



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 30 czerwca 2025 r.

Poz. 2943

**SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE
Z DNIA 27 MARCA 2025 ROKU
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO
ZA 2024 ROK**

Starosta Koszaliński

Tomasz Marcin Tesmer

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ OPISOWA

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 2024 roku	6
5.1.2	Zmniejszenia planu dochodów w 2024 roku	9
5.2	Wykonanie dochodów	9
6.	Wydatki budżetu i ich wykonanie	11
6.1	Plan i realizacja wydatków budżetowych przez jednostki organizacyjne	12
6.2	Wydatki majątkowe	13
6.3	Udzielone dotacje	20
6.3.1	Dotacje udzielone podmiotom oraz organizacjom pożytku publicznego	20
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 2024 r. z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	23
9.	Informacja o wykorzystaniu środków otrzymanych w 2024 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	24
10.	Informacja o wykorzystaniu środków otrzymanych w 2024 r. z Rządowego Funduszu Polski Ład	25
11.	Informacja o wykorzystaniu środków otrzymanych w 2024 r. z Funduszu Pracy na realizację zadań w ramach rządowych programów wsparcia Powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.	26
12.	Udzielone ulgi dotyczące należności pieniężnych Powiatu Koszalińskiego	26
13.	Wydatki niewygasające z upływem 2023 r., których termin realizacji określony został na dzień 30 czerwca 2024 r.	27
14.	Fundusze Państwowe	28
14.1	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28
14.1.1	Program pilotażowy „Aktywny samorząd”	30
14.1.2	Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” – Dostępne mieszkanie	32
14.1.3	Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” – Mieszkanie dla absolwenta	32
14.2	Fundusz Pracy	33
15.	Informacja dotycząca liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Koszalinie na koniec 2024 r.	35
16.	Podsumowanie	35

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

ZALĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO ZA 2024 R.

1. **Załącznik nr 1.1** - DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2024 ROKU wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej
2. **Załącznik nr 1.2** - DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2024 ROKU wg źródeł w ujęciu: dział, rozdział, paragraf
3. **Załącznik nr 1.3** - DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2024 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** - WKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2024 ROKU wg jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierunków wydatkowania
6. **Załącznik nr 3** - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU
7. **Załącznik nr 4** - WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2024 ROKU związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
8. **Załącznik nr 5** - WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2024 W ROKU związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
9. **Załącznik nr 6** - WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2024 ROKU związanych z realizacją zadań własnych Powiatu współfinansowanych z §2130
10. **Załącznik nr 7** - WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2024 ROKU związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
11. **Załącznik nr 8** - WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2024 ROKU związane z realizacją zadań wykonywanych przez Powiat współfinansowanych ze środków funduszy
12. **Załącznik nr 9** - DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2024 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 2024 ROKU (zestawienie zbiorcze)
14. **Załącznik nr 11** - INFORMACJA Z WYKONANIA INWESTYCJI W 2024 ROKU wg jednostek organizacyjnych Powiatu
15. **Załącznik nr 12** - INFORMACJA Z WYKONANIA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH Z POCHODNYMI WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU W 2024 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 MOWAW ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2024
17. **Załącznik nr 14** - REALIZACJA W 2024 ROKU PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU KOSZALIŃSKIEGO PLANOWANYCH NA LATA 2024-2048

1 WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowień art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 2024 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 2024 r. zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w Uchwale Rady Powiatu w Koszalinie nr LXXVII/484/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2024, 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, Krajowemu Biuru Wyborczemu oraz Najwyższej Izbie Kontroli.

2 ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI

Budżet Powiatu Koszalińskiego na 2024 r. został przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie LXXVII/484/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2024 w wysokości:

- **dochody** 135.905.000,00 zł;
- **wydatki** 141.421.000,00 zł.

W roku 2024, 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 budżecie Powiatu na rok 2024 dokonano 14 zmian na podstawie uchwał Rady Powiatu oraz 49 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 2024 r. w zakresie planu dochodów i wydatków.

Tabela nr 1 Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu Koszalińskiego w trakcie roku 2024 r.

Wyszczególnienie	2024 r.			Dynamika
	Plan wg stanu	Zmiany wprowadzone uchwałami Rady i Zarządu Powiatu w Koszalinie	Plan po zm. wg stanu	
	na 1 stycznia		na 31 grudnia	
	W PLN			
DOCHODY OGÓŁEM	135 905 000,00	16 315 493,18	152 220 493,18	112,01
- DOCHODY BIEŻĄCE	123 703 193,18	13 323 260,92	137 026 454,10	110,77
- DOCHODY MAJĄTKOWE	12 201 806,82	2 992 232,26	15 194 039,08	124,52
WYDATKI OGÓŁEM	141 421 000,00	14 153 521,41	155 574 521,41	110,01
- WYDATKI BIEŻĄCE	121 921 694,23	9 030 528,43	130 952 222,66	107,41
- WYDATKI MAJĄTKOWE	19 499 305,77	5 122 992,98	24 622 298,75	126,27
DEFICYT(-) /NADWYŻKA(+)	-5 516 000,00	2 161 971,77	-3 354 028,23	60,81

Planowany deficyt budżetu na dzień 1 stycznia 2024 r. stanowił kwotę 5.516.000,00 zł.
Na dzień 31 grudnia 2024 r. planowany deficyt budżetu Powiatu zamknął się kwotą 3.354.028,23 zł.

3 ZADŁUŻENIE I WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem Powiatu Koszalińskiego w roku 2024 (wg stanu na 31 grudnia 2024 r.).

Tabela nr 2 Zadłużenie Powiatu Koszalińskiego na koniec 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2024 r.
		PLN
1	STAN ZADŁUŻENIA (na dzień 31 grudnia)	8 500 000,00
1.1	Obligacje	8 500 000,00
2	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA (na dzień 31 grudnia)	2 181 134,50
2.1	ROZCHODY	1 500 000,00
	Wykup obligacji	1 500 000,00
2.2	ODSETKI I PROWIZJE	681 134,50
	Odsetki	678 554,50
	Prowizje	2 580,00
3	WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA	1,41%
4	WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA	5,51%

Na odsetki i prowizje od zaciągniętego zadłużenia w latach wcześniejszych wyasygnowano w 2024 roku środki w wysokości 681.134,50 zł.

Wskaźnik poziomu zadłużenia (zadłużenie w relacji do dochodów) wg stanu na koniec 2024 r. wyniósł 5,51 %. Wskaźnik obsługi zadłużenia (obsługa zadłużenia w relacji do dochodów) w roku 2024 wyniósł 1,41%.

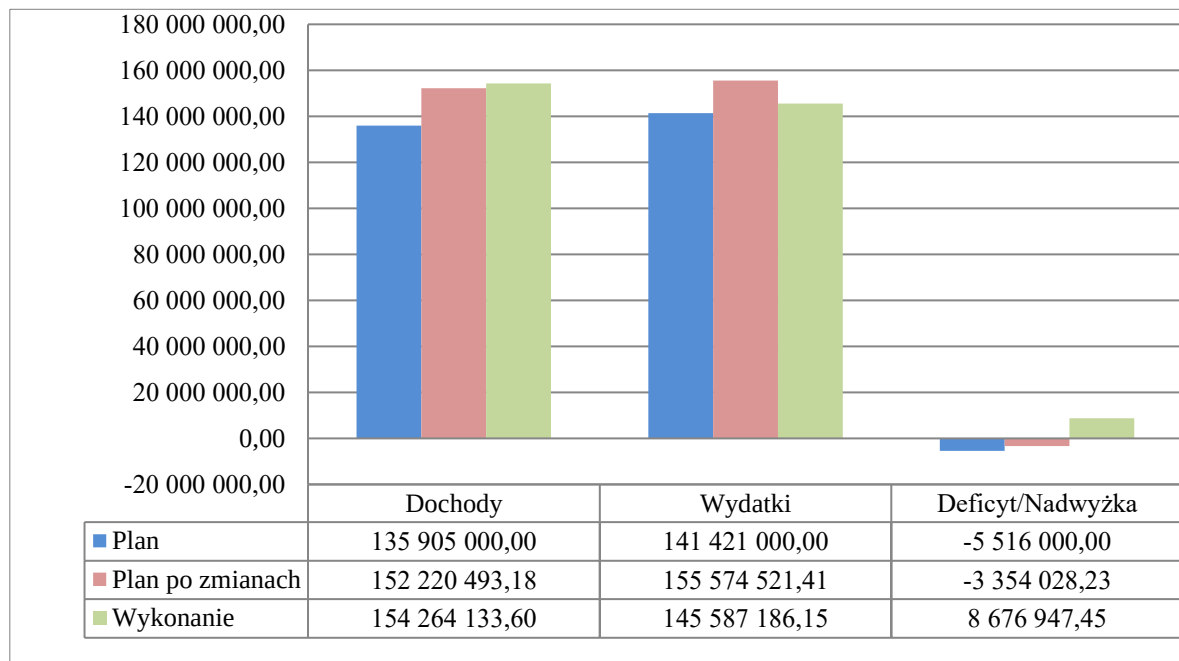
4 REALIZACJA BUDŻETU

Zgodnie z art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiono wykonanie budżetu za 2024 r. w podziale na:

- **dochody bieżące** 141.563.741,79 zł;
- **dochody majątkowe** 12.700.391,81 zł;
- **wydatki bieżące** 123.299.369,19 zł;
- **wydatki majątkowe** 22.287.816,96 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 2024 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 2024 r. wynosił: **135.905.000,00 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian w toku realizacji budżetu (zmniejszeń i zwiększeń) planowane dochody ogółem wzrosły w stosunku do planu, na dzień 31 grudnia 2024 r., do kwoty **152.220.493,18 zł**, tj. o 12,01%.

5.1.1 Zwiększenia planu dochodów w 2024 roku

Zwiększenia planu dochodów w 2024 roku na łączną kwotę **20.051.906,55 zł**, dotyczyły następujących źródeł:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę **968.342,40 zł**, z tego na:
 - a) realizację zadań zleconych związanych z odłowieniem dzików kwota 82.000,00 zł;
 - b) realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa kwota 604.776,74 zł;
 - c) dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jst w dziale 710 rozdział 71012 w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. kwota 51.008,00 zł;
 - d) dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koszalinie kwota 73.273,00 zł;

- e) dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jst w dziale 750 rozdział 75011 w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. kwota 11.383,00 zł;
 - f) 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 5.076,74 zł;
 - g) realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno - terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie kwota 9.000,00 zł;
 - h) 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 3.940,92 zł;
 - i) realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka w dziale 853 rozdział 85395 kwota 29.799,00 zł;
 - j) sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 roku - dział 751, rozdział 75109 na kwotę 98.085,00 zł;
- 2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych Powiatu w łącznej wysokości **4.530.223,08 zł** z przeznaczeniem na:
- a) bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej działających na terenie Powiatu Koszalińskiego - dział 852 rozdział 85202 w łącznej kwocie 4.382.420,28 zł, w tym kwota 3.319.890,28 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 126.262,20 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 21.540,60 zł;
- 3) części subwencji ogólnej i rocznych wpłatach wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024 – zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2024 z 7 lutego 2024 r. – kwota **1.135.557,00 zł**;
- 4) części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. w łącznej w wysokości **2.944.410,00 zł**, z tego:
- a) 2.928.170,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. (podane ostateczne kwoty wynikające z uchwalonej ustawy budżetowej Państwa na 2024 r.);
 - b) 16.240,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2024 r. nr ST3.47.51.2.12.2024.9p;
- 5) środków na uzupełnienie dochodów powiatu wynikające z podziału przez Ministra Finansów rezerwy subwencji ogólnej na 2024 r. w łącznej wysokości **1.315.517,00 zł**, z tego na:
- a) 737.272,00 zł zgodnie z opublikowanym na stronie Ministerstwa Infrastruktury wykazem zadań, które uzyskały dofinansowanie ze środków pochodzących z rezerwy - środki na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa mostu w m. Rosnowo”;

- b) 578.245,00 zł środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej przyznane Powiatowi przez Ministra Finansów w ramach tzw. „Rządowej kroplówki”;
- 6) wpływów dla Powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z przyznanymi dodatkowymi środkami przez Ministra Finansów w ramach tzw. „Rządowej kroplówki” kwota **2.421.755,00 zł**;
- 7) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3569Z Cetuń-DW 168” o kwotę **3.251.131,35 zł**;
- 8) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w łącznej wysokości **306.718,00 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- 9) dotacji na zadania inwestycyjne własne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **1.178.333,86 zł**, z tego z:
- a) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3569Z Cetuń-DW 168” kwota 474.547,86 zł;
- b) Gminy Będzino na zadanie „Przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3514Z w m. Dobrzyca wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu pieszego” kwota 40.000,00 zł;
- c) Gminy Polanów łącznie 250.000,00 zł, z tego na zadania:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3569Z Cetuń - DW 168” kwota 150.000,00 zł;
 - „Remont drogi DW205-Gołogóra-odcinek Gminy Polanów” kwota 100.000,00 zł;
- d) Gminy Sianów łącznie 305.386,00 zł, z tego na zadania:
- „Przebudowa ciągów pieszych na terenie powiatu koszalińskiego” kwota 300.000,00 zł;
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice” kwota 5.386,00 zł (uzupełnienie dotacji do kwoty 400.000,00 zł);
- e) wpływy z opłat od innych powiatów na utrzymanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej kwota 108.400,00 zł;
- 10) środków pozyskanych z innych źródeł w łącznej kwocie **890.992,47 zł**, z tego:
- a) środki unijne w łącznej kwocie 705.880,30 zł, z tego:
- na realizację projektu w ramach konkursu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” kwota 642.250,30 zł;
 - płatność wynikająca z końcowego rozliczenia zrealizowanego w roku 2023 projektu współfinansowanego ze środków unijnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie pn. „Zagospodarowanie terenu w SOSW w Warninie” kwota 63.630,00 zł;
- b) środki z darowizn na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu w kwocie 20.920,00 zł;
- c) środki z Funduszu Pracy w łącznej wysokości 162.316,80 zł, z tego na:
- realizację Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. w łącznej wysokości 98.430,00 zł;
 - realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” kwota 63.886,80 zł;
- d) środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych wynikające z wytycznych ARiMR, a dotyczące decyzji Starosty Koszalińskiego z dnia 4 października 2023 r. nr OŚ.6164.328.2023.IC kwota 1.875,37 zł;
- 11) dochodów własnych realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu - kwota **1.108.926,39 zł**.

