				
				<i>Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława Kostki w Sianowie</i> na sfinansowanie/dofinansowanie nakładów koniecznych w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku-klasyczny prospekt organowy z XVIII/XIX w. wraz z szafą organową	15 000,00	15 000,00				
				<i>Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Św. w Mierzynie</i> prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku - Kościół Filialny p.w. Św. Piotra i Pawła Apostoła w Parsowie - elewacja wieży kościoła	10 000,00	10 000,00				
				<i>Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla w Biesiekierzu</i> prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku - Kościół Filialny p.w. Św. Rodziny w Parnowie - prace konserwatorskie dla ścian wen. Kościoła	10 000,00	10 000,00				
				<i>Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Serca NMP w Bukowie</i> prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku - Kościół filialny p.w. Niepokalanego Serca NMP w Komorowie - zabytkowa krypta w kościele	15 000,00	15 000,00				

lp.	dz.	rozdz.	§	podmiot/cel	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa		Dotacja przedmiotowa	
					plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<i>Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowie prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku - Kościół filialny w Chocimlinie - okna witrażowe</i>	10 000,00	10 000,00				
				<i>Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Szczeglinie na sfinansowanie/dofinansowanie nakładów koniecznych w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku - przeprowadzenie prac renowacyjnych i konserwatorskich ścian kościoła parafialnego</i>	15 000,00	15 000,00				
				<i>Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Bobolicach prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku - Kościół filialny w Chmielnie - malowidła ściennie kościoła</i>	15 000,00	15 000,00				
				<i>Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sarbinowie prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku - Kościół parafialny w Sarbinowie - wykonanie projektu kompleksowego remontu elewacji kościoła</i>	10 000,00	0,00				
				<i>Stowarzyszenie - Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej j prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku - wymiana podkładów kolejowych oraz wymiana szyn na odc. Torowiska zabytkowej kolei wąskotorowej</i>	15 000,00	15 000,00				
11	926	92695	2360	Zabezpieczone środki dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	16 000,00	16 000,00				
				<i>Stowarzyszenie - Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIA Bobolice realizacja zad. pub. pt. "Liga Bałtycka Powiat Koszaliński"</i>	5 000,00	5 000,00				
				<i>Stowarzyszenie - Mieleńska Akademia Rozwoju Społecznego dotacja celowa na dofinansowanie real. zad. "V Klubowe Mistrzostwa Powiat Koszaliński 2025"</i>	6 000,00	6 000,00				
				<i>Uczniowski Klub Sportowy MORSKI Sianów realizacja zad. publ. pt. "Piłka ręczna bez granic - promocja Powiatu Koszalińskiego na międzynarodowym turnieju w Szwecji"</i>	5 000,00	5 000,00				
suma					2 613 149,88	2 488 209,42	3 401 207,93	3 388 742,65	0,00	0,00
razem plan po zmianach kol (6+8+10)					6 014 357,81					
razem wykonanie kol (7+9+11)					5 876 952,07					
					% wykonania					97,72

Plan wg uchwały budżetowej na 2025 r.

5 367 755,85

Suma planowanych w 2025 r. dotacji z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

6 759 891,06

Suma wykonanych w 2025 r. dotacji z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

6 618 288,78

% zrealizowanych wydatków z tytułu udzielonych dotacji

97,91

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 25 marca 2026 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA INWESTYCJI W 2025 ROKU wg jednostek organizacyjnych powiatu

(w złotych)

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
1	JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERTORIALNEGO				0,00	0,00	791 592,40	-
	Drogi publiczne powiatowe (wydatki niewygasające)	600	60014	6060	0,00	0,00	791 592,40	-
2	STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE				11 142 168,19	13 168 159,15	11 295 743,65	85,78
	TRANSPOTR I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 355 557,90	1 356 557,90	1 356 557,90	100,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014	6610	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Drogi publiczne gminne		60016	6610	1 355 557,90	1 355 557,90	1 355 557,90	100,00
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			611 409,00	1 100 363,59	1 005 603,20	91,39
	Starostwa powiatowe		75020		611 409,00	1 100 363,59	1 005 603,20	91,39
				6050	150 000,00	150 000,00	131 620,00	87,75
				6060	250 000,00	481 975,93	405 595,54	84,15
				6067	164 941,30	365 436,30	365 436,30	100,00
				6069	46 467,70	102 951,36	102 951,36	100,00
	OBRONA NARODOWA	752			0,00	584 560,00	576 423,50	98,61
	Pozostała działalność		75295	6060	0,00	584 560,00	576 423,50	98,61
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			0,00	1 000 000,00	61 085,79	6,11
	Pozostała działalność		75495		0,00	1 000 000,00	61 085,79	6,11
				6050	0,00	920 000,00	0,00	0,00
				6060	0,00	80 000,00	61 085,79	76,36
	OCHRONA ZDROWIA	851			125 000,00	117 000,00	117 000,00	100,00
	Szpitala ogólne		85111	6300	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Pozostała działalność		85195	6060	25 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	POMOC SPOŁECZNA	852			8 880 201,29	8 839 677,66	8 010 746,26	90,62
	Domy pomocy społecznej		85202	6050	182 981,80	182 981,80	162 661,35	88,89
	Pozostała działalność		85295		8 697 219,49	8 656 695,86	7 848 084,91	90,66
				6050	2 667 219,49	2 626 695,86	1 818 084,91	69,22
				6370	6 030 000,00	6 030 000,00	6 030 000,00	100,00
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			50 000,00	50 000,00	49 077,00	98,15
	Pozostała działalność		85495	6050	50 000,00	50 000,00	49 077,00	98,15
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			120 000,00	120 000,00	119 250,00	99,38
	Pozostała działalność		90095	6230	120 000,00	120 000,00	119 250,00	99,38
3	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KOSZAŃSKIEGO	750			152 500,00	46 860,00	37 830,00	80,73
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		75085		152 500,00	46 860,00	37 830,00	80,73
				6050	82 500,00	15 000,00	14 970,00	99,80
				6060	70 000,00	31 860,00	22 860,00	71,75
4	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY W WARNINIE	854			423 500,00	24 527,70	24 163,50	98,52
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403	6050	423 500,00	24 527,70	24 163,50	98,52
5	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE	854			123 500,00	51 350,00	50 963,14	99,25
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		85420		123 500,00	51 350,00	50 963,14	99,25
				6050	123 500,00	20 000,00	19 613,14	98,07
				6067	0,00	17 820,30	17 820,30	100,00
				6069	0,00	13 529,70	13 529,70	100,00