5.1.2 Zmniejszenia planu dochodów w 2024 roku

Zmniejszenia planu dochodów na łączną kwotę **3.736.413,37 zł** dotyczyły następujących źródeł:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w na realizację zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowych kwota **2.410,56 zł**;
- 2) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości **1.884.974,65 zł** przeznaczonych na zadania inwestycyjne:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski - Kładno” – kwota 1.180.632,52 zł;
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3569Z Cetuń-DW 168” – kwota 704.342,13 zł;
- 3) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości **500.000,00 zł** przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Prace konserwatorskie budynku pałacowego w Parsowie”;
- 4) subwencji ogólnej dla powiatu zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.10.2024 z dnia 8 marca 2024 r. łącznie o **770.276,00 zł**, z tego:
 - części wyrównawczej o kwotę 590.939,00 zł;
 - części rozwojowej o kwotę 32.460,00 zł;
 - części równoważącej o kwotę 146.877,00 zł;
- 5) dotacji na zadania inwestycyjne własne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego łącznie o **507.683,16 zł**, z tego z:
 - a) Gminy Będzino na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski - Kładno” – kwota 334.130,51 zł;
 - b) Gminy Mielno na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski - Kładno” – kwota 173.552,65 zł;
- 6) środków pozyskanych z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2024 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłacanego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, realizujących zadania określone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 735, z późn. zm.) zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I.6020.36.16.2024.JC z 5 stycznia 2024 r. w kwocie **71.069,00 zł**.

5.2 WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie planu dochodów Powiatu Koszalińskiego w 2024 roku przedstawia się następująco:

- **dochody bieżące** **141.563.741,79 zł**;
do których zaliczono wszystkie dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi
- **dochody majątkowe** **12.700.391,81 zł**;
do których zaliczono środki pochodzące z:
 - 1) środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 6.232.174,52 zł;
 - 2) środków Państwowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych – kwota 2.000.000,00 zł;
 - 3) subwencji z budżetu państwa - środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych – 737.272,00 zł;
 - 4) 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 3.254.248,74 zł;

- 5) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 283.308,00 zł;
- 6) wpłat z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych – kwota 25.250,00 zł;
- 7) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 168.138,55 zł.

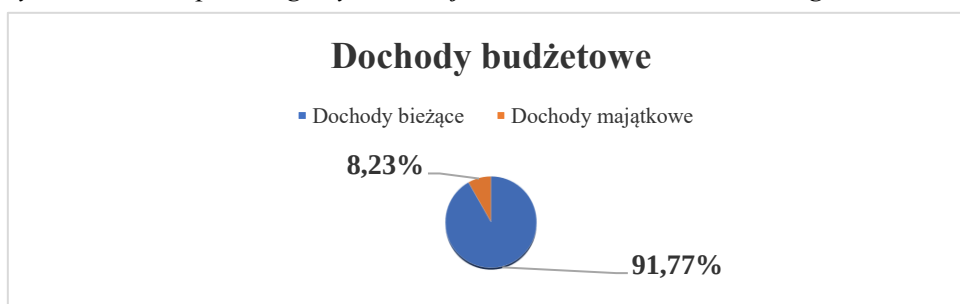
Plan dochodów budżetowych według rodzaju został wykonany w następujących wysokościach:

Tabela nr 3 Dochody budżetu Powiatu wg rodzaju

Dochody	Uchwała Budżetowa	Plan po zm.	Wykonanie	Dynamika%
	135 905 000,00	152 220 493,18	154 264 133,60	101,34
Dochody bieżące	123 703 193,18	137 026 454,10	141 563 741,79	103,31
Dochody majątkowe	12 201 806,82	15 194 039,08	12 700 391,81	83,59

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetowych wg rodzaju przedstawiono na poniższym wykresie.

Wykres 2 Udział poszczególnych rodzajów dochodów w dochodach ogółem



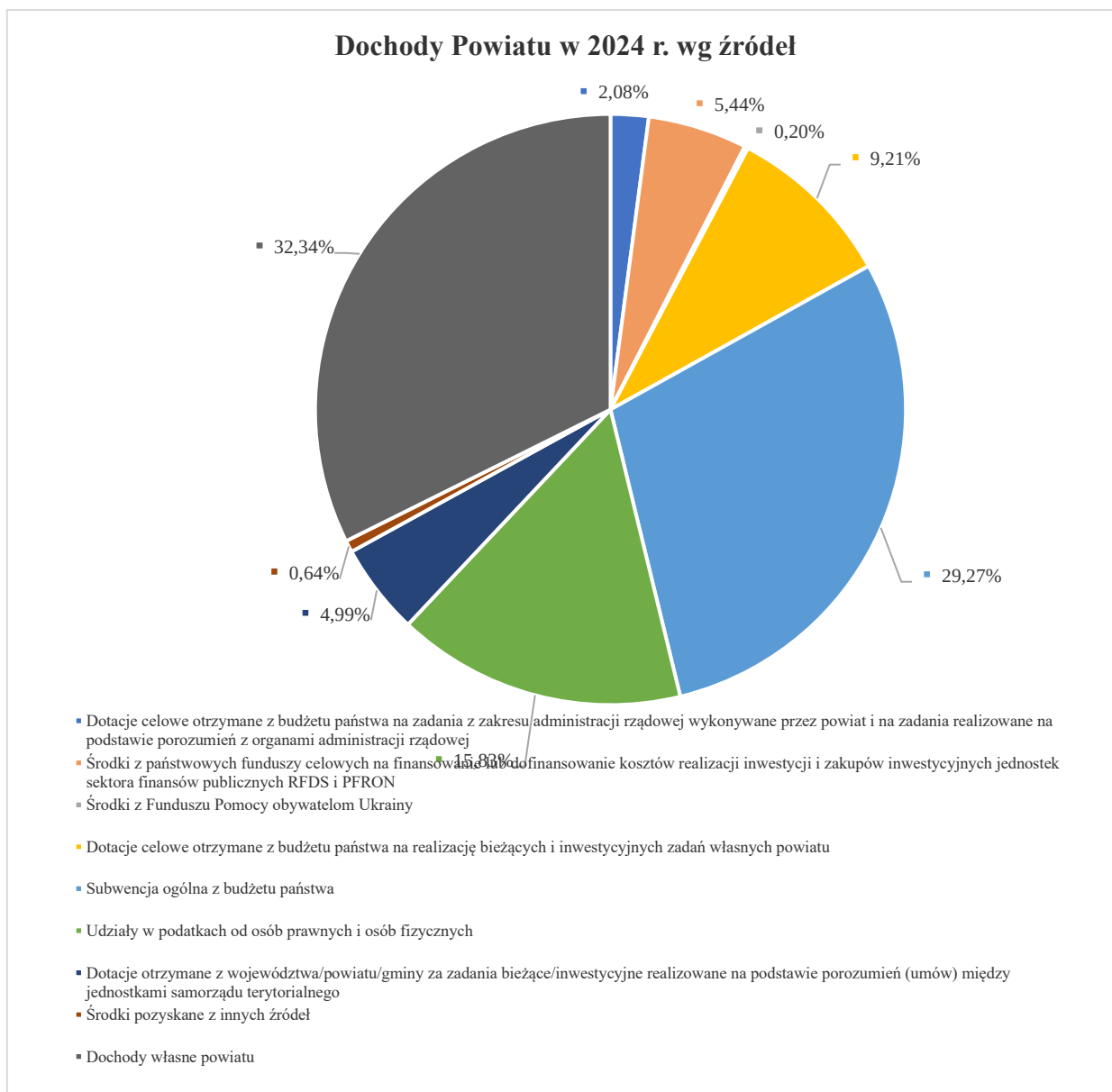
Realizację dochodów budżetowych według źródeł przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

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 zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 285 714,84	3 208 070,73	97,64%
Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych RFRD, FP, RF Polski Ład	8 394 491,32	8 387 798,44	99,92%
Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	306 718,00	306 718,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 388 357,08	14 215 000,11	98,80%
Subwencja ogólna z budżetu państwa	45 146 707,00	45 146 707,00	100,00%
Udziały w podatkach od osób prawnych i osób fizycznych	24 425 736,00	24 425 736,00	100,00%
Dotacje otrzymane z województwa/powiatu/gminy za zadania bieżące/inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 695 409,70	7 691 877,56	99,95%
Środki pozyskane z innych źródeł	2 748 378,67	989 723,92	36,01%
Dochody własne powiatu	45 828 980,57	49 892 501,84	108,87%
Razem	152 220 493,18	154 264 133,60	101,34%

Udział poszczególnych źródeł dochodów w dochodach Powiatu ogółem w 2024 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 2024 r.

6 WYDATKI BUDŻETU I ICH WYKONANIE

Plan wydatków Powiatu Koszalińskiego wg uchwały budżetowej na rok 2024 r. wynosił: **141.421.000,00 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian w toku realizacji budżetu (zmniejszeń i zwiększeń planu) planowane wydatki ogółem wzrosły w stosunku do pierwotnego planu do kwoty **155.574.521,41 zł** tj. o 10,01%.

Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

– **wydatki bieżące** **123.299.369,19 zł;**

do których zaliczono wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi;

– **wydatki majątkowe** **22.287.816,96 zł;**

do których zaliczono:

- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 18.012.094,26 zł, w tym na zadania realizowane z udziałem środków unijnych 2.604.825,82 zł;
- 2) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 1.858.395,85 zł, w tym na zadania realizowane z udziałem środków unijnych 233.700,00 zł;
- 3) wpłaty na państwowe fundusze celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – kwota 11.800,00 zł;
- 4) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 79.594,05 zł;
- 5) wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – kwota 2.000.000,00 zł;
- 6) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota 325.932,80 zł;

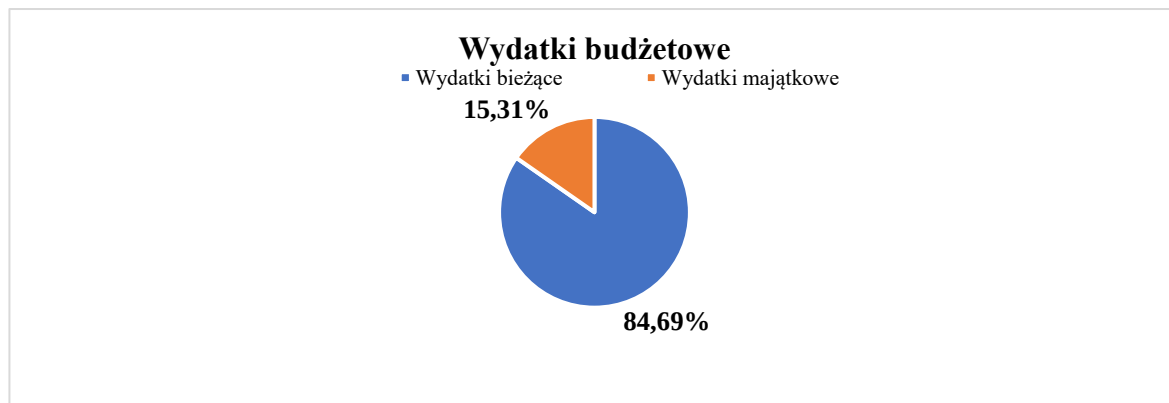
Planowane wydatki budżetowe według rodzaju zostały wykonane w następujących wysokościach:

Tabela nr 5 Wydatki budżetu Powiatu w 2024 r. w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

Wydatki	Uchwała Budżetowa	Plan po zm.	Wykonanie	Dynamika%
	141 421 000,00	155 574 521,41	145 587 186,15	93,58
Wydatki bieżące	121 921 694,23	130 952 222,66	123 299 369,19	94,16
Wydatki majątkowe	19 499 305,77	24 622 298,75	22 287 816,96	90,52

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 2024 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;

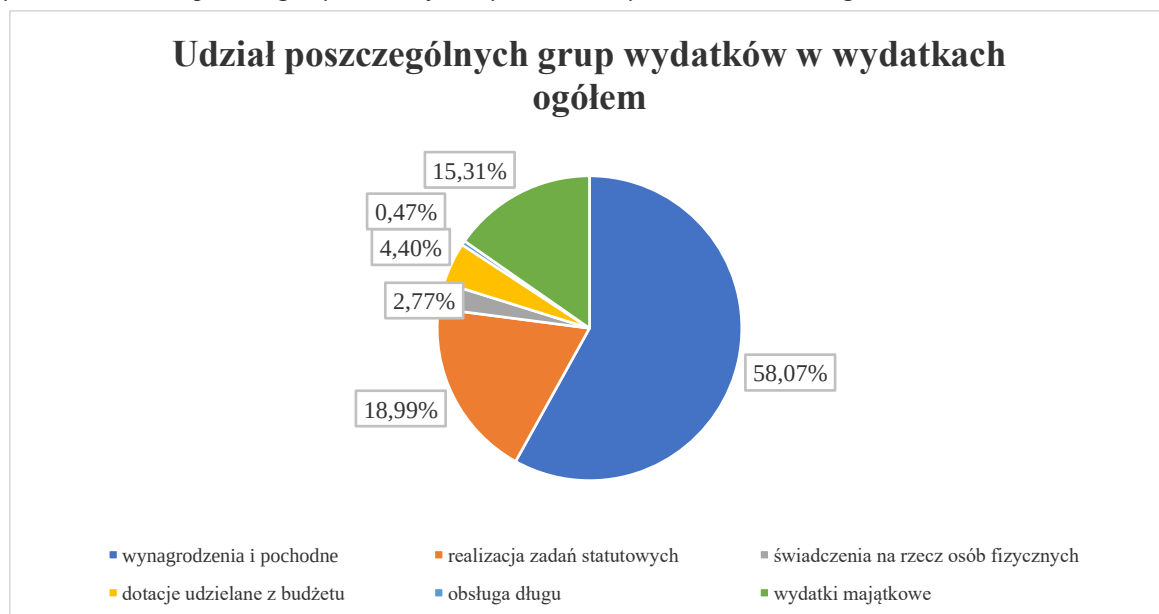
- 6) Dom Pomocy Społecznej w Mielnie;
- 7) Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach;
- 8) Dom Pomocy Społecznej w Parsowie;
- 9) Dom Pomocy Społecznej w Żydowie;
- 10) Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie;
- 11) Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie;
- 12) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie;
- 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	Dynami ka 3:2	Udział rodzajów wydatków
1	2	3	4	5
wynagrodzenia i pochodne	86 228 412,11	84 538 273,26	98,04%	58,07%
realizacja zadań statutowych	33 208 402,85	27 649 059,56	83,26%	18,99%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 283 950,54	4 029 710,08	94,07%	2,77%
dotacje udzielane z budżetu	6 531 457,16	6 401 191,79	98,01%	4,40%
obsługa długu	700 000,00	681 134,50	97,30%	0,47%
wydatki majątkowe	24 622 298,75	22 287 816,96	90,52%	15,31%
SUMA	155 574 521,41	145 587 186,15	93,58%	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 2024 wynosił 19.499.305,77zł.

Planowane wydatki majątkowe ogółem zwiększyły się w stosunku do planu na dzień 1 stycznia 2024 r. do kwoty 24.622.298,75 zł, tj. o 26,27 % i wykonane zostały w kwocie 22.287.816,96 zł, co stanowi 90,52% planu wydatków majątkowych po zmianach.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych w 2024 r. zadań inwestycyjnych w podziale na działy, rozdziały i §§ klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem jednostki realizującej zadanie oraz źródłami ich finansowania przedstawia załączona tabela.

Tabela 7 Wydatki majątkowe Powiatu w 2024 r. z podaniem źródeł finansowania

Dz.	Rozdz. /§	Wyszczególnienie	Planowany wydatek Kwota	Poniesiony wydatek Kwota (Suma od kol. 7 do kol. 15)	Jedn. real.	Źródła finansowania								
						Środki własne Powiatu	Środki pozyskane	Dotacje od Gmin				Dotacja od Marszałka Województwa		
								Będzino	Mielno	Sianów	Polanów		RFRD	Polski Ład
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PODSUMOWANIE			24 622 298,75	22 287 816,96		9 240 943,70	1 560 450,00	1 218 709,49	611 010,35	700 000,00	249 981,04	474 547,86	6 232 174,52	2 000 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 291 240,18	20 478 819,81		7 651 624,55	1 340 772,00	1 218 709,49	611 010,35	700 000,00	249 981,04	474 547,86	6 232 174,52	2 000 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 291 240,18	20 478 819,81		7 651 624,55	1 340 772,00	1 218 709,49	611 010,35	700 000,00	249 981,04	474 547,86	6 232 174,52	2 000 000,00
	§6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski - Kładno	6 913 886,66	6 913 886,66	PZD	1 712 670,74		1 178 709,49	611 010,35				3 411 496,08	
	§6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3569Z Cetui-DW 168	5 110 000,00	5 099 424,76	PZD	1 928 087,68					150 000,00	474 547,86	2 546 789,22	
	§6050	Poprawa bezpieczeństwa pieszych dla drogi 3545Z w m. Węgorzewo	418 361,52	417 546,59	PZD	143 657,37							273 889,22	
	§6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z Nosowo-Nosówko	10 000,00	0,00	PZD	0,00								
	§6050	Przebudowa mostu w m. Rosnowo	1 594 772,00	12 054,00	PZD	12 054,00								
	§6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo-Będzino	22 000,00	4 000,00	PZD	4 000,00								
	§6050	Rozbudowa i przebudowa i drogi powiatowej nr 3504Z na odcinku Łazy-Sucha Koszalińska	95 000,00	0,00	PZD	0,00								
	§6050	Przebudowa DP nr 3516Z Smolne-Wierzchomino	60 000,00	35 738,80	PZD	35 738,80								
	§6050/ §6370	Przebudowa ciągów pieszych na terenie powiatu koszalińskie	2 632 000,00	2 631 156,59	PZD	331 156,59				300 000,00				2 000 000,00
	§6050	Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dróg	592 783,09	556 262,59	PZD	556 262,59								
	§6050	Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	542 500,00	542 473,15	PZD	542 473,15								

Dz.	Rozdz. /§	Wyszczególnienie	Planowany wydatek Kwota	Poniesiony wydatek Kwota (Suma od kol. 7 do kol. 15)	Jedn. real.	Źródła finansowania								
						Środki własne Powiatu	Środki pozyskane				Dotacja od Marszałka Województwa	RFRD	Polski Ład	
							Unijne	Dotacje od Gmin						
								Będzino	Mielno	Sianów	Polanów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	§6050	Przebudowa (przebudowa pobocza) w pasie drogi powiatowej nr 3514Z w m. Dobrzyca	150 000,00	149 900,00	PZD	109 900,00		40 000,00						
	§6050	Remont drogi DW 205 - Gołogóra - odcinek Gminy Polanów	100 000,00	99 981,04	PZD	0,00					99 981,04			
	§6050	Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych w pasie dróg powiatowych nr 3504Z oraz 3509Z	20 000,00	13 212,90	PZD	13 212,90								
	§6050	Przebudowa DP nr 3570Z Naclaw-Cetuń	5 500,00	4 920,00	PZD	4 920,00								
	§6058/ §6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice	2 630 000,00	2 604 825,82	PZD	864 053,82	1 340 772,00			400 000,00				
	§6060	Zakup koparko-ładowarki	536 280,00	536 280,00	PZD	536 280,00								
	§6060	Zakup posypywarki	110 700,00	0,00	PZD	0,00								
			0,00	110 700,00	ORGAN	110 700,00								
	§6060	Zakup zestawu do utrzymania chodników na terenie Powiatu koszalińskiego	241 506,91	0,00	PZD	0,00								
			0,00	241 506,91	ORGAN	241 506,91								
	§6060	Zakup samochodu dostawczo-osobowego	202 950,00	202 950,00	PZD	202 950,00								
	§6610	Dot. dla Gm. Mielno na zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Morskiej w Chłopach na odcinku od przystanku autobusowego do zjazdu do działki 124 wraz z budową odwodnienia, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji sanitarnej”.	1 000,00	1 000,00	Star. Pow.	1 000,00								
	§6610	Dot. dla Gm. Świeszyno na zad. "Wspieranie rozwoju sołectwa Giezkowo poprzez poprawę infrastruktury drogowej - wykonanie przejścia dla pieszych"	1 000,00	1 000,00	Star. Pow.	1 000,00								

[illegible]

Dz.	Rozdz. /§	Wyszczególnienie	Planowany wydatek Kwota	Poniesiony wydatek Kwota (Suma od kol. 7 do kol. 15)	Jedn. real.	Źródła finansowania								
						Środki własne Powiatu	Środki pozyskane							
							Unijne	Dotacje od Gmin				Dotacja od Marszałka Województwa	RFRD	Polski Ład
1	2	3	4	5	6	7	8	Będzino	Mielno	Sianów	Polanów	13	14	15
	§6170	Zakup specjalistycznych zestawów łóżkowych 2 szt.	24 000,00	23 932,80	Star. Pow.	23 932,80								
852		POMOC SPOŁECZNA	1 325 098,57	1 244 466,73		1 244 466,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	984 498,57	905 801,59		905 801,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§6050	Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim	47 442,45	47 434,95	Star. Pow.	47 434,95								
	§6050	Montaż monitoringu wizyjnego w budynku pałacowym	30 000,00	30 000,00	DPS Cetun	30 000,00								
	§6050	Rozbudowa sieci WiFi w Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu	82 500,00	82 164,00	DPS Cetun	82 164,00								
	§6060	Zakup szafy chłodniczej	12 000,00	11 600,00	DPS Cetun	11 600,00								
	§6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na likwidację barier architektonicznych w budynku zamieszkania zbiorowego i na terenie DPS	12 300,00	12 300,00	DPS Mielno	12 300,00								
	§6050	Rozbudowa infrastruktury WiFi/ sieci bezprzewodowej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Mielnie	78 597,00	78 597,00	DPS Mielno	78 597,00								
	§6050	Wiata śmietnikowa-konstrukcja ocynkowana	26 830,70	26 830,70	DPS Mielno	26 830,70								
	§6060	Zakup pieca konwekcyjnego	40 500,00	40 500,00	DPS Mielno	40 500,00								
	§6060	Traktor ogrodowy do koszenia trawy	18 300,00	17 569,00	DPS Mielno	17 569,00								
	§6050	Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy budynku pałacu w Nowych Bielicach - aktualizacja dokumentacji	10 000,00	10 000,00	DPS NBielice	10 000,00								
	§6050	Rozbudowa sieci WiFi w Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach	65 000,00	0,00	DPS NBielice	0,00								

Dz.	Rozdz. /§	Wyszczególnienie	Planowany wydatek Kwota	Poniesiony wydatek Kwota (Suma od kol. 7 do kol. 15)	Jedn. real.	Źródła finansowania								
						Środki własne Powiatu	Środki pozyskane							
							Unijne	Dotacje od Gmin				Dotacja od Marszałka Województwa	RFRD	Polski Ład
1	2	3	4	5	6	7		Będzino	Mielno	Sianów	Polanów	13	14	15
	§6060	Zakup pieca konwekcyjnego gastronomicznego	20 880,64	20 880,64	DPS NBielice	20 880,64								
	§6060	Zakup krawalnicy do warzyw z tarczami i stojakiem do kuchni	20 905,70	20 905,70	DPS NBielice	20 905,70								
	§6050	Rozbudowa sieci WiFi w Domu Pomocy Społecznej w Parsowie	135 000,00	0,00	DPS Parsowo	0,00								
			0,00	134 931,00	ORGAN	134 931,00								
	§6050	Wykonanie dokumentacji dot. wymiany instalacji elektrycznej w budynkach Domu	36 900,00	36 900,00	DPS Parsowo	36 900,00								
	§6050	Modernizacja instalacji odgromowej LPS w budynkach: pałacowym i administracyjno-mieszkalnym	65 000,00	0,00	DPS Parsowo	0,00								
			0,00	63 899,00	ORGAN	63 899,00								
	§6050	Prace konserwatorskie w budynku pałacowym w Parsowie	83 886,00	83 886,00	DPS Parsowo	83 886,00								
	§6060	Zakup wirówki o ładowności co najmniej 15kg	39 000,00	39 000,00	DPS Parsowo	39 000,00								
	§6060	Zakup kosiarki samojezdnej	20 490,00	20 490,00	DPS Parsowo	20 490,00								
	§6060	Zakup okapów do kuchni 2 sztuki	48 466,08	48 466,08	DPS Parsowo	48 466,08								
	§6060	Zakup obieraczki do ziemniaków ze stali nierdzewnej	10 565,70	10 565,70	DPS Zydowo	10 565,70								
	§6060	Zakup zmywarki kapturowej do naczyń stołowych	19 643,10	19 643,10	DPS Zydowo	19 643,10								
	§6060	Zakup centrali telefonicznej	11 046,20	0,00	DPS Zydowo	0,00								
	§6060	Zakup 3 maszyn akumulatorowych szorujących z funkcją zbierania wody	38 745,00	38 745,00	DPS Zydowo	38 745,00								
	§6060	Zakup bramy dwuskrzydłowej garażowej do budynku chlewni	10 500,00	10 493,72	DPS Zydowo	10 493,72								

Dz.	Rozdz. /§	Wyszczególnienie	Planowany wydatek Kwota	Poniesiony wydatek Kwota (Suma od kol. 7 do kol. 15)	Jedn. real.	Źródła finansowania								
						Środki własne Powiatu	Środki pozyskane Unijne	Dotacje od Gmin				Dotacja od Marszałka Województwa	RFRD	Polski Ład
								Będzino	Mielno	Sianów	Polanów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85295	Pozostała działalność	340 600,00	338 665,14		338 665,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 6050	Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszalińskim	159 090,00	157 155,14	Star. Pow.	157 155,14								
	§ 6060	Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszalińskim (zakup samochodu)	181 510,00	181 510,00	Star. Pow.	181 510,00								
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 000,00	29 910,35		29 910,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 000,00	29 910,35		29 910,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 6050	Modernizacja pomieszczeń celem utworzenia Kancelarii ogólnej PUP	30 000,00	29 910,35	PUP	29 910,35	0,00							
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 6050	Opracowanie dokumentacji projektowej utwardzenia nawierzchni wraz z miejscami parkingowymi na terenie SOSW	10 000,00	10 000,00	SOSW Warnino	10 000,00						0,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000,00	79 594,05		79 594,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	80 000,00	79 594,05		79 594,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§6230	Dotacje celowe na doposażenie OSP	80 000,00	79 594,05	Star. Pow.	79 594,05								
OGÓŁEM			24 622 298,75	22 287 816,96		9 240 943,70	1 560 450,00	1 218 709,49	611 010,35	700 000,00	249 981,04	474 547,86	6 232 174,52	2 000 000,00

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 2024 r.