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
6	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU	852			50 000,00	50 000,00	47 983,00	95,97
	Domy pomocy społecznej		85202	6060	50 000,00	50 000,00	47 983,00	95,97
7	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE	852			1 166 022,00	231 453,84	231 183,84	99,88
	Domy pomocy społecznej		85202		1 166 022,00	231 453,84	231 183,84	99,88
				6050	1 120 000,00	177 153,84	176 883,84	99,85
				6060	46 022,00	54 300,00	54 300,00	100,00
8	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH	852			351 000,00	313 958,18	68 956,67	21,96
	Domy pomocy społecznej		85202		351 000,00	313 958,18	68 956,67	21,96
				6050	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
				6060	106 000,00	68 958,18	68 956,67	100,00
9	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE	852			660 000,00	748 000,00	704 705,54	94,21
	Domy pomocy społecznej		85202		160 000,00	248 000,00	204 705,54	82,54
				6050	100 000,00	150 000,00	115 587,04	77,06
				6060	60 000,00	98 000,00	89 118,50	90,94
				6580	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
10	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE	852			210 000,00	235 500,00	224 287,27	95,24
	Domy pomocy społecznej		85202		210 000,00	235 500,00	224 287,27	95,24
				6050	195 000,00	220 500,00	209 387,27	94,96
				6060	15 000,00	15 000,00	14 900,00	99,33
11	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE	710			160 000,00	154 300,00	154 300,00	100,00
	Nadzór budowlany		71015	6060	160 000,00	154 300,00	154 300,00	100,00
12	POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE	853			12 000,00	25 000,00	18 450,00	73,80
	Powiatowe urzędy pracy		85333	6060	12 000,00	25 000,00	18 450,00	73,80
13	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE	600			10 334 772,00	12 532 915,00	10 903 291,25	87,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014		10 334 772,00	12 532 915,00	10 903 291,25	87,00
				6050	10 334 772,00	11 722 915,00	10 903 291,25	93,01
				6060	0,00	810 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM					24 785 462,19	27 582 023,87	24 553 450,26	89,02

z tego wg §§:

§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukl. wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 674 473,29	16 504 774,20	13 625 339,30	82,55
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	794 022,00	2 470 954,11	2 322 565,40	93,99
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 941,30	383 256,60	383 256,60	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 467,70	116 481,06	116 481,06	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	119 250,00	99,38
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 030 000,00	6 030 000,00	6 030 000,00	100,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 355 557,90	1 356 557,90	1 356 557,90	100,00
OGÓŁEM		24 785 462,19	27 582 023,87	24 553 450,26	89,02

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 25 marca 2026 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH Z POCHODNYMI WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU W 2025 ROKU

(§§ 401, 402, 404, 409, 411, 412, 417, 471, 478, 4790, 480, 484, 485)

L.p.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Wg układu wykonawczego	Plan po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki	
					Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	% 9:7	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jednostka Samorządu Terytorialnego			4 935 160,00	2 858 882,51	0,00	1 333 483,60	0,00	-	0,00
		600	60014	0,00	0,00	0,00	791 592,40	0,00	-	0,00
		700	70005	0,00	547,76	0,00	446,20	0,00	-	0,00
		757	75702	533 000,00	541 445,00	0,00	541 445,00	0,00	-	0,00
		758	75818	4 402 160,00	2 307 443,95	0,00	0,00	0,00	-	-
		801	80102	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		851	85156	0,00	5 445,80	0,00	0,00	0,00	-	-
2	Starostwo Powiatowe w Koszalinie			40 311 030,41	45 985 420,43	16 218 865,46	40 079 376,73	15 909 932,75	98,10	39,70
		010	01095	0,00	75 000,00	0,00	73 764,00	0,00	-	0,00
		020		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
			02001	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		400	40095	0,00	100 000,00	0,00	49 570,00	0,00	-	0,00
		600		1 730 486,50	1 836 271,61	0,00	1 755 951,55	0,00	-	0,00
			60014	374 928,60	380 713,71	0,00	380 713,65	0,00	-	0,00
			60016	1 355 557,90	1 355 557,90	0,00	1 355 557,90	0,00	-	0,00
			60095	0,00	100 000,00	0,00	19 680,00	0,00	-	0,00
		700	70005	315 184,00	802 922,30	603 913,76	796 500,44	603 913,76	100,00	75,82
		710	71012	1 189 887,00	1 172 462,00	239 287,02	734 348,88	239 287,02	100,00	32,58
		750		21 583 130,32	23 994 711,62	15 339 118,22	20 741 400,48	15 032 934,61	98,00	72,48
			75011	120 050,00	120 050,00	120 050,00	120 050,00	120 050,00	100,00	100,00
			75019	626 840,00	732 104,00	0,00	697 804,95	0,00	-	0,00
			75020	19 545 040,32	21 636 357,62	15 219 068,22	18 510 224,70	14 912 884,61	97,99	80,57
			75075	302 800,00	416 800,00	0,00	367 960,67	0,00	-	0,00
			75095	988 400,00	1 089 400,00	0,00	1 045 360,16	0,00	-	0,00
		752		38 000,00	691 298,85	21 302,50	680 237,95	21 302,50	100,00	3,13
			75224	38 000,00	34 988,85	21 302,50	34 988,85	21 302,50	100,00	60,88
			75295	0,00	656 310,00	0,00	645 249,10	0,00	-	0,00
		754		126 000,00	1 170 000,00	0,00	158 623,43	0,00	-	0,00
			75405	0,00	15 000,00	0,00	14 999,00	0,00	-	0,00

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
			75421	116 000,00	105 000,00	0,00	41 977,04	0,00	-	0,00
			75495	10 000,00	1 050 000,00	0,00	101 647,39	0,00	-	0,00
		755	75515	219 744,00	219 744,00	9 843,96	219 503,42	9 603,86	97,56	4,38
		801		1 202 035,82	1 378 330,18	4 900,00	1 354 399,42	2 891,00	59,00	0,21
			80117	468 789,64	558 711,48	0,00	555 215,77	0,00	-	0,00
			80120	726 265,82	522 400,20	0,00	514 892,06	0,00	-	0,00
			80122	3 480,36	3 718,50	0,00	3 664,06	0,00	-	0,00
			80195	3 500,00	293 500,00	4 900,00	280 627,53	2 891,00	59,00	1,03
		851		224 500,00	214 500,00	0,00	193 368,61	0,00	-	0,00
			85111	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	-	0,00
			85141	34 000,00	25 000,00	0,00	12 103,40	0,00	-	0,00
			85149	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	-	-
			85195	85 000,00	84 000,00	0,00	81 265,21	0,00	-	0,00
		852		10 302 876,01	11 034 982,58	0,00	10 107 655,15	0,00	-	0,00
			85202	1 605 656,52	2 378 286,72	0,00	2 259 570,24	0,00	-	0,00
			85295	8 697 219,49	8 656 695,86	0,00	7 848 084,91	0,00	-	0,00
		853		149 760,00	149 760,00	0,00	145 564,92	0,00	-	0,00
			85311	149 760,00	149 760,00	0,00	145 564,92	0,00	-	0,00
		854		2 506 858,76	2 405 306,29	0,00	2 402 976,30	0,00	-	0,00
			85416	20 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	-	0,00
			85417	18 158,41	17 928,54	0,00	17 928,54	0,00	-	0,00
			85419	2 418 700,35	2 316 377,75	0,00	2 314 970,76	0,00	-	0,00
			85495	50 000,00	50 000,00	0,00	49 077,00	0,00	-	0,00
		855		106 568,00	98 131,00	0,00	98 130,60	0,00	-	0,00
			85508	18 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
			85510	88 364,00	98 131,00	0,00	98 130,60	0,00	-	0,00
		900	90095	210 000,00	210 000,00	0,00	177 677,35	0,00	-	0,00
		921		324 500,00	354 500,00	500,00	329 076,07	0,00	0,00	0,00
			92116	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	-	0,00
			92118	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	-	0,00
			92120	100 000,00	140 000,00	0,00	130 000,00	0,00	-	0,00
			92195	139 500,00	129 500,00	500,00	114 076,07	0,00	0,00	0,00
		926	92695	71 500,00	67 500,00	0,00	60 628,16	0,00	-	0,00
3	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego	750		3 834 146,50	4 126 014,80	3 164 505,04	4 094 401,51	3 159 026,57	99,83	77,15
			75085	3 834 146,50	4 126 014,80	3 164 505,04	4 094 401,51	3 159 026,57	99,83	77,15
4	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie			6 977 695,00	7 315 101,95	5 460 403,47	7 096 587,59	5 282 524,74	96,74	74,44