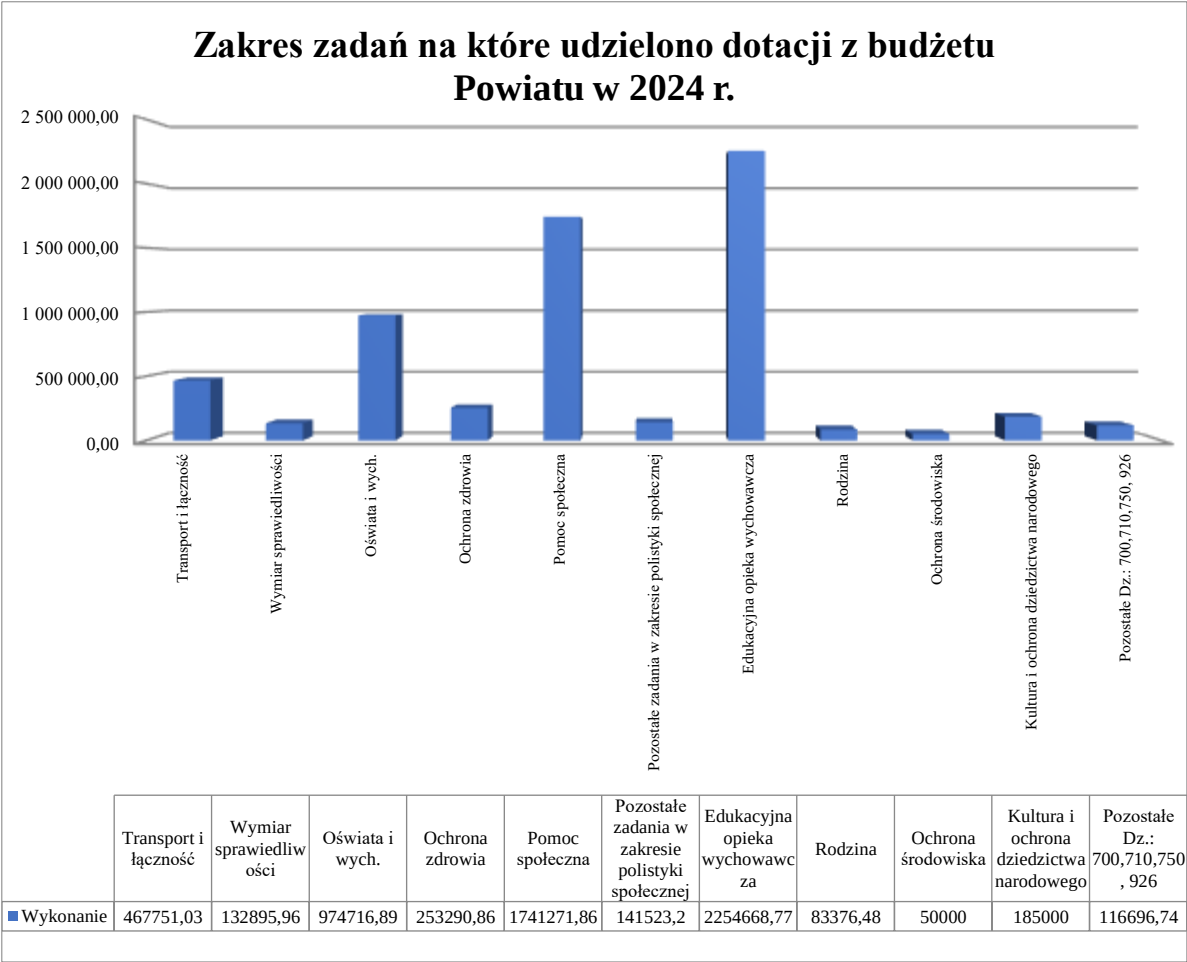
6.3 UDZIELONE DOTACJE

Planowane na dzień 1 stycznia 2024 r. wydatki przeznaczone na dotacje na zadania wykonywane przez inne podmioty oraz organizacje pozarządowe zwiększone zostały z kwoty 4.826.804,56 zł do kwoty 6.531.457,16 zł tj. o 35,32%.

Wykonano je w kwocie 6.401.191,79 zł, co stanowi 98,01 % 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 2024 r. wg zadań



6.3.1 Dotacje udzielone podmiotom oraz organizacjom pożytku publicznego

W 2024 roku udzielono dotacji następującym podmiotom oraz organizacjom pozarządowym:

- **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 **974.716,89 zł**;

- **Polskiej Prowincji Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego** – na prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niesprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży (dziewczęta) niesprawnych intelektualnie w Bobolicach – kwota **1.741.271,86 zł**;
- **Ośrodkowi Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczemu w Bobolicach** prowadzonemu przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” - kwota **2.237.440,88 zł**;
- **Fundacji Nauka dla Środowiska ul. Raclawicka 15-17, 75-620 Koszalin** łącznie **60.000,00 zł**, z tego na zadania:
 - a) „Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych w zakresie budowania partnerstwa pomiędzy samorządem powiatowym, a organizacjami pozarządowymi, a także wspieranie ich w realizacji ważnych celów społecznych” – kwota **10.000,00 zł**;
 - b) prowadzenie Centrum Edukacyjnego w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody w Sarbinowie – kwota **50.000,00 zł**;
- **Stowarzyszeniu – „Izba Pamięci Ziemi Polanowskiej”** łącznie **4.000,00 zł**, z tego na:
 - a) realizację zad. publicznego pt.: „Przeprowadzenie turnieju strzeleckiego - promocja Powiatu Koszalińskiego oraz Gminy Polanów jako miejsca spotkań oraz integracji różnych grup społecznych” – kwota **2.000,00 zł**;
 - b) realizację zad. publicznego pt.: „Promocja powiatu koszalińskiego poprzez udostępnienie mieszkańcom powiatu miejsca rekreacyjnego - Strzelnicy, jako miejsca spotkań i rekreacji” kwota **2.000,00 zł**;
- **Stowarzyszeniu – „Klub Rodziny”** - powierzenie realizacji zad. publicznego pt.: „FitMama” – kwota **1.995,53 zł**;
- **Stowarzyszeniu – „Przyszłość Świemina”** - powierzenie realizacji zad. publicznego pt.: „Badam-Wygrywam. Profilaktyka Raka Piersi Wśród Kobiet Zamieszkujących Tereny Wiejskie” – kwota **2.000,00 zł**;
- **Stowarzyszeniu – „Mieleńska Akademia Rozwoju Społecznego”** - powierzenie realizacji zad. publicznego pt.: „Zwyczajni Niezwyčajni - Są Wśród Nas” 2024 – kwota **2.000,00 zł**;
- **Kołu Gospodyń Wiejskich z siedzibą w Laskach Koszalińskich** - powierzenie realizacji zad. publicznego pt.: „Wigilia z Tradycją w Laskach Koszalińskich” – kwota **1.000,00 zł**;
- **Stowarzyszeniu Rodziców Uczniów Szkoły w Suchoj Koszalińskiej** - wsparcie realizacji zad. publicznego pt.: „Bożonarodzeniowe spotkania z tradycją dla uczniów szkoły w Suchoj Koszalińskiej” – kwota **1.000,00 zł**;
- **Stowarzyszeniu „Hospicjum im. Św. M. Kolbego w Koszalinie”** - wsparcie realizacji zad. publicznego pt.: „Pomagamy Razem” – kwota **8.000,00 zł**;
- **Stowarzyszeniu „Ochotnicza Straż Pożarna w Osiekach”** – na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa i ratownictwa na terenie powiatu koszalińskiego poprzez doskonalenie umiejętności jednostek ochotniczych straży pożarnych” – kwota **9.980,00 zł**;

- **Zachodniopomorskiemu Oddziałowi Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie** na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. „Poprawa bezpieczeństwa i ratownictwa na terenie Powiatu Koszalińskiego poprzez doskonalenie umiejętności jednostek OSP” – kwota **10.000,00 zł**;
- **Zaborskiemu Towarzystwu Naukowemu** 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” – kwota **132.895,96 zł**;
- **Stowarzyszeniu - Uczniowski Klub Sport. OLIMPIA Bobolice** - realizacja zad. publicznego pt. „Liga Bałtycka Powiat Koszaliński” – kwota **5.000,00 zł**;
- **Stowarzyszeniu - Mieleńska Akademia Rozwoju Społecznego** - na dofinansowanie zad. „IV Klubowe Mistrzostwa Powiat Koszaliński 2024” – kwota **6.000,00 zł**.

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

Z budżetu Powiatu udzielono również w 2024 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków z terenu powiatu koszalińskiego dla:

- **Stowarzyszenia - Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej w Koszalinie** dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany podkładów na odcinku torowiska zabytkowej kolei wąskotorowej oraz szyn – kwota **10.000,00 zł**;
- **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Biesiekierzu** dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie przeprowadzenia prac konserwatorskich ścian wewnętrznych przy zabytku - Kościół filialny pw. Świętej Rodziny w Parnowie – kwota **10.000,00 zł**;
- **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowie** dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie przeprowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich okna przy zabytku - Kościół filialny pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Chocimlinie – kwota **10.000,00 zł**;
- **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Antoniego w Osiekach** - dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku - późno renesansowej chrzcielnicy w Kościele parafialnym w Osiekach – kwota **30.000,00 zł**;
- **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP w Bukowie** - dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie przeprowadzenia prac konserwatorskich, robót budowlanych przy zabytkowej posadzce Kościoła filialnego pw. Niepokalanego Serca NMP w Komorowie – kwota **30.000,00 zł**;
- **Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Św. w Mierzynie** na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku - Kościół Filialny p.w. Św. Piotra i Pawła Apostoła w Parsowie - dach wieży kościoła – kwota **10.000,00 zł**.

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

Wykaz udzielonych dotacji:

- 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 **367.751,03 zł**, z tego dla:

- a) Gm. Będzino – 95.068,26 zł;
 - b) Gm. Bobolice – 15.259,62 zł;
 - c) Gm. Manowo – 29.360,80 zł;
 - d) Gm. Mielno – 83.632,41 zł;
 - e) Gm. Sianów – 144.429,94 zł;
- dotacja celowej **dla Powiatu Kłodzkiego** z przeznaczeniem na remonty bieżące infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. – kwota **100.000,00 zł**;
 - dotacja **dla Miasta Koszalin** – na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego prowadzonych w ramach warsztatów terapii zajęciowej w Koszalinie – kwota **141.523,20 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 **83.376,48 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 Iwęcinnie – kwota **17.227,89 zł**;
 - pomoc finansowa – **dla Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej** z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z zakupem paliwa na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie – kwota **25.000,00 zł**.

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Powiatu Koszalińskiego przedstawia załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2024 r.

7 ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Należności Powiatu Koszalińskiego na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 5.276.153,20 zł, w tym zaległości (czyli należności wymagalne) to kwota 5.004.608,48 zł. Nadpłaty według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły 28.299,79 zł.

Na koniec 2024 r. wysokość zobowiązań niewymagalnych Powiatu Koszalińskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosła 5.997.799,25 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 2024 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 2024 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. 6 ustawy w kwocie **306.718,00 zł**;

Tabela nr 8 Środki otrzymane przez Powiat w 2024 r. z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy i ich wydatkowanie

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki			
				Kwota przyznana w 2024 r	Plan po zmianach		Środki zrealizowane w 2024 r.	Środki do wprowadzenia do budżetu 2025 r.
						w tym: środki wprowadzone do budżetu ze środków nie zrealizowanych w 2023 r.		
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 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. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)	306 718,00	347 860,52	41 142,52	222 433,73	125.426,79

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 73.962,11 zł co stanowi 43,88% planu po zmianach (plan po zmianach 168.549,89 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 148.471,62 zł co stanowi 84,45% planu po zmianach (plan po zmianach 175.811,63 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.

9 INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W 2024 R. Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego gromadzi środki finansowe na zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg gminnych i powiatowych oraz budowie mostów zlokalizowanych w ciągach tych dróg.

Źródłem finansowania Funduszu są wpłaty pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), dotacje z budżetu państwa, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek, w których wszystkie udziały są własnością Skarbu Państwa. Ponadto Fundusz może zostać zasilony środkami pochodzącymi z przekazania skarbowych papierów wartościowych, a także dobrowolnych wpłat na rzecz Funduszu np. przez spółki, w których udziały albo akcje posiada Skarb Państwa.

W 2024 r. Powiat pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg środki w łącznej wysokości **6.232.174,52 zł**. Zostały one wykorzystane w 100%.