L.p.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Wg układu wykonawczego	Plan po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki	
					Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	% 9:7	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		801		3 277 402,00	3 687 777,50	2 975 134,88	3 527 856,67	2 828 102,47	95,06	80,16
			80102	1 667 348,00	1 958 079,34	1 523 747,20	1 917 668,20	1 485 790,30	97,51	77,48
			80107	137 356,00	137 983,28	124 995,21	129 835,98	118 780,91	95,03	91,49
			80134	1 472 698,00	1 546 246,96	1 326 392,47	1 434 884,57	1 223 531,26	92,25	85,27
			80146	0,00	43 312,00	0,00	43 312,00	0,00	-	0,00
			80153	0,00	2 155,92	0,00	2 155,92	0,00	-	0,00
		854		3 700 293,00	3 627 324,45	2 485 268,59	3 568 730,92	2 454 422,27	98,76	68,78
			85403	3 632 398,00	3 561 317,57	2 476 627,21	3 503 562,47	2 446 319,32	98,78	69,82
			85404	9 199,00	8 941,38	8 641,38	8 102,95	8 102,95	93,77	100,00
			85495	58 696,00	57 065,50	0,00	57 065,50	0,00	-	0,00
5	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie			2 857 096,00	3 156 239,43	2 286 551,25	3 019 362,10	2 214 808,37	96,86	73,35
		801	80195	180 400,00	399 442,01	113 978,48	354 047,49	83 226,99	73,02	23,51
		854		2 676 696,00	2 756 797,42	2 172 572,77	2 665 314,61	2 131 581,38	98,11	79,97
			85406	2 645 456,00	2 714 571,94	2 172 572,77	2 623 599,38	2 131 581,38	98,11	81,25
			85446	0,00	9 362,00	0,00	8 851,75	0,00	-	0,00
			85495	31 240,00	32 863,48	0,00	32 863,48	0,00	-	0,00
6	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie			6 234 149,00	6 875 575,55	5 161 926,27	6 799 245,51	5 110 614,51	99,01	75,16
		801		1 138 749,00	1 153 164,97	1 037 633,76	1 128 896,83	1 015 116,78	97,83	89,92
			80102	1 130 054,00	1 136 928,73	1 037 633,76	1 112 660,59	1 015 116,78	97,83	91,23
			80153	0,00	7 105,76	0,00	7 105,76	0,00	-	0,00
			80195	8 695,00	9 130,48	0,00	9 130,48	0,00	-	0,00
		854		5 095 400,00	5 722 410,58	4 124 292,51	5 670 348,68	4 095 497,73	99,30	72,23
			85420	5 082 357,00	5 686 786,86	4 124 292,51	5 635 224,96	4 095 497,73	99,30	72,68
			85446	0,00	21 928,00	0,00	21 428,00	0,00	-	0,00
			85495	13 043,00	13 695,72	0,00	13 695,72	0,00	-	0,00
7	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie			9 611 122,40	10 457 216,80	4 768 663,00	9 443 861,42	4 377 203,31	91,79	46,35
		852		3 043 700,40	3 520 365,20	2 892 359,40	3 312 117,46	2 841 965,52	98,26	85,81
			85205	20 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	-	0,00
			85218	2 904 800,40	3 368 332,40	2 892 359,40	3 238 243,07	2 841 965,52	98,26	87,76
			85220	118 900,00	118 900,00	0,00	40 741,59	0,00	-	0,00
			85295	0,00	4 132,80	0,00	4 132,80	0,00	-	0,00
		855		6 567 422,00	6 936 851,60	1 876 303,60	6 131 743,96	1 535 237,79	81,82	25,04
			85508	5 387 810,00	5 646 425,60	1 876 303,60	4 899 943,52	1 535 237,79	81,82	31,33
			85510	1 179 612,00	1 290 426,00	0,00	1 231 800,44	0,00	-	0,00
8	Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu	852		7 695 336,88	8 821 923,89	6 761 596,67	8 559 842,17	6 599 727,15	97,61	77,10
			85202	7 695 336,88	8 821 923,89	6 761 596,67	8 559 842,17	6 599 727,15	97,61	77,10
9	Dom Pomocy Społecznej w Mielnie	852		8 672 460,06	8 683 195,54	6 410 442,54	8 468 294,82	6 272 649,90	97,85	74,07
			85202	8 672 460,06	8 683 195,54	6 410 442,54	8 468 294,82	6 272 649,90	97,85	74,07
10	Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach	852		14 133 554,03	15 843 315,57	11 965 259,90	15 104 798,39	11 596 625,11	96,92	76,77
			85202	14 133 554,03	15 843 315,57	11 965 259,90	15 104 798,39	11 596 625,11	96,92	76,77

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
11	Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	852		8 611 810,88	9 928 532,07	7 089 378,10	9 777 313,16	7 053 793,72	99,50	72,14
			85202	8 611 810,88	9 928 532,07	7 089 378,10	9 777 313,16	7 053 793,72	99,50	72,14
12	Dom Pomocy Społecznej w Żydowie	852		18 253 005,70	21 088 185,76	15 781 797,35	20 484 265,00	15 528 433,46	98,39	75,81
			85202	18 253 005,70	21 088 185,76	15 781 797,35	20 484 265,00	15 528 433,46	98,39	75,81
13	Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie	853		9 270 133,14	9 303 850,66	8 571 491,66	9 119 730,48	8 493 574,24	99,09	93,13
			85333	9 270 133,14	9 303 850,66	8 571 491,66	9 119 730,48	8 493 574,24	99,09	93,13
14	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie			19 507 572,00	21 794 929,89	5 130 533,00	19 056 240,34	5 114 223,82	99,68	26,84
		600	60014	13 745 572,00	15 933 929,89	0,00	13 362 812,26	0,00	-	0,00
		750		5 762 000,00	5 861 000,00	5 130 533,00	5 693 428,08	5 114 223,82	99,68	89,83
			75020	5 718 000,00	5 817 000,00	5 130 533,00	5 663 631,78	5 114 223,82	99,68	90,30
			75095	44 000,00	44 000,00	0,00	29 796,30	0,00	-	0,00
15	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie	710	71015	1 247 000,00	1 413 786,00	1 136 604,00	1 413 299,22	1 136 604,00	100,00	80,42
SUMA				162 151 272,00	177 652 170,85	99 908 017,71	163 850 102,04	97 849 741,65	97,94	59,72