Tabela nr 9 Środki otrzymane przez Powiat w 2024 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i ich wydatkowanie

Dział	Rozdz.	Środki pozyskane z RFRD §6290		WYDATKI ze środków pochodzących z RFRD §6050	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600		6 232 174,52	6 232 174,52	6 232 174,52	6 232 174,52
	60014	6 232 174,52	6 232 174,52	6 232 174,52	6 232 174,52

Zadania finansowane z §6290:

1. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych dla drogi 3545Z w m. Węgorzewo” – zadanie zrealizowane na łączną kwotę 417.546,59 zł przy udziale środków własnych Powiatu (143.657,37 zł) i środków z RFRD w wysokości **273.889,22 zł** co stanowiło 65,59% łącznych nakładów na zadanie;
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski - Kładno” – zadanie zrealizowane na łączną kwotę 6.913.886,66 zł przy udziale dotacji od Gminy Będzino (1.178.709,49 zł) i Mielno (611.010,3 zł), środków własnych Powiatu (1.712.670,74 zł) i środków z RFRD w wysokości **3.411.496,08 zł** co stanowiło 49,34% łącznych nakładów na zadanie;
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3569Z Cetuń - DW 168” – zadanie zrealizowane na łączną kwotę 5.099.424,76 zł przy udziale dotacji od Gminy Polanów (150.000,00 zł) i Marszałka Województwa (474.547,86 zł), środków własnych Powiatu (1.928.087,68 zł) oraz środków z RFRD w wysokości **2.546.789,22 zł** co stanowiło 49,94% łącznych nakładów na zadanie.

10 INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W 2024 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 2024 r. Powiat pozyskał z Rządowego Funduszu Polski Ład środki w wysokości **2.000.000,00 zł**. Zostały one wykorzystane w 100%.

Tabela nr 10 Środki otrzymane przez Powiat w 2024 r. z Rządowego Funduszu Polski Ład i ich wydatkowanie

Dział	Rozdz.	§	Środki pozyskane z RF Polski Ład	WYDATKI zrealizowane ze środków pochodzących z RF Polski Ład		
			Dochody wykonane	Wydatki wykonane	z tego:	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
600	60014	6370	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Zadanie zrealizowane przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład to inwestycja pn. „Przebudowa ciągów pieszych na terenie powiatu koszalińskiego” – zadanie zrealizowane na łączną kwotę 2.631.156,59 zł przy udziale środków własnych Powiatu (331.156,59 zł), dotacji od Gminy Sianów (300.000,00 zł) oraz środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości **2.000.000,00 zł** co stanowiło 76,01% łącznych nakładów.

11 INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W 2024 R. Z FUNDUSZU PRACY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH RZĄDOWYCH PROGRAMÓW WSPARCIA POWIATU W ORGANIZACJI I TWORZENIU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ

W 2024 r. Powiat Koszaliński pozyskał środki z Funduszu Pracy - państwowego funduszu celowego, którego dysponentem jest Minister Pracy i Polityki Społecznej w łącznej wysokości 162.316,80 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” - kwota 63.886,80 zł (termin realizacji programu od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r.) - zadanie zrealizowane na kwotę 57.193,92 zł co stanowi 89,52 % planu;
- „Rządowy programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.” – kwota 98.430,00 zł (termin realizacji programu od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.) - zadanie zrealizowane w 100%.

Tabela nr 11 Środki otrzymane przez Powiat w 2024 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		162 316,80	155 623,92	162 316,80	155 623,92
	85508	162 316,80	155 623,92	162 316,80	155 623,92

Zaplanowane środki w łącznej wysokości 162.316,80 zł zrealizowano w wysokości 155.623,92 zł co stanowiło 95,88% planu.

12 UDZIELONE ULGI DOTYCZĄCE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO

W I półroczu 2024 r. dokonano umorzeń należności pieniężnych Powiatu Koszalińskiego, do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej, zgodnie są

z Uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie nr XV/115/19 z dnia 21 listopada 2019 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 **225.973,37 zł** (należność główna w wysokości 108.155,75 zł i odsetki w wysokości 117.817,62 zł).

Umorzeń dokonano w Starostwie Powiatowym w Koszalinie i dotyczyły one należności od firm oraz osób fizycznych z tytułu nieuregulowanych refaktur za usługi, opłaty za media, umowy najmu. Wynikało to z braku możliwości wyegzekwowania należności od dłużników pomimo podejmowanych działań, które okazały się nieskuteczne.

W 2024 roku w I półroczu zastosowano również ulgę w formie rozłożenia na 18 rat spłat należności pieniężnych Powiatu Koszalińskiego w wysokości 3.418,97 zł należnych od Elżbiety Żak (jednostka wnioskująca – MOW w Polanowie) i ustalono ostateczny termin spłaty należności na 30 listopada 2026 r. Z uwagi na brak wpłat rat ustalonych zgodnie z harmonogramem, odstąpiono od udzielenia ulgi w oparciu o zapisy § 6 ust.1 ww. Uchwały.

W II półroczu 2024 r., na podstawie podjętej w dniu 18 czerwca 2024 r. przez Radę Powiatu w Koszalinie Uchwały nr III/20/24 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 (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2024. poz. 3135), dokonano umorzeń należności na łączną kwotę 31.656,83 zł (należność główna w wysokości 23.605,64 zł i odsetki w wysokości 8.051,19 zł), z tego w:

- 1) Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie umorzono należność wynikającą z niezapłaconych opłat za wyżywienie dziecka przebywających w Ośrodku w związku z trudną sytuacją materialną rodziców na kwotę 6.101,20 zł;
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Żydowie na łączną kwotę 13.521,68 zł umorzono należności dotyczące zobowiązań wynikających z umowy nr GT.AGT.341.12.1.211.DG z 15 listopada 2011 r. oraz zaległych opłat za pobyt w Domu z uwagi na zgon zobowiązanego;
- 3) Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie umorzono należność z tytułu umowy dzierżawy na kwotę 12.033,95 zł z uwagi na bezskuteczność egzekucji.

Łączna kwota umorzonych należności pieniężnych Powiatu Koszalińskiego na koniec 2024 r. wyniosła 257.630,20 zł z tego: 131.761,39 zł to należność główna i 125.868.81 zł należności uboczne.

13 WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM 2023 R., KTÓRYCH TERMIN REALIZACJI OKREŚLONY ZOSTAŁ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2024 R.

W związku z faktem, iż niektóre zadania ujęte w budżecie na 2023 rok, ze względu na trwający proces ich realizacji upływający w 2024 roku, zostały wykazane w Uchwale Rady Powiatu w Koszalinie Nr LXXVII/488/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2023 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.

Łączna wartość tych zadań wynosiła **1.045.511,00 zł**.

Były to:

1. **wydatki inwestycyjne** zaplanowane do realizacji w dziale 600 rozdział 60014 §6060 przez **Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie** na łączną kwotę **982.142,82 zł**, z tego:
 - a) *zakup samochodu dostawczo-osobowego* – kwota 192.917,50 zł;
 - b) *zakup ciężarówki wywrotki* – kwota 789.225,32 zł;Powyższe wydatki Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie zrealizował w wyznaczonym terminie w pełnej wysokości.
2. **wydatki bieżące** zaplanowane do realizacji w dziale 020 rozdział 02002 przez **Starostwo Powiatowe w Koszalinie** na łączną kwotę **63.368,18 zł**, z tego na:
 - a) *Sporządzenie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa na terenie Powiatu Koszalińskiego, gmina Polanów oraz Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu* – kwota 28.546,54 zł - wynikające z zawartej umowy Nr OŚ.6162.386.2023 z dnia 29 maja 2023 r. oraz aneksów Nr 1 z dnia 28 września 2023 r. i Nr 2 z dnia 24 listopada 2023 r.;
 - b) *Sporządzenie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa na terenie Powiatu Koszalińskiego, gmina Bobolice oraz Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu* – kwota 34.821,64 zł - wynikające z zawartej umowy Nr OŚ.6162.473.2023 z dnia 28 września 2023 r. oraz aneksu Nr 1 z dnia 30 listopada 2023 r.

Na dzień 30 czerwca 2024 roku wydatki Starostwa Powiatowego ustalone w ramach wykazu wydatków niewygasających zostały zrealizowane w kwocie 28.546,54 zł i dotyczyły zadania „Sporządzenie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa na terenie Powiatu Koszalińskiego, gmina Polanów oraz Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu”.

Kwota 34.821,64 zł, ze względu na proces związany z odbiorem prac dot. Sporządzenia inwentaryzacji stanu lasów dla niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Koszalińskiego, gmina Bobolice oraz Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów, zrealizowana została w II półroczu 2024 roku.

W związku z brakiem pełnej realizacji wydatków w ramach zadania „Sporządzenie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa na terenie Powiatu Koszalińskiego, gmina Bobolice oraz Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu”, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podlegały przekazaniu na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia określonego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. W dniu 19 czerwca 2024 r. niewykorzystane środki zostały przekazane na dochody budżetu.

14 FUNDUSZE PAŃSTWOWE

14.1 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zgodnie z planem finansowym wysokość środków do wykorzystania przez Powiat Koszaliński z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2024,

z przeznaczeniem na ustawowe zadania samorządu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej stanowiła kwotę **1.601.367,00 zł**.

Rada Powiatu w Koszalinie w 2024 r. dokonała podziału wyżej wymienionych środków w następujący sposób:

- **rehabilitacja zawodowa – 40.000,00 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 2024 r. w ramach zaplanowanych środków przyznano dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę niepełnosprawną. Wysokość przyznanej dotacji wyniosła 39.997,00 zł co stanowiło 99,99 % przyznanego limitu.

- **rehabilitacja społeczna – 1.561.367,00 zł** (zad. real. przez PCPR w Koszalinie).

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

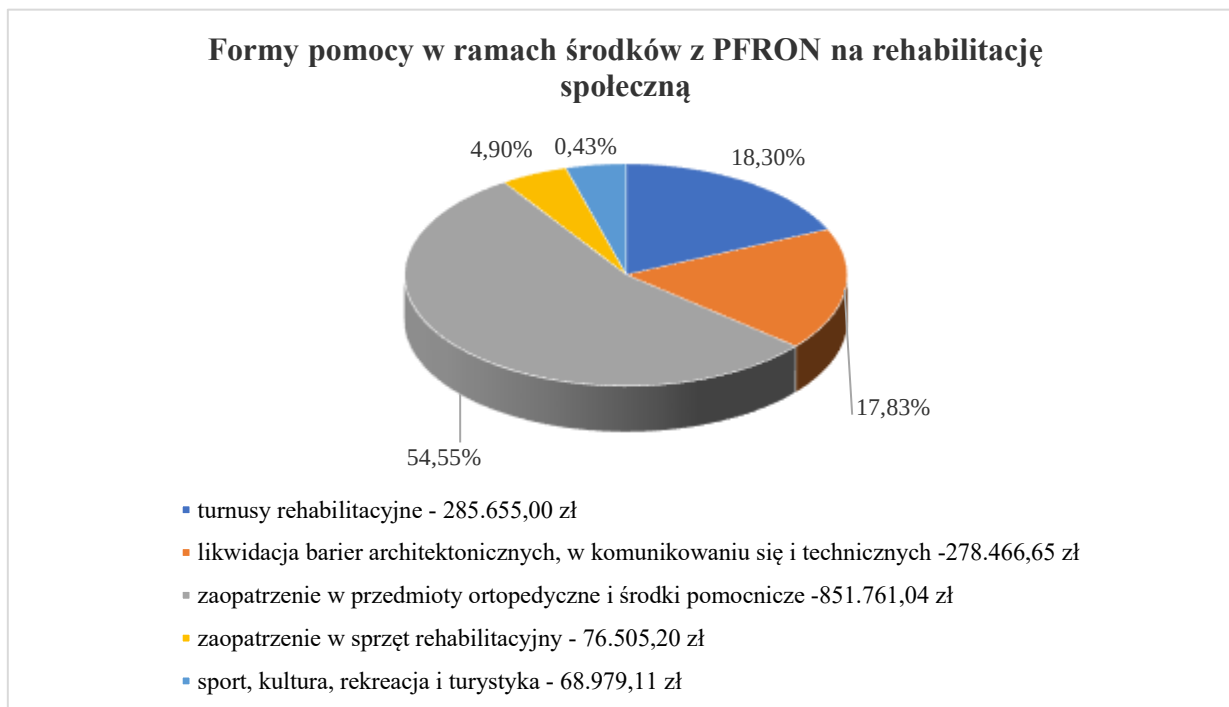
Na realizację zadań ustawowych w zakresie rehabilitacji społecznej została wydatkowana kwota **1.561.367,00 zł** co stanowi 100% planowanych środków.

W zakresie rehabilitacji społecznej w roku 2024:

- a) zaplanowana kwota w wysokości **285.655,00 zł** na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, których celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników. Wykorzystana została 100%. Z dofinansowania skorzystało 149 osób, w tym 44 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 **278.466,65 zł** co stanowiło 100% planu. Dofinansowaniem objęto 21 osób.
- c) dofinansowanie do sprzęt rehabilitacyjnego otrzymały 27 osoby na łączną kwotę **76.505,20 zł** planowane środki wykorzystane w 100 %;
- d) dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Ze środków na ten cel wypłacono 339 dofinansowań dla osób z niepełnosprawnością na ogólną kwotę **851.761,04 zł** co stanowiło 100 % planu;
- e) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. W ramach zaplanowanych środków zawarto 18 umów na dofinansowanie imprez integracyjnych, w których uczestniczyło 1.337 osób. Kwota wydatkowanych środków na ten cel to **68.979,11 zł**, co stanowiło 100% planowanych środków.

Wykorzystanie środków przeznaczonych na rehabilitację społeczną przedstawia poniżej zamieszczony wykres.

Wykres nr 7 Wykorzystanie środków PFRON na rehabilitację społeczną w 2024 r.



14.1.1 Program pilotażowy „Aktywny samorząd”

W roku 2024 Powiat Koszaliński, wzorem lat poprzednich, kontynuował pilotażowy program pn. „Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w oparciu o umowę nr AS3/000033/16/D z dnia 30 kwietnia 2018 r. oraz zawierane corocznie aneksy. Realizatorem przedmiotowego programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

W dniu 15 kwietnia 2024 r. nastąpiło ostateczne rozliczenie zadań programu pilotażowego „Aktywny samorząd” z roku 2023/2024 realizowanego na podstawie ww. umowy i dokonano zwrotu niewykorzystanych środków finansowych do PFRON.

Tym samym nastąpiło zakończenie PILOTAŻU programu „Aktywny samorząd”. Jednak ze względu na potrzebę kontynuacji, dalsze wzmacnianie oraz usprawnianie współpracy PFRON i Realizatora na rzecz realizacji praw osób niepełnosprawnych i ich integracji strony zadeklarowały chęć dalszej wzajemnej współpracy przy realizacji programu „Aktywny samorząd”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie na podstawie nowej umowy zawartej w dniu 25 kwietnia 2024 r. nr AS3/000053/16/D r. na realizację programu „Aktywny samorząd” w 2024 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 24 października 2024 r. otrzymało transzę środków finansowych w formie zaliczki w wysokości – 149.025,46 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. realizacja w poszczególnych zadaniach merytorycznych przedstawiała się następująco:

- zadania Modułu I – z otrzymanych 113.515,00 zł wykorzystano 88.145,10 zł
- zadania Modułu II – z otrzymanych 26.415,00 zł wykorzystano 7.605,20 zł,

i odpowiednio:

- obsługa realizacji programu – 6.996,50 zł wykorzystano 4.787,51 zł.

Obsługa realizacji programu uzależniona jest od procentowej wysokości wydatkowanych środków na realizację zadań merytorycznych programu (68,43 % przy limicie 90%) - należy się 5% wydatkowanych środków z zadań Modułu I + Moduł II programu.

- promocja programu – otrzymano 1.399,30 zł wykorzystano 1.399,30 zł,
- ewaluacja programu – otrzymano 699,66 zł wykorzystano 0,00 zł.

Program ten wspiera beneficjentów w ramach następujących obszarów oraz zadań:

Moduł I:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

- Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
- Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
- Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
- Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

- Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
- Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
- Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
- Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
- Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

- Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
- Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
- Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
- Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
- Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem

niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Moduł II obejmuje pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. środki finansowe na rachunku bankowym projektu to kwota 47.088,35 zł, w tym:

- zadania Modułu I – pozostało 25.369,90 zł,
- zadania Modułu II – pozostało 18.809,80 zł,

i odpowiednio:

- obsługa realizacji programu – pozostało 2.208,99 zł,
- promocja programu – pozostało 0,00 zł,
- ewaluacja programu – pozostało 699,66 zł.

Zgodnie z warunkami umowy niewykorzystane w 2024 r. środki finansowe zostaną przeniesione na 2025 r. z możliwością dalszego realizowania zadań programu.

Ostateczny termin do rozliczenia i zwrotu środków do PFRON zadań z 2024 r. to 15 kwietnia 2025 r.

14.1.2 Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”- Dostępne mieszkanie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie realizuje program pn. „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”- Dostępne mieszkanie; finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie zawartej w dniu 27 lutego 2024 r. umowy nr SAM/000021/16/D.

Głównym celem programu jest wsparcie i działanie na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez dopłaty do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku.

Jednostka zobowiązana jest do rozliczenia przekazanych środków do 31 stycznia każdego roku realizacji umowy oraz do 31 sierpnia 2027 r. w zakresie całości środków przekazanych w ramach umowy.

Zgodnie z warunkami umowy jednostka na realizację zadań programu w roku 2024 otrzymanymi środkami finansowymi w kwocie 67.073,69 zł z przeznaczeniem na:

- realizację wniosków w ramach programu – 63.879,70 zł,
- obsługę realizacji programu – 3.193,99 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. nie udzielono wsparcia w zakresie programu.

14.1.3 Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”- Mieszkanie dla absolwenta

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie realizuje program pn. „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”- Mieszkanie dla absolwenta; finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie zawartej w dniu 27 lutego 2023 r. umowy nr SAA/000021/16/D.

Głównym celem programu jest wsparcie i działanie na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu przez okres 36 miesięcy.

Zgodnie z warunkami umowy jednostka na realizację zadań programu w 2024 r. dysponowała otrzymanymi w 2023 r. środkami finansowymi w kwocie 86.237,61 zł z przeznaczeniem na:

- realizację wniosków w ramach programu – 82.131,06 zł,
- obsługę realizacji programu – 4.106,55 zł.

Jednostka zobowiązana jest do rozliczenia przekazanych środków do dnia 31 stycznia każdego roku realizacji umowy oraz do 31 sierpnia 2027 r. w zakresie całości środków przekazanych w ramach umowy. Na dzień 31 grudnia 2024 r. nie udzielono wsparcia w zakresie ww. programu.

14.2 FUNDUSZ PRACY

Powiat Koszaliński w roku 2024 przekazane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej środki z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkował na:

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

Na rok 2024 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przyznało Powiatowemu Urzędowi Pracy środki finansowe na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu w wysokości **15.704.034,82 zł**,

z tego:

- a) Fundusz Pracy - 8.051.249,68 zł;
- b) EFS (+) I - 1.634.940,30 zł;
- c) EFS (+) II - 4.848.362,84 zł;
- d) Program Aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia - 584.741,00 zł;
- e) Program Aktywizacji zawodowej bezrobotnych z niskimi kwalifikacjami - 584.741,00 zł;

Z powyższych środków w 2024 roku wypłacono kwotę **15.674.041,50 zł**, co stanowi **99,80 %** limitu.

Szczegółowy podział finansowy środków na aktywne formy przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 12 Podział finansowy środków na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu w 2024 r.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota wydatkowanych środków w zł			
		Ogółem	w tym		
			FP	FP (+) I	EFS (+) II
1	2	3	4	5	6
1	Koszty szkoleń – ogółem	763 682,07	241 576,73	226 974,36	295 130,98
2	Prace społecznie użyteczne	362 157,12	362 157,12	0,00	0,00
3	Roboty publiczne	101 072,13	101 072,13	0,00	0,00
4	Refundacja kosztów utworzenia stanowisk pracy	3 971 613,06	2 354 483,74	440 196,30	1 176 933,02
5	Środki na podjęcie działalności	5 856 251,92	3 953 576,87	248 864,55	1 653 810,50
6	Prace interwencyjne	1 898 277,31	1 040 548,53	287 190,37	570 538,41
7	Przygotowanie zawodowe dorosłych (premia, zaliczki)	31 727,93	31 727,93	0,00	0,00
8	Studia podyplomowe	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00
9	Staże	2 157 674,24	724 009,59	371 714,72	1 061 949,93
10	Bon na zasiedlenie	180 000,00	30 000,00	60 000,00	90 000,00

11	Badania osób bezrobotnych	4 188,00	4 188,00	0,00	0,00
12	Koszty przejazdu i zakwaterowania	70 192,16	70 192,16	0,00	0,00
13	Opieka nad dzieckiem, osobą zależną	109 495,81	109 495,81	0,00	0,00
14	Zatrudnienie wspieranie	9 450,86	9 450,86	0,00	0,00
15	Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorstw społecznych	112 458,89	112 458,89	0,00	0,00
	SUMA	15 674 041,50	9 190 738,36	1 634 940,30	4 848 362,84

Wykonując zadania ustawowe w 2024 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 2024 roku na powyższe zadania Urząd wydatkował kwotę: **18.499.650,90 zł** z tego na:

1) **zadania z zakresu administracji rządowej:** **16.184.705,65 zł;**

w tym:

- a) zasiłki dla bezrobotnych 11.502.926,14 zł;
- b) składka ZUS od zasiłków dla bezrobotnych 3.121.753,65 zł;
- c) dodatki aktywizacyjne 1.153.397,10 zł;
- d) świadczenia integracyjne 406.628,76 zł;

2) **wydatki fakultatywne:** **1.147.808,25 zł;**

w tym:

- a) koszty wezwań, zawiadomień i przekazywania świadczeń 205.559,62 zł;
- b) koszty poradnictwa zawodowego 47.285,92 zł;
- c) koszty egzekucyjne i sądowe 19.098,30 zł;
- d) koszty systemu teleinformatycznego **404.576,29 zł;**
 - mat. eksploatacyjne (papier, tonery, itp.) 141.108,70 zł;
 - opłaty za Internet, telefon 14.323,00 zł;
 - pozostałe (en. elektryczna, usługi) 248.953,59 zł;
- e) pozostałe wydatki **471.288,12 zł;**
 - dodatki do wynagrodzeń 195.698,22 zł;
 - szkolenie kadr 81.090,90 zł;
 - inne 194.499,00 zł.

3) **Krajowy Fundusz Szkoleniowy** **1.167.137,00 zł;**

Na dzień 31.12.2024 r. w Funduszu Pracy wystąpiły:

- należności netto w kwocie: 252.834,68 zł;
- odpisy aktualizujące należności w kwocie: 2.243.423,24 zł;
- zobowiązania niewymagalne w kwocie: 414.960,80 zł.

15 INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W PUP W KOSZALINIE NA KONIEC 2024 R.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. w PUP zarejestrowanych było 4.438 osób bezrobotnych, w tym: 2.268 osób z miasta Koszalina i 2.170 osób z terenu powiatu koszalińskiego.

W porównywalnym okresie roku poprzedniego liczba bezrobotnych wynosiła 4.276 osób, w tym w mieście Koszalinie 2.071 osób oraz w powiecie 2.205 osób. Liczba bezrobotnych zwiększyła się o 162 osoby w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

16 PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2024 r. przedstawia się następująco:

DOCHODY – 154.264.133,60 zł;

WYDATKI – 145.587.186,15 zł;

WYNIK/NADWYŻKA: 8.676.947,45 zł

Ocena czynników kształtujących wynik finansowy działalności w roku ubiegłym Powiatu jest istotna, ponieważ jest to ten element, który często decyduje o perspektywach rozwojowych. Do takich narzędzi zalicza się określenie nadwyżki lub deficytu operacyjnego. W przypadku Powiatu Koszalińskiego za rok 2024 wystąpiła nadwyżka operacyjna w kwocie 18.264.372,60 zł. Wielkość nadwyżki operacyjnej to jeden z najważniejszych parametrów stosowanych przy tworzeniu wieloletnich programów inwestycyjnych. Ponadto określa nam jakie środki finansowe można przeznaczyć na dalszy rozwój. W literaturze z zakresu finansów publicznych jest to bardzo ważny czynnik związany z płynnością finansową powiatu. Ustalenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwane nadwyżką operacyjną, w przypadku salda „+”, oznacza, że wydatki bieżące samorządu są niższe od dochodów bieżących. Jest to definicja restrykcyjna, która poucza, jak przyjrzeć się czy jednostka samorządowa radzi sobie z pokrywaniem wydatków bieżących.

Załącznik Nr 1.1 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 marca 2025 r.

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2024 ROKU
wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)																				
Dz.	Wyszczególnienie	PLANOWANE DOCHODY W 2024 R. wg uchwały budżetowej	DOCHODY plan po zmianach	DOCHODY wykonanie w 2024 r.	Wykonanie w 2024 r.														Wskaż. %	Wskaż. %
					z tego:		FUNDUSZE CELOWE		Subwencja ogólna z budżetu państwa					Dochody z tytułu udziału we wpływach z podat.		Dotacje celowe od innych JST na zad. bież. i inw. na podst. porozumień (umów)	Środki pozyskane z innych źródeł	Dochody własne powiatu		
					Dotacje na zadania zlecone (§211, 212)	Dotacje na zadania własne (§213 i §643)	RFRD i FP Polski Ład	Funduszu Pomocy ob. Ukrainy	cz. oświat.	cz. wyrów.	§2760, §6180	cz. rozwojowa	cz. równow.	PIT	CIT					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	82 000,00	81 220,00	81 220,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	99,05
020	Leśnictwo	0,00	36 697,01	36 697,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875,37	34 821,64	-	100,00
600	Transport i łączność	10 977 806,82	15 136 714,22	13 853 117,90	0,00	0,00	8 232 174,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 248,74	0,00	2 366 694,64	126,19	91,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 706 987,00	2 312 378,65	1 723 389,68	870 515,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 874,15	100,96	74,53
710	Działalność usługowa	3 126 000,00	3 292 612,90	3 372 105,71	1 650 280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 825,20	107,87	102,41
750	Administracja publiczna	4 728 442,18	5 438 066,48	5 102 975,88	109 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	224 367,55	4 686 597,33	107,92	93,84
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	0,00	98 085,00	86 419,20	86 419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	88,11
752	Obrona narodowa	35 000,00	32 589,44	32 589,44	32 589,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	209 583,64	209 583,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	99,30
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 233 981,00	25 705 736,00	25 915 516,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 758 080,00	667 656,00	0,00	0,00	1 489 780,48	102,70	100,82
758	Różne rozliczenia	40 521 499,00	45 453 425,00	45 453 425,00	0,00	0,00	0,00	306 718,00	17 654 401,00	20 082 281,00	1 315 517,00	1 103 097,00	4 991 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,17	100,00
801	Oświata i wychowanie	180 400,00	185 476,74	125 511,49	125 511,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,57	67,67
851	Ochrona zdrowia	25 000,00	196 285,94	181 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 996,77	727,99	92,72
852	Pomoc społeczna	42 319 107,00	46 778 234,40	50 094 133,43	12 940,92	14 200 200,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 620,00	35 868 371,68	118,37	107,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 617 421,00	4 576 151,00	4 607 420,84	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 070,00	678 931,00	134 620,84	99,78	100,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	182 624,00	298 511,00	330 508,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 930,00	258 578,18	180,98	110,72
855	Rodzina	1 909 664,00	2 201 921,40	2 751 572,90	0,00	14 799,28	155 623,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 758,82	0,00	1 990 390,88	144,09	124,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	184 540,00	305 950,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 950,05	235,35	165,79
OGÓŁEM		135 905 000,00	152 220 493,18	154 264 133,60	3 208 070,73	14 215 000,11	8 387 798,44	306 718,00	17 654 401,00	20 082 281,00	1 315 517,00	1 103 097,00	4 991 411,00	23 758 080,00	667 656,00	7 691 877,56	989 723,92	49 892 501,84	113,51	101,34