§	Wyszczególnienie	Wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 127 847,17	68 800 447,10	68 053 576,58	112,55	98,91
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 405,79	28 405,79	-	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 594,21	20 594,21	-	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	625 957,78	655 890,69	655 890,69	104,78	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 399 486,40	4 140 207,19	4 140 205,94	94,11	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 933 946,96	14 081 662,88	13 597 332,48	108,87	96,56
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 426,83	3 370,83	-	76,15
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 022,51	2 022,51	-	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 582 281,96	1 547 470,56	1 355 874,62	97,80	87,62
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	411,60	411,60	-	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 598 588,00	1 687 917,18	1 355 666,37	105,59	80,32
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	56 225,80	56 225,80	-	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 274,20	11 274,20	-	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	379 522,02	299 390,48	163 408,13	78,89	54,58
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	262 027,21	302 178,77	282 426,60	115,32	93,46
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 126 083,00	7 671 318,48	7 525 171,85	107,65	98,09
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	616 118,00	558 694,96	558 694,96	90,68	100,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 877,57	32 780,00	-	99,70
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 600,91	6 408,49	-	97,08
SUMA		90 651 858,50	99 908 017,71	97 849 741,65	110,21	97,94
Bez finansowanych na programy z udziałem środków unijnych		90 651 858,50	99 784 656,77	97 727 436,71	110,07	97,94
Finansowane z udziałem środków unijnych		0,00	123 360,94	122 304,94	-	99,14

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 25 marca 2026 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWAW Art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2025

Lp.	Rozdz.	Wyszczególnienie (nazwa projektu)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Wprowadzone zmiany w trakcie roku							Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	
				URP X/77/25 13.01.2025	URP XI/88/25 26.02.2025	URP XII/93/25 19.03.2025	UZP 170/2025 15.07.2025	UZP 178/2025 12.08.2025	URP XVI/119/25 28.08.2025	URP XVIII/129/25 29.10.2025			URP XIX/140/25 27.11.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	71095	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	0,00		182 310,00					-182 310,00		0,00	0,00
		wyd. bieżące	0,00		47 625,00					-47 625,00		0,00	0,00
		wyd. majątkowe	0,00		134 685,00					-134 685,00		0,00	0,00
2	75020	Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim	438 395,00	206 651,12	0,00				-34 830,00	0,00	-75 419,00	534 797,12	534 572,28
		wyd. bieżące	226 986,00	7 391,12	0,00				-38 902,27	-19 184,00	-109 881,39	66 409,46	66 184,62
		wyd. majątkowe	211 409,00	199 260,00	0,00				4 072,27	19 184,00	34 462,39	468 387,66	468 387,66
3	75085	Dobre warunki pracy w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego	0,00			253 454,70						253 454,70	253 454,70
		wyd. bieżące	0,00			253 454,70						253 454,70	253 454,70
		wyd. majątkowe	0,00			0,00						0,00	0,00
4	85403	Nowoczesne warunki pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Warninie	0,00			219 434,06						219 434,06	214 154,06
		wyd. bieżące	0,00			219 434,06						219 434,06	214 154,06
		wyd. majątkowe	0,00			0,00						0,00	0,00
5	85420	Poprawa warunków pracy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie	0,00			243 526,51	0,00	0,00				243 526,51	243 526,51
		wyd. bieżące	0,00			205 706,21	6 470,60	-0,30				212 176,51	212 176,51
		wyd. majątkowe	0,00			37 820,30	-6 470,60	0,30				31 350,00	31 350,00
SUMA			438 395,00	206 651,12	182 310,00	716 415,27	0,00	0,00	-34 830,00	-182 310,00	-75 419,00	1 251 212,39	1 245 707,55

z tego:

wydatki bieżące	226 986,00	7 391,12	47 625,00	678 594,97	6 470,60	-0,30	-38 902,27	-66 809,00	-109 881,39	751 474,73	745 969,89
wydatki majątkowe	211 409,00	199 260,00	134 685,00	37 820,30	-6 470,60	0,30	4 072,27	-115 501,00	34 462,39	499 737,66	499 737,66
SUMA	438 395,00	206 651,12	182 310,00	716 415,27	0,00	0,00	-34 830,00	-182 310,00	-75 419,00	1 251 212,39	1 245 707,55

Załącznik Nr 14 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 25 marca 2026 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF* na lata 2025–2030