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2024 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				2 319 783,00	3 285 714,84	3 208 070,73	3 208 070,73	0,00	97,64
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	82 000,00	81 220,00	81 220,00	0,00	99,05
	01095		Pozostała działalność	0,00	82 000,00	81 220,00	81 220,00	0,00	99,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	82 000,00	81 220,00	81 220,00	0,00	99,05
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	269 487,00	874 263,74	870 515,53	870 515,53	0,00	99,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 487,00	874 263,74	870 515,53	870 515,53	0,00	99,57
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 487,00	874 263,74	870 515,53	870 515,53	0,00	99,57
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 526 000,00	1 650 281,00	1 650 280,51	1 650 280,51	0,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	556 000,00	607 008,00	607 008,00	607 008,00	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	556 000,00	607 008,00	607 008,00	607 008,00	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	970 000,00	1 043 273,00	1 043 272,51	1 043 272,51	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	970 000,00	1 043 273,00	1 043 272,51	1 043 272,51	0,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 828,00	109 211,00	109 211,00	109 211,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 828,00	109 211,00	109 211,00	109 211,00	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	97 828,00	109 211,00	109 211,00	109 211,00	0,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	98 085,00	86 419,20	86 419,20	0,00	88,11
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	98 085,00	86 419,20	86 419,20	0,00	88,11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	98 085,00	86 419,20	86 419,20	0,00	88,11
752			OBRONA NARODOWA	35 000,00	32 589,44	32 589,44	32 589,44	0,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	32 589,44	32 589,44	32 589,44	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	35 000,00	32 589,44	32 589,44	32 589,44	0,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	211 068,00	211 068,00	209 583,64	209 583,64	0,00	99,30
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	209 583,64	209 583,64	0,00	99,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	211 068,00	209 583,64	209 583,64	0,00	99,30
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	180 400,00	185 476,74	125 511,49	125 511,49	0,00	67,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 076,74	5 075,69	5 075,69	0,00	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 076,74	5 075,69	5 075,69	0,00	99,98
	80195		Pozostała działalność	180 400,00	180 400,00	120 435,80	120 435,80	0,00	66,76
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	180 400,00	180 400,00	120 435,80	120 435,80	0,00	66,76
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	12 940,92	12 940,92	12 940,92	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	3 940,92	3 940,92	3 940,92	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	3 940,92	3 940,92	3 940,92	0,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	29 799,00	29 799,00	29 799,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	29 799,00	29 799,00	29 799,00	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	29 799,00	29 799,00	29 799,00	0,00	100,00
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU				9 858 134,00	14 388 357,08	14 215 000,11	14 215 000,11	0,00	98,80
852			POMOC SPOŁECZNA	9 858 134,00	14 366 816,48	14 200 200,83	14 200 200,83	0,00	98,84
	85202		Domy pomocy społecznej	9 858 134,00	14 240 554,28	14 077 837,61	14 077 837,61	0,00	98,86
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 858 134,00	14 240 554,28	14 077 837,61	14 077 837,61	0,00	98,86
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	126 262,20	122 363,22	122 363,22	0,00	96,91
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	126 262,20	122 363,22	122 363,22	0,00	96,91
855			RODZINA	0,00	21 540,60	14 799,28	14 799,28	0,00	68,70
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	21 540,60	14 799,28	14 799,28	0,00	68,70
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	21 540,60	14 799,28	14 799,28	0,00	68,70
ŚRODKI Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Fundusz Pracy i Polski Ład				7 366 017,82	8 394 491,32	8 387 798,44	155 623,92	8 232 174,52	99,92
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 866 017,82	8 232 174,52	8 232 174,52	0,00	8 232 174,52	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 866 017,82	8 232 174,52	8 232 174,52	0,00	8 232 174,52	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
	RFRD	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 866 017,82	6 232 174,52	6 232 174,52	0,00	6 232 174,52	100,00
			RFRD - Poprawa bezpieczeństwa pieszych dla drogi 3545Z w m. Węgorzewo	273 889,22	273 889,22	273 889,22	0,00	273 889,22	100,00
			RFRD - Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski - Kładno	4 592 128,60	3 411 496,08	3 411 496,08	0,00	3 411 496,08	100,00
			RFRD-Przebudowa drogi powiatowej nr 3569Z Cetuń - DW 168	0,00	2 546 789,22	2 546 789,22	0,00	2 546 789,22	100,00
	PŁ	6370	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	100,00
			Przebudowa ciągów pieszych na terenie powiatu koszalińskiego	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		POLSKI ŁAD Prace konserwatorskie budynku pałacowego w Parsowie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
855			RODZINA	0,00	162 316,80	155 623,92	155 623,92	0,00	95,88
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	162 316,80	155 623,92	155 623,92	0,00	95,88
	FP	2700	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	162 316,80	155 623,92	155 623,92	0,00	95,88
			Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”	0,00	63 886,80	57 193,92	57 193,92	0,00	89,52
			Rządowego Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.	0,00	98 430,00	98 430,00	98 430,00	0,00	100,00
ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY				0,00	306 718,00	306 718,00	306 718,00	0,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	306 718,00	306 718,00	306 718,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	306 718,00	306 718,00	306 718,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306 718,00	306 718,00	306 718,00	0,00	100,00
SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA				40 521 499,00	45 146 707,00	45 146 707,00	44 409 435,00	737 272,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 521 499,00	45 146 707,00	45 146 707,00	44 409 435,00	737 272,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 709 991,00	17 654 401,00	17 654 401,00	17 654 401,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	14 709 991,00	17 654 401,00	17 654 401,00	17 654 401,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 315 517,00	1 315 517,00	578 245,00	737 272,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	578 245,00	578 245,00	578 245,00	0,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	737 272,00	737 272,00	0,00	737 272,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	20 673 220,00	20 082 281,00	20 082 281,00	20 082 281,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	20 673 220,00	20 082 281,00	20 082 281,00	20 082 281,00	0,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 103 097,00	1 103 097,00	1 103 097,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0,00	1 103 097,00	1 103 097,00	1 103 097,00	0,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	5 138 288,00	4 991 411,00	4 991 411,00	4 991 411,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 138 288,00	4 991 411,00	4 991 411,00	4 991 411,00	0,00	100,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH				22 003 981,00	24 425 736,00	24 425 736,00	24 425 736,00	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	22 003 981,00	24 425 736,00	24 425 736,00	24 425 736,00	0,00	100,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 003 981,00	24 425 736,00	24 425 736,00	24 425 736,00	0,00	100,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 336 325,00	23 758 080,00	23 758 080,00	23 758 080,00	0,00	100,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	667 656,00	667 656,00	667 656,00	667 656,00	0,00	100,00
DOCHODY OTRZYMANE Z WOJEWÓDZTWA/POWIATU/GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE/IWESTYCYJNE RALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				7 024 759,00	7 695 409,70	7 691 877,56	4 437 628,82	3 254 248,74	99,95
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 692 017,00	3 254 267,70	3 254 248,74	0,00	3 254 248,74	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 692 017,00	3 254 267,70	3 254 248,74	0,00	3 254 248,74	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 692 017,00	2 779 719,84	2 779 700,88	0,00	2 779 700,88	100,00
			GMINA BĘDZINO -Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski-Kładno	1 512 840,00	1 178 709,49	1 178 709,49	0,00	1 178 709,49	100,00
			GMINA BĘDZINO - Przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3514Z w m. Dobrzyca wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu pieszego	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00
			GMINA MIELNO - Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski-Kładno	784 563,00	611 010,35	611 010,35	0,00	611 010,35	100,00
			GMINA SIANÓW - Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice	394 614,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00
			GMINA SIANÓW - Przebudowa ciągów pieszych na terenie powiatu koszalińskiego	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00
			GMINA POLANÓW - Remont drogi DW 205 Gologóra - odcinek Gminy Polanów	0,00	100 000,00	99 981,04	0,00	99 981,04	99,98
			GMINA POLANÓW - Przebudowa drogi powiatowej nr 3569Z Cetuń - DW 168	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	474 547,86	474 547,86	0,00	474 547,86	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3569Z Cetuń - DW 168	0,00	474 547,86	474 547,86	0,00	474 547,86	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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 764 070,00	3 764 070,00	3 764 070,00	3 764 070,00	0,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 764 070,00	3 764 070,00	3 764 070,00	3 764 070,00	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	3 764 070,00	3 764 070,00	3 764 070,00	0,00	100,00
855			RODZINA	485 872,00	594 272,00	590 758,82	590 758,82	0,00	99,41
	85508		Rodziny zastępcze	485 872,00	594 272,00	590 758,82	590 758,82	0,00	99,41
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 332,00	16 332,00	17 424,00	17 424,00	0,00	106,69

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
			Miasto Ruda Śląska	16 332,00	16 332,00	17 424,00	17 424,00	0,00	106,69
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	469 540,00	577 940,00	573 334,82	573 334,82	0,00	99,20
ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ				2 090 772,00	2 748 378,67	989 723,92	706 415,92	283 308,00	36,01
020			LEŚNICTWO	0,00	1 875,37	1 875,37	1 875,37	0,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	1 875,37	1 875,37	1 875,37	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 875,37	1 875,37	1 875,37	0,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 340 772,00	1 340 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 340 772,00	1 340 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 340 772,00	1 340 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice	1 340 772,00	1 340 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	642 250,30	224 367,55	4 689,55	219 678,00	34,93
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	642 250,30	224 367,55	4 689,55	219 678,00	34,93
			Dofinansowanie Powiatu w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Funduszy Europejskich Na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	0,00	642 250,30	224 367,55	4 689,55	219 678,00	160,14
		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	30 331,06	3 892,33	3 892,33	0,00	12,83
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 212,38	797,22	797,22	0,00	12,83
		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 tervtorialnego	0,00	502 736,69	182 332,74	0,00	182 332,74	36,27
		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	102 970,17	37 345,26	0,00	37 345,26	36,27
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	12 620,00	12 620,00	12 620,00	0,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	12 620,00	12 620,00	12 620,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężne	0,00	12 620,00	12 620,00	12 620,00	0,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	750 000,00	678 931,00	678 931,00	678 931,00	0,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	750 000,00	678 931,00	678 931,00	678 931,00	0,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu prac	750 000,00	678 931,00	678 931,00	678 931,00	0,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	71 930,00	71 930,00	8 300,00	63 630,00	100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	71 930,00	71 930,00	8 300,00	63 630,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 630,00	63 630,00	0,00	63 630,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu w SOSW w Warninie-refundacja	0,00	63 630,00	63 630,00	0,00	63 630,00	0,00
DOCHODY WŁASNE POWIATU				44 720 054,18	45 828 980,57	49 892 501,84	49 699 113,29	193 388,55	108,87
020			LEŚNICTWO	0,00	34 821,64	34 821,64	34 821,64	0,00	100,00
	02002		Gospodarka leśna	0,00	34 821,64	34 821,64	34 821,64	0,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	34 821,64	34 821,64	34 821,64	0,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	79 000,00	2 309 500,00	2 366 694,64	2 201 592,55	165 102,09	102,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 000,00	2 279 500,00	2 329 348,97	2 164 246,88	165 102,09	102,19
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	5 186,00	6 392,12	6 392,12	0,00	123,26
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	496,23
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	0,00	2 000 000,00	2 001 728,49	2 001 728,49	0,00	100,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 154,00	1 272,80	1 272,80	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	15 000,00	3 360,00	3 356,83	3 356,83	0,00	99,91
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 000,00	2 462,74	2 462,74	0,00	123,14
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	163 000,00	165 102,09	0,00	165 102,09	101,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 524,31	1 524,31	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	152,48	152,48	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 000,00	26 326,66	26 326,66	0,00	101,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	73 500,00	94 687,45	94 687,45	0,00	128,83
	60019		Płatne parkowanie	30 000,00	30 000,00	35 525,67	35 525,67	0,00	118,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,55	2,55	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	35 523,12	35 523,12	0,00	118,41
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 437 500,00	1 438 114,91	852 874,15	827 624,15	25 250,00	59,31

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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 437 500,00	1 438 114,91	852 874,15	827 624,15	25 250,00	59,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	614,91	614,91	614,91	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 142,16	2 142,16	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych	795 000,00	795 000,00	25 250,00	0,00	25 250,00	3,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,61	1,61	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	247,00	247,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	642 500,00	642 500,00	824 602,47	824 602,47	0,00	128,34
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 600 000,00	1 642 331,90	1 721 825,20	1 721 825,20	0,00	104,84
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 600 000,00	1 600 000,00	1 678 556,50	1 678 556,50	0,00	104,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00	1 600 000,00	1 676 926,80	1 676 926,80	0,00	104,81
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 618,10	1 618,10	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	42 331,90	43 268,70	43 268,70	0,00	102,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 106,30	40 106,30	40 106,30	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 225,60	2 400,60	2 400,60	0,00	107,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	761,80	761,80	0,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 547 814,18	4 603 805,18	4 686 597,33	4 686 305,33	292,00	101,80
	75020		Starostwo powiatowe	1 297 164,18	1 297 164,18	1 378 621,34	1 378 329,34	292,00	106,28
		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	622,35	622,35	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 480,00	2 480,00	0,00	49,60
		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	213 000,00	213 000,00	245 084,64	245 084,64	0,00	115,06
		0830	Wpływy z usług	409 774,83	409 774,83	411 110,44	411 110,44	0,00	100,33
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	292,00	0,00	292,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	500 000,00	571 026,97	571 026,97	0,00	114,21
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	4 192,71	4 192,71	0,00	41,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	63 000,00	47 422,88	47 422,88	0,00	75,27
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 250 650,00	3 296 641,00	3 297 975,99	3 297 975,99	0,00	100,04