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	Rok 2025				Lata 2026-2030					Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			Plan na 01.01	Plan po zmianach	Wykonanie	11:10	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Przedsięwzięcia ogółem						45 073 063,92	7 970 159,71	17 711 437,96	20 492 564,19	18 581 342,48	90,67%	14 469 783,45	3 763 663,32	143 663,32	96 038,32	48 413,32	18 521 561,73
– wydatki bieżące						7 949 896,36	3 756 514,34	1 947 555,67	3 057 860,33	2 650 651,26	86,68%	1 090 952,48	163 663,32	143 663,32	96 038,32	48 413,32	1 542 730,76
– wydatki majątkowe						37 123 167,56	4 213 645,37	15 763 882,29	17 434 703,86	15 930 691,22	91,37%	13 378 830,97	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	16 978 830,97
1) programy, projekty lub zadania (razem)						45 073 063,92	7 970 159,71	17 711 437,96	20 492 564,19	18 581 342,48	90,67%	14 469 783,45	3 763 663,32	143 663,32	96 038,32	48 413,32	18 521 561,73
– wydatki bieżące						7 949 896,36	3 756 514,34	1 947 555,67	3 057 860,33	2 650 651,26	86,68%	1 090 952,48	163 663,32	143 663,32	96 038,32	48 413,32	1 542 730,76
– wydatki majątkowe						37 123 167,56	4 213 645,37	15 763 882,29	17 434 703,86	15 930 691,22	91,37%	13 378 830,97	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	16 978 830,97
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o						1 914 660,83	248 688,88	438 395,00	547 324,82	547 099,98	99,96%	860 746,97	115 250,00	95 250,00	47 625,00	0,00	1 118 871,97
– wydatki bieżące						602 942,50	4 988,88	226 986,00	66 409,46	66 184,62	99,66%	273 644,00	115 250,00	95 250,00	47 625,00	0,00	531 769,00
– wydatki majątkowe						1 311 718,33	243 700,00	211 409,00	480 915,36	480 915,36	100,00%	587 102,97	0,00	0,00	0,00	0,00	587 102,97
Projekt 1 - Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2024	2026	x		904 030,16	238 688,88	438 395,00	534 797,12	534 572,28	99,96%	130 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 769,00
- wydatki bieżące				750	75020	201 942,50	4 988,88	226 986,00	66 409,46	66 184,62	99,66%	130 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 769,00
- wydatki majątkowe	6069/6067					702 087,66	233 700,00	211 409,00	468 387,66	468 387,66	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie realizowane jest z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”. Kompleksowa realizacja projektu zostanie zapewniona poprzez zapewnienie bezpieczeństwa wewnątrz sieci lokalnej jak również na styku sieci wewnętrznej z Internetem. Realizacja zaplanowanej przedmiotowym projektem koncepcji pozwoli na spełnianie wymagań wynikających z dokumentu Cyberbezpieczny Samorząd – Poradnik, wykaz wymagań bezpieczeństwa dla podmiotów publicznych. Powiat jako Grantobiorca zobowiązany jest do utrzymania efektów projektu przez 2 lata od dnia zakończenia projektu oraz utrzymania trwałości projektu zgodnie z zapisami regulaminu konkursu. Realizacja projektu określona została na lata 2024-2026. Wartość ogółem projektu stanowi kwotę 904.255,00 zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 705.000,00 zł, tj. 78,02%, środki z budżetu państwa 144.500,00 zł (15,98%), a wkład własny Powiatu 54.255,00 zł, czyli 6% budżetu projektu. Planowane na dzień 31 grudnia 2025 rok wydatki wyniosły 534.797,12 zł, w tym majątkowe 468.387,66 zł, bieżące 66.409,46 zł. Wydatki na ww. zadanie zostały zrealizowane w kwocie 534.572,28 zł co stanowi 99,96 % planu po zmianach, z tego wydatki bieżące stanowiły kwotę 66.184,62 zł, a wydatki majątkowe 468.387,66 zł.																	
Projekt 2 - Rozbudowa Regionalnej Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2025	2029	x		670 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	412 245,00	115 250,00	95 250,00	47 625,00	0,00	670 370,00
- wydatki bieżące				710	71095	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	142 875,00	115 250,00	95 250,00	47 625,00	0,00	401 000,00
- wydatki majątkowe	6069/6067					269 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	269 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 370,00
Projekt 3 - Strefa aktywności turystycznej przy SOSW w Warninie	SOSW Warnin/ Starostwo Powiatowe w	2024	2026	x		340 260,67	10 000,00	0,00	12 527,70	12 527,70	100,00%	317 732,97	0,00	0,00	0,00	0,00	317 732,97
wydatki majątkowe	6050			854	85403	22 527,70	10 000,00	0,00	12 527,70	12 527,70	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6057/6059			854	85495	317 732,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-	317 732,97	0,00	0,00	0,00	0,00	317 732,97
Zadanie wprowadzone do Wykazu Przedsięwzięć Uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie XVIII/130/25 z 29.10.2025 r. Zadanie realizowane w 2025 r. przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Warninie. W roku 2025 Jednostka planowane wydatki na opracowanie dokumentacji zrealizowała w 100%. Zadanie współfinansowane, w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej polityki Rolnej na lata 2023-2027. W 2026 r. zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie z limitem wydatków określonym w wysokości 317.732,97 zł.																	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego						742 456,35	579 795,00	182 981,80	182 981,80	162 661,35	88,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– wydatki majątkowe						742 456,35	579 795,00	182 981,80	182 981,80	162 661,35	88,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 1 - Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2020	2048	x		742 456,35	579 795,00	182 981,80	182 981,80	162 661,35	88,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	6050	2020	2025	852	85202	742 456,35	579 795,00	182 981,80	182 981,80	162 661,35	88,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakładano realizację zadania w partnerstwie publiczno-prywatnym. Pomimo przeprowadzonego postępowania w 2025 r. nie udało się wyłonić wykonawcy. Po zmianach łączne nakłady finansowe na lata 2020-2025 zaplanowane zostały na kwotę 762.776,80 zł. Wydatki poniesione w latach 2020-2024 wyniosły 579.795,00 zł. Wartość zrealizowanych zadań w 2025 r. wyniosła 162.661,35 zł co stanowiło 88,89% planu po zmianach (kw. 182.981,80 zł) i były to wydatki zaliczane do wydatków majątkowych.																	

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	Rok 2025				Lata 2026-2030					Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			Plan na 01.01	Plan po zmianach	Wykonanie	11:10	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<i>program 2 osólem</i>					X						-						0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej											-						0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe-inne niż wymienione w lit. a i b (razem)						42 415 946,74	7 141 675,83	17 090 061,16	19 762 257,57	17 871 581,15	90,43%	13 609 036,48	3 648 413,32	48 413,32	48 413,32	48 413,32	17 402 689,76
- wydatki bieżące						7 346 953,86	3 751 525,46	1 720 569,67	2 991 450,87	2 584 466,64	86,40%	817 308,48	48 413,32	48 413,32	48 413,32	48 413,32	1 010 961,76
- wydatki majątkowe						35 068 992,88	3 390 150,37	15 369 491,49	16 770 806,70	15 287 114,51	91,15%	12 791 728,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	16 391 728,00
Zadanie 1 - Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2020	2026	x		2 631 934,84	2 573 160,52	32 058,72	32 058,72	29 387,16	91,67%	29 387,16	0,00	0,00	0,00	0,00	29 387,16
- wydatki bieżące				852	85202	102 721,47	43 947,15	32 058,72	32 058,72	29 387,16	91,67%	29 387,16	0,00	0,00	0,00	0,00	29 387,16
- wydatki majątkowe	6050			852	85202	2 529 213,37	2 529 213,37	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zadanie polegało na zakupie, instalacji i wdrożeniu systemu informatycznego. Celem budowy systemu była poprawa opieki nad mieszkańcami DPS oraz zapewnienie im maksymalnie możliwej ochrony zdrowia w okresach epidemiologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka zachorowania na COVID-19 oraz podczas występowania tzw. typowych jednostek chorobowych. System jest innowacyjny w skali kraju i Europy. Jego skuteczne wdrożenie stanowi przykład dobrych praktyk w zakresie stacjonarnej opieki społecznej. Na zadanie Powiat Koszaliński otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.500.000,00 zł. Plan i limit wydatków po zmianach na 2025 rok stanowił kwotę 32.058,72 zł. Zostały one zrealizowane w wysokości 29.387,16 zł i były to koszty związane z utrzymaniem systemu.</i>																	
Zadanie 2 - Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kolobrzeszko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonowania na lata 2021-2030	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2021	2030	x		250 000,00	25 144,95	32 122,15	0,00	0,00	-	44 971,01	44 971,01	44 971,01	44 971,01	44 971,01	224 855,05
- wydatki bieżące				750	75020	250 000,00	25 144,95	32 122,15	0,00	0,00	-	44 971,01	44 971,01	44 971,01	44 971,01	44 971,01	224 855,05
<i>Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kolobrzeszko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonowania na lata 2021-2030. Limit wydatków na zadanie ujęty w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2021-2030 stanowi kwotę 250.000,00 zł. Plan i limit wydatków po zmianach na 2025 rok stanowił kwotę 0,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. nie wydatkowano środków na realizację ww.zadania. Wydatki planowane w latach następnych.</i>																	
Zadanie 3 - Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2023	2025	x		8 182 026,85	338 665,14	7 747 219,49	8 606 695,86	7 843 361,71	91,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	6050/6060/6370			852	85295	8 182 026,85	338 665,14	7 747 219,49	8 606 695,86	7 843 361,71	91,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zadanie zaplanowane na lata 2023-2025. Łączna kwota wydatków ustalona została na poziomie na 8.182.026,85 zł. Plan wydatków na 2025 r. stanowił kwotę 8.606.695,86 zł. Na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano środki w wysokości 7.843.361,71 zł, z tego kwota 6.030.000,00 zł pochodziła ze środków Rządowego Programu Polski Ład. Wydatki roku 2025 były realizowane w Domu Pomocy społecznej w Nowych Bielicach oraz Domu Pomocy Społecznej Żydowie. Zadanie zakończono.</i>																	
Zadanie 4 - Prowadzenie na terenie powiatu koszalińskiego domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, o zasięgu ponadgminnym	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2023	2025	x		5 228 447,26	3 160 925,53	1 390 616,00	2 163 246,20	2 067 521,73	95,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące				852	85202	5 228 447,26	3 160 925,53	1 390 616,00	2 163 246,20	2 067 521,73	95,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zadanie ujęte w WPF na lata 2023-2025. Na dzień 31 grudnia 2025 r. łączne nakłady ustalono na kwotę 5.228.447,26 zł. Plan na 2025 r. stanowił kwotę 2.163.246,20 zł i został zrealizowany w wysokości 2.067.521,73 zł co stanowi 95,57% planu po zmianach. Wydatki obejmowały dofinansowanie bieżącej działalności w tym dodatków motywacyjnych dla pracowników Domu.</i>																	
Zadanie 5 - Prowadzenie centrum edukacji ekologicznej i ochrony przyrody w Sarbinowie	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2023	2025	x		175 000,00	125 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące				900	90095	175 000,00	125 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Okres realizacji zadania obejmuje lata 2023-2025. Wydatki poniesione w 2025 r. wyniosły 50.000,00 zł co stanowi 100% planu.</i>																	
Zadanie 6 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Mielno	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2024	2025	x		164 000,00	131 200,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				710	71012	164 000,00	131 200,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Łączne nakłady na zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2024-2025 stanowiły kwotę 164.000,00 zł. Plan i limit wydatków po zmianach na 2025 rok stanowił kwotę 32.800,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. zadanie zostało zrealizowane w całości. W ramach zadania w 2025 r. wydatkowano środki pochodzące z dotacji wojewody zachodniopomorskiego w kwocie 32.800,00 zł co stanowi 100% planowanego limitu wydatków.</i>																	
Program 7 - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	PPP-P Koszalin	2022	2026	x		578 857,83	261 617,83	180 400,00	180 400,00	136 840,00	75,85%	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 400,00

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	Rok 2025				Lata 2026-2030					Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			Plan na 01.01	Plan po zmianach	Wykonanie	11:10	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
wydatki bieżące				801	80195	578 857,83	261 617,83	180 400,00	180 400,00	136 840,00	75,85%	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 400,00
Zadanie wprowadzone do Wykazu przedsięwzięć Uchwałą nr LIII/342/22 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 12.05.2022 r. i planowane do realizacji w latach 2022-2026. W 2025 r. na wynagrodzenia i pochodne dla specjalistów realizujących projekt wydatkowano kwotę 136.840,00 zł co stanowi 75,85% planowanych wydatków.																	
Zadanie 8 - Prace ratunkowe i zabezpieczające budynek pałacowy w Parsowie	Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	2023	2025	x		699 473,04	83 886,00	600 000,00	650 000,00	615 587,04	94,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	6050/6580			852	85202	699 473,04	83 886,00	600 000,00	650 000,00	615 587,04	94,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łączne nakłady wydatków za zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2023-2025 stanowiły kwotę 733.886,00 zł. Plan i limit wydatków po zmianach na rok 2025 r. to kwota 650.000,00 zł. W ramach zadania w roku 2025 wydatkowano środki w kwocie 615.587,04 zł, co stanowi 94,71% planowanego limitu wydatków. Powyższe zadanie zostało dofinansowane w kwocie 500.000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zadanie zostało zakończone. Całość wydatków poniesionych w latach 2023-2025 na ww. zadanie stanowi kwotę 699.473,04 zł, co stanowi 95,31% planowanych łącznych nakładów.																	
Zadanie 9 - Przebudowa obiektu mostowego na DP nr 3543Z w m. Skibno	PZD Koszalin	2023	2026	x		175 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	-	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	175 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	-	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
Zadanie 10 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z od DK6 do m. Dąbrowa	PZD Koszalin	2018	2026	x		410 658,48	4 020,48	437 272,00	144 272,00	143 910,00	99,75%	262 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 728,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	410 658,48	4 020,48	437 272,00	144 272,00	143 910,00	99,75%	262 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 728,00
W 2025 r. opracowano kompletną dokumentację projektową dla ww. zadania. Realizacja zadania planowana na 2026 r.																	
Zadanie 11 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kurozwęccy-Dobrocichy	PZD Koszalin	2024	2026	x		1 359 999,99	0,00	300 000,00	360 000,00	359 999,99	100,00%	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 359 999,99	0,00	300 000,00	360 000,00	359 999,99	100,00%	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
W 2025 r. opracowano kompletną dokumentację projektową dla ww. zadania. Realizacja zadania planowana w latach następnych.																	
Zadanie 12 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z Nosowo-Nosówko	PZD Koszalin	2023	2025			3 489 189,60	135 000,00	4 000 000,00	3 780 490,00	3 354 189,60	88,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	3 489 189,60	135 000,00	4 000 000,00	3 780 490,00	3 354 189,60	88,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie realizowane od 2023 r. W latach 2023-2024 opracowano dokumentację na kwotę 135.000,00 zł. W 2025 r. dokonano przebudowy ok. 2300 m. odcinka drogi powiatowej nr 3526Z przy udziale środków pochodzących z dotacji od Gminy Biesiekierz w wysokości 1.635.055,02 zł, środków pozyskanych z Nadleśnictwa Białogard w wysokości 50.000,00 zł oraz środków własnych Powiatu. Łączne nakłady w 2025 r. zamknęły się kwotą 3.354.189,60 zł co stanowiło 88,72% planu. Zadanie zakończone.																	
Zadanie 13 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo Będzino	PZD Koszalin	2023	2027	x		1 224 145,08	150 345,08	345 000,00	73 800,00	73 800,00	100,00%	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 224 145,08	150 345,08	345 000,00	73 800,00	73 800,00	100,00%	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
W 2025 r. opracowano kompletną dokumentację projektową dla ww. zadania. Realizacja zadania planowana w latach następnych.																	
Zadanie 14 - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z na odcinku Łazy-Sucha Koszalińska	PZD Koszalin	2023	2026	x		1 339 999,99	0,00	340 000,00	340 000,00	339 999,99	100,00%	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 339 999,99	0,00	340 000,00	340 000,00	339 999,99	100,00%	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
W 2025 r. opracowano kompletną dokumentację projektową dla ww. zadania. Realizacja zadania planowana w latach następnych.																	
Zadanie 15 - Przebudowa DP nr 3516Z Smolne Wierzbomino	PZD Koszalin	2023	2027	x		785 738,80	35 738,80	150 000,00	0,00	0,00	-	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	785 738,80	35 738,80	150 000,00	0,00	0,00	-	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
Zadanie 16 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3548Z Kościernica - Sowinko - Krytno	PZD Koszalin	2025	2027	x		1 565 000,00	0,00	300 000,00	81 232,34	65 000,00	80,02%	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 565 000,00	0,00	300 000,00	81 232,34	65 000,00	80,02%	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
W 2025 r. opracowano kompletną dokumentację projektową dla ww. zadania. Realizacja zadania planowana w latach następnych.																	
Zadanie 17 - Budowa drogi wraz z kanalizacją sanitarną-wodociągową i tyle techniczną pomiędzy m. Nowe Bielice a m. Gniezkowo-rezygnacja z realizacji zadania	PZD w Koszalinie			x		0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Rok 2025				Lata 2026-2030					Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			Plan na 01.01	Plan po zmianach	Wykonanie	11:10	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
wydatki majątkowe	6050			600	60014	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uchwałę nr XV/108/25 z 18.06.2025 r. Rada Powiatu w Koszalinie podjęła decyzję o odstąpieniu od realizacji zadania.</i>																	
Zadanie 18 - Przebudowa mostu w m. Przytok	PZD Koszalin	2022	2027	x		579 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	-	70 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	579 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	-	70 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
Zadanie 19 - Przebudowa i remont DP nr 3549Z Kusice - Ratajki	PZD Koszalin	2022	2027	x		422 507,42	31 743,60	0,00	500 000,00	390 763,82	78,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	422 507,42	31 743,60	0,00	500 000,00	390 763,82	78,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>W 2025 r. dokonano przebudowy około 410 m odcinka DP. Zadanie zrealizowane i zakończone.</i>																	
Zadanie 20 - Przebudowa DP nr 3504Z na odcinku od ul. Kościelnej do skrzyżowania z DP nr 3505Z	PZD Koszalin	2025	2026	x		1 045 510,00	0,00	200 000,00	45 510,00	45 510,00	100,00%	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 045 510,00	0,00	200 000,00	45 510,00	45 510,00	100,00%	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<i>W 2025 r. opracowano kompletną dokumentację projektową dla ww. zadania. Realizacja zadania planowana w latach następnych.</i>																	
Zadanie 21 - Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych w pasie dróg powiatowych nr 3504Z i 3509Z	PZD Koszalin	2024	2026			4 015 012,90	13 212,90	100 000,00	81 850,00	1 800,00	2,20%	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
- wydatki majątkowe	6050			600	60014	4 015 012,90	13 212,90	100 000,00	81 850,00	1 800,00	2,20%	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
<i>W 2025 r. wykonano mapy do celów projektowych za kwotę 1.800,00 zł. Zadanie w toku realizacji, planowane do realizacji w latach następnych.</i>																	
Zadanie 22 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z Naclaw - Cetuń	PZD Koszalin	2023	2026			2 888 505,66	4 920,00	750 000,00	1 888 150,00	1 883 585,66	99,76%	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	2 888 505,66	4 920,00	750 000,00	1 888 150,00	1 883 585,66	99,76%	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<i>W 2025 r zrealizowano etap zadania polegający na przebudowie dwóch odcinków drogi 3570Z o łącznej długości 1500m. Wartość zrealizowanych robót w 2025 r. to 1.883.585,66 zł co stanowi 99,76% planowanych środków. W 2025 r. pozyskano na realizację inwestycji środki na łączną kwotę 1.065.258,73 zł, z tego: dotacja od Gminy Polanów - 375.000,00 zł, środki z Ministerstwa Infrastruktury - 52.906,89 zł, dotacja od Marszałka Województwa w wysokości 637.351,84 zł. Dalsza realizacja zadania planowana na 2026 r.</i>																	
Zadanie 23 - Wdrażanie oraz realizacja wspólnych działań w ramach ZIT KKBOF na podstawie porozumienia z 20 czerwca 2023 r.	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2025	2030	x		19 195,50	0,00	2 572,80	2 955,95	2 955,95	100,00%	2 470,31	3 442,31	3 442,31	3 442,31	3 442,31	16 239,55
wydatki bieżące				750	75020	19 195,50	0,00	2 572,80	2 955,95	2 955,95	100,00%	2 470,31	3 442,31	3 442,31	3 442,31	3 442,31	16 239,55
<i>Łączne nakłady na zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2025-2030 stanowią kwotę 19.195,50 zł. Limit wydatków po zmianach na 2025 rok wynosił 2.955,95 zł. W ramach zadania wydatkowano środki w kwocie 2.955,95 zł co stanowi 100% planowanego limitu wydatków.</i>																	
Zadanie 24 - Poprawa Cyberbezpieczeństwo powiatu koszalińskiego	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2024	2026	x		22 140,00	3 690,00	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
wydatki bieżące				750	75020	22 140,00	3 690,00	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
<i>Łączne nakłady wydatków na zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2024-2026 stanowią kwotę 22.140,00 zł. Plan i limit wydatków po zmianach na 2025 rok to kwota 14.760,00 zł. Planowane na 2025 r. wydatki zostały zrealizowane w kwocie 14.760,00 zł co stanowi 100%.</i>																	
Zadanie 25 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Mścice	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2025	2026	x		108 855,00	0,00	0,00	87 084,00	87 084,00	100,00%	21 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 771,00
wydatki bieżące				710	71012	108 855,00	0,00	0,00	87 084,00	87 084,00	100,00%	21 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 771,00
<i>Łączne nakłady na zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2024-2025 stanowią kwotę 164.000,00 zł. Plan i limit wydatków po zmianach na 2025 rok stanowił kwotę 32.800,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. zadanie zostało zrealizowane w całości. W ramach zadania w 2025 r. wydatkowano środki w pochodzące z dotacji wojewody zachodniopomorskiego w kwocie 32.800,00 zł co stanowi 100% planowanego limitu wydatków.</i>																	
Zadanie 26 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Strzeżenie i Dobiesławiec	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2025	2026	x		154 365,00	0,00	0,00	61 746,00	61 746,00	100,00%	92 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 619,00
wydatki bieżące				710	71012	154 365,00	0,00	0,00	61 746,00	61 746,00	100,00%	92 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 619,00

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	Rok 2025				Lata 2026-2030					Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			Plan na 01.01	Plan po zmianach	Wykonanie	11:10	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<i>Łączne nakłady wydatków na zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2025-2026 stanowiły kwotę 154.365,00 zł. Plan i limit wydatków po zmianach na 2025 rok to kwota 61.746,00 zł. W ramach zadania w 2025 r. wydatkowano środki pochodzące z dotacji wojewody zachodniopomorskiego w kwocie 61.746,00 zł co stanowiło 100% planowanego limitu wydatków.</i>																	
Zadanie 27 - Pełnienie funkcji Inspektora Kontroli i Nadzoru nad realizacją zamówienia w zakresie modernizacji egid obrębów ewidencyjnych Strzeżenice i Dobiesławiec gmina Będzino	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2025	2026	x		59 700,00	0,00	0,00	18 000,00	17 700,00	98,33%	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
wydatki bieżące				710	71012	59 700,00	0,00	0,00	18 000,00	17 700,00	98,33%	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
<i>Łączne nakłady wydatków na zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2025-2026 stanowiły kwotę 59.700,00 zł. Plan i limit wydatków po zmianach na 2025 rok to kwota 18.000,00 zł. W ramach zadania w 2025 r. wydatkowano środki w pochodzące z dotacji wojewody zachodniopomorskiego w kwocie 17.700,00 zł co stanowi 98,33% planowanego limitu wydatków.</i>																	
Zadanie 28 - Przebudowa mostu o numerze JN1 06270022 wraz z drogą dojazdową w ciągu DP 356SZ	PZD Koszalin	2025	2026	x		1 077 000,00	0,00	0,00	80 000,00	77 000,00	96,25%	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 077 000,00	0,00	0,00	80 000,00	77 000,00	96,25%	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<i>W 2025 r. wykonano dokumentację niezbędną przy realizacji zadania oraz rozpoczęto procedury mające na celu wyłonienie wykonawcy zadania. Łączne nakłady na realizację zadania to 77.000,00 zł co stanowi 96,25% planu. Zadanie do realizacji w latach następnych</i>																	
Zadanie 29 - Zeroemisyjny transport publiczny na terenie powiatu koszalińskiego	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2025	2026	x		119 680,00	0,00	0,00	100 000,00	19 680,00	19,68%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
wydatki bieżące				600	60095	119 680,00	0,00	0,00	100 000,00	19 680,00	19,68%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
<i>Łączne nakłady wydatków na zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2025-2026 stanowiły kwotę 200.000,00 zł. Plan i limit wydatków po zmianach na 2025 rok to kwota 100.000,00 zł. Planowane na 2025 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 19.680,00 zł co stanowi 9,84% planu.</i>																	
Zadanie 30 - Budowa Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2025	2026	x		1 004 723,20	0,00	0,00	50 000,00	4 723,20	9,45%	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
wydatki majątkowe	6050			852	85295	1 004 723,20	0,00	0,00	50 000,00	4 723,20	9,45%	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<i>Łączne nakłady wydatków na zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2025-2026 stanowiły kwotę 1.050.000,00 zł. Plan i limit wydatków po zmianach na 2025 rok to kwota 50.000,00 zł. Planowane na 2025 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 4.723,20 zł co stanowi 0,45% planu. Planowana kontynuacja zadania w kolejnych latach.</i>																	
Zadanie 31 - Energia rozproszona w powiecie koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2025	2026	x		97 970,00	0,00	0,00	98 400,00	47 970,00	48,75%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
wydatki bieżące				400	40095	97 970,00	0,00	0,00	98 400,00	47 970,00	48,75%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
<i>Łączne nakłady wydatków na zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2025-2026 stanowiły kwotę 148.400,00 zł. Plan i limit wydatków po zmianach na 2025 rok to kwota 98.400,00 zł. Planowane na 2025 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 47.970,00 zł co stanowi 32,33% planu</i>																	
Zadanie 32 - Zimowe utrzymanie dróg	PZD Koszalin	2025	2026	x		266 021,80	0,00	0,00	150 000,00	16 021,80	10,68%	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
wydatki bieżące				600	60014	266 021,80	0,00	0,00	150 000,00	16 021,80	10,68%	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
<i>Wydatki poniesione na zadanie w 2025 r. wyniosły 16.021,80 zł co stanowi 10,68% planu</i>																	
Zadanie 33 - Przebudowa budynku głównego DPS w Mielnie związana z likwidacją barier architektonicznych w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	DPS Mielno/ St. Pow. w Koszalinie	2019	2026	x		1 725 706,50	36 900,00	0,00	38 806,50	38 806,50	100,00%	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
wydatki majątkowe	6050			852	85202	75 706,50	36 900,00	0,00	38 806,50	38 806,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			852	85295	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
<i>Łączne nakłady wydatków na zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2019-2026 stanowiły kwotę 1.725.706,50 zł, z czego kwota 75.706,50 zł (w tym 38.806,50 zł w 2025 r.) stanowiła kwota wydatków realizowanych przez DPS w Mielnie, były to wydatki związane z opracowaniem dokumentacji. W 2025 r. Starostwo Powiatowe ostatecznie na dzień 31 grudnia 2025 r. nie planowało wydatków limitowanych na to zadanie. Będą one realizowane w 2026 r.</i>																	
Zadanie 34 - Modernizacja źródeł ciepła w MOW w Polanowie	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2025	2026	x		549 077,00	0,00	0,00	50 000,00	49 077,00	98,15%	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

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	Rok 2025				Lata 2026-2030					Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			Plan na 01.01	Plan po zmianach	Wykonanie	11:10	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
wydatki majątkowe	6050			854	85495	549 077,00	0,00	0,00	50 000,00	49 077,00	98,15%	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Łączne nakłady wydatków na zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2025-2026 stanowiły kwotę 550.000,00 zł. Plan i limit wydatków po zmianach na 2025 rok to kwota 50.000,00 zł. Planowane na 2025 r. wydatki zostały zrealizowane w kwocie 49.077,00 zł co stanowiło 98,15% planu po zmianach. Kontynuacja zadania w latach następnych.																	
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)																	
– wydatki bieżące																	
– wydatki majątkowe																	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)																	
– wydatki bieżące																	

* Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje programy, projekty lub zadania przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy, bez względu na to jakie jest źródło ich finansowania i tak będą to w szczególności przedsięwzięcia realizowane: wyłącznie ze środków własnych, z udziałem środków bezzwrotnych z zagranicy (w tym z budżetu UE lub z pomocy finansowej państw członkowskich EFTA) lub przedsięwzięcia realizowane na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym lub