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	141 000,00	183 673,00	183 672,99	183 672,99	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	3 108 950,00	3 108 950,00	3 110 450,00	3 110 450,00	0,00	100,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	4 018,00	3 853,00	3 853,00	0,00	95,89
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 230 000,00	1 280 000,00	1 489 780,48	1 489 780,48	0,00	116,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 230 000,00	1 280 000,00	1 489 780,48	1 489 780,48	0,00	116,39
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 070 000,00	1 070 000,00	1 225 045,50	1 225 045,50	0,00	114,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jest na podstawie odrębnych ustaw	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	16 750,00	16 750,00	0,00	111,67
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	16 749,40	16 749,40	0,00	111,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	272,00	272,00	0,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	180 000,00	230 270,00	230 270,00	0,00	127,93
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	240,20	240,20	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,38	3,38	0,00	-
851			OCHRONA ZDROWIA	25 000,00	196 285,94	181 996,77	181 996,77	0,00	92,72
	85141		Ratownictwo medyczne	25 000,00	25 000,00	16 830,10	16 830,10	0,00	67,32
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	16 830,10	16 830,10	0,00	67,32
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	153 285,94	153 285,94	153 285,94	0,00	100,00
			„WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego	0,00	153 285,94	153 285,94	153 285,94	0,00	100,00
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	137 144,93	137 144,93	137 144,93	0,00	100,00
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 141,01	16 141,01	16 141,01	0,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	18 000,00	11 880,73	11 880,73	0,00	66,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 000,00	11 880,73	11 880,73	0,00	66,00
852			POMOC SPOŁECZNA	31 960 973,00	32 385 857,00	35 868 371,68	35 866 155,68	2 216,00	110,75
	85202		Domy pomocy społecznej	31 910 973,00	32 335 857,00	35 814 559,59	35 812 343,59	2 216,00	110,76
		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	42 612,00	42 612,00	48 196,96	48 196,96	0,00	113,11
		0830	Wpływy z usług	31 855 361,00	32 231 790,00	35 669 714,64	35 669 714,64	0,00	110,67
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 216,00	2 216,00	0,00	2 216,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	563,00	563,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	3 069,86	3 069,86	0,00	1 534,93

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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 856,10	7 856,10	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	59 039,00	82 943,03	82 943,03	0,00	140,49
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	50 000,00	50 000,00	53 812,09	53 812,09	0,00	107,62
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	41 361,76	41 361,76	0,00	82,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 450,33	12 450,33	0,00	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	103 351,00	103 351,00	134 620,84	134 620,84	0,00	130,26
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	46 784,10	46 784,10	0,00	187,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	46 784,10	46 784,10	0,00	187,14
		85333	Powiatowe urzędy pracy	78 351,00	78 351,00	87 836,74	87 836,74	0,00	112,11
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	300,00	300,00	345,00	345,00	0,00	115,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 900,00	76 900,00	83 150,00	83 150,00	0,00	108,13
		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	1 151,00	1 151,00	3 035,85	3 035,85	0,00	263,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 305,89	1 305,89	0,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	182 624,00	226 581,00	258 578,18	258 049,72	528,46	114,12
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	76 924,00	96 924,00	98 987,72	98 987,72	0,00	102,13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 424,00	2 424,00	3 861,00	3 861,00	0,00	159,28
		0830	Wpływy z usług	74 500,00	74 500,00	72 637,14	72 637,14	0,00	97,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,98	57,98	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	22 431,60	22 431,60	0,00	112,16
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 200,00	5 200,00	5 002,56	5 002,56	0,00	96,20
		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	4 383,66	4 383,66	0,00	87,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	423,78	423,78	0,00	-
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	100 500,00	124 457,00	154 587,90	154 059,44	528,46	124,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	113 500,30	147 017,56	147 017,56	0,00	129,53
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	528,46	0,00	528,46	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	222,52	222,52	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	320,73	320,73	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 456,70	5 456,70	5 456,70	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	1 023,93	1 023,93	0,00	18,62
855			RODZINA	1 423 792,00	1 423 792,00	1 990 390,88	1 990 390,88	0,00	139,80
	85508		Rodziny zastępcze	782 592,00	782 592,00	1 388 001,38	1 388 001,38	0,00	177,36

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	22,90	22,90	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	10 827,00	10 827,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	782 592,00	782 592,00	1 364 689,27	1 364 689,27	0,00	174,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 372,31	3 372,31	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 378,38	6 378,38	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 711,52	2 711,52	0,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	641 200,00	641 200,00	602 389,50	602 389,50	0,00	93,95
		0830	Wpływy z usług	641 200,00	641 200,00	602 389,50	602 389,50	0,00	93,95
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000,00	184 540,00	305 950,05	305 950,05	0,00	165,79
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	130 000,00	106 890,02	106 890,02	0,00	82,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	130 000,00	106 890,02	106 890,02	0,00	82,22
	90095		Pozostała działalność	0,00	54 540,00	199 060,03	199 060,03	0,00	364,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54 540,00	196 714,00	196 714,00	0,00	360,68
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 330,03	2 330,03	0,00	-
	OGÓŁEM			135 905 000,00	152 220 493,18	154 264 133,60	141 563 741,79	12 700 391,81	101,34

Załącznik Nr 1.3 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 marca 2025 r.

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2024 ROKU
wg jednostek organizacyjnych Powiatu

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8
STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA				4 527 164,18	4 581 704,18	4 260 825,54	93,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000,00	30 000,00	37 345,67	124,49
	60019		Platne parkowanie	30 000,00	30 000,00	35 525,67	118,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	35 523,12	118,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,55	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 820,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 820,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	795 000,00	795 000,00	27 656,77	3,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	795 000,00	795 000,00	27 656,77	3,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		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	2 142,16	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych	795 000,00	795 000,00	25 250,00	3,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	247,00	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 600 000,00	1 600 000,00	1 678 556,50	104,91
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 600 000,00	1 600 000,00	1 678 556,50	104,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00	1 600 000,00	1 676 926,80	104,81
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 618,10	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	797 164,18	797 164,18	811 595,99	101,81
	75020		Starostwa powiatowe	797 164,18	797 164,18	811 595,99	101,81
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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	622,35	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 480,00	49,60
		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	213 000,00	213 000,00	245 084,64	115,06
		0830	Wpływy z usług	409 774,83	409 774,83	411 110,44	100,33
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	292,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 001,62	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	4 192,71	41,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	63 000,00	47 422,88	75,27

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 280 000,00	1 280 000,00	1 489 780,48	116,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 280 000,00	1 280 000,00	1 489 780,48	116,39
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 070 000,00	1 070 000,00	1 225 045,50	114,49
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	16 750,00	111,67
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	450,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	16 749,40	111,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	272,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydane prawa jazdy	180 000,00	180 000,00	230 270,00	127,93
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	240,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,38	-
851			OCHRONA ZDROWIA	25 000,00	25 000,00	16 830,10	67,32
	85141		Ratownictwo medyczne	25 000,00	25 000,00	16 830,10	67,32
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	16 830,10	67,32
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	54 540,00	199 060,03	364,98
	90095		Pozostała działalność	0,00	54 540,00	199 060,03	364,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	54 540,00	196 714,00	360,68
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 330,03	-
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				92 012 905,82	107 309 799,06	105 543 119,13	98,35
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	82 000,00	81 220,00	99,05
	01095		Pozostała działalność	0,00	82 000,00	81 220,00	99,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	82 000,00	81 220,00	99,05
020			LEŚNICTWO	0,00	36 697,01	36 697,01	100,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	1 875,37	1 875,37	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 875,37	1 875,37	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	34 821,64	34 821,64	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	34 821,64	34 821,64	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 898 806,82	12 827 214,22	11 486 455,26	89,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 898 806,82	12 827 214,22	11 486 455,26	89,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,00	-
		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	1 340 772,00	1 340 772,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. %	
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8	
	RFRD		Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice	1 340 772,00	1 340 772,00	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 866 017,82	6 232 174,52	6 232 174,52	100,00	
		PŁ		RFRD - Poprawa bezpieczeństwa pieszych dla drogi 3545Z w m. Węgorzewo	273 889,22	273 889,22	273 889,22	100,00
				RFRD - Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski - Kladno	4 592 128,60	3 411 496,08	3 411 496,08	100,00
				RFRD - Przebudowa drogi powiatowej nr 3569Z Cetuń - DW 168	0,00	2 546 789,22	2 546 789,22	100,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
				POLSKI ŁAD - Przebudowa ciągów pieszych na terenie powiatu koszańskiego	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 692 017,00	2 779 719,84	2 779 700,88	100,00
				GMINA BĘDZINO - Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski-Kladno	1 512 840,00	1 178 709,49	1 178 709,49	100,00
				GMINA BĘDZINO - Przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3514Z w m. Dobrzyca wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu pieszego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
				GMINA MIELNO - Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski-Kladno	784 563,00	611 010,35	611 010,35	100,00
				GMINA SIANÓW - Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice	394 614,00	400 000,00	400 000,00	100,00
			GMINA SIANÓW - Przebudowa ciągów pieszych na terenie powiatu koszańskiego	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	
			GMINA POLANÓW - Remont drogi DW 205 Gologóra - odcinek Gminy Polanów	0,00	100 000,00	99 981,04	99,98	
			GMINA POLANÓW - Przebudowa drogi powiatowej nr 3569Z Cetuń - DW 168	0,00	150 000,00	150 000,00	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	474 547,86	474 547,86	100,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3569Z Cetuń - DW 168	0,00	474 547,86	474 547,86	100,00	
		700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	911 987,00	1 517 378,65	1 695 732,91	111,75
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	911 987,00	1 517 378,65	1 695 732,91	111,75
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	614,91	614,91	100,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 487,00	874 263,74	870 515,53	99,57	
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	642 500,00	642 500,00	824 602,47	128,34	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 526 000,00	1 650 284,96	1 651 046,27	100,05		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	556 000,00	607 008,00	607 008,00	100,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	556 000,00	607 008,00	607 008,00	100,00	
	71015	Nadzór budowlany	970 000,00	1 043 276,96	1 044 038,27	100,07		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,96	3,96	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	970 000,00	1 043 273,00	1 043 272,51	100,00	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	761,80	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	680 628,00	1 344 261,30	993 403,90	73,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 828,00	109 211,00	109 211,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 828,00	109 211,00	109 211,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	582 800,00	1 225 050,30	874 192,90	71,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	500 000,00	567 025,35	113,41
		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	30 331,06	3 892,33	12,83
			<i>Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim</i>	0,00	30 331,06	3 892,33	12,83
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 212,38	797,22	12,83
			<i>Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim</i>	0,00	6 212,38	797,22	12,83
		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	502 736,69	182 332,74	36,27
			<i>Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim</i>	0,00	502 736,69	182 332,74	36,27
		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	102 970,17	37 345,26	36,27
			<i>Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim</i>	0,00	102 970,17	37 345,26	36,27
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	98 085,00	86 419,20	88,11
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	0,00	98 085,00	86 419,20	88,11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	98 085,00	86 419,20	88,11
752			OBRONA NARODOWA	35 000,00	32 589,44	32 589,44	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	32 589,44	32 589,44	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	32 589,44	32 589,44	100,00
755			WYMIAR SPAWIEDLIWOŚCI	211 068,00	211 068,00	209 583,64	99,30
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	209 583,64	99,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	211 068,00	209 583,64	99,30
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCHOD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	22 003 981,00	24 425 736,00	24 425 736,00	100,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 003 981,00	24 425 736,00	24 425 736,00	100,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 336 325,00	23 758 080,00	23 758 080,00	100,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	667 656,00	667 656,00	667 656,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 521 499,00	45 453 425,00	45 453 425,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 709 991,00	17 654 401,00	17 654 401,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	14 709 991,00	17 654 401,00	17 654 401,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 315 517,00	1 315 517,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	578 245,00	578 245,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	737 272,00	737 272,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	20 673 220,00	20 082 281,00	20 082 281,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	20 673 220,00	20 082 281,00	20 082 281,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 103 097,00	1 103 097,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0,00	1 103 097,00	1 103 097,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	306 718,00	306 718,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306 718,00	306 718,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	5 138 288,00	4 991 411,00	4 991 411,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 138 288,00	4 991 411,00	4 991 411,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	180 400,00	185 476,74	125 511,49	67,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 076,74	5 075,69	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 076,74	5 075,69	99,98
	80195		Pozostała działalność	180 400,00	180 400,00	120 435,80	66,76
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	180 400,00	180 400,00	120 435,80	66,76
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	153 285,94	153 285,94	100,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	153 285,94	153 285,94	100,00
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	137 144,93	137 144,93	100,00
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 141,01	16 141,01	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8
852			POMOC SPOŁECZNA	10 358 134,00	14 392 377,40	14 225 761,75	98,84
	85202		Dom pomocy społecznej	10 358 134,00	14 253 174,28	14 090 457,61	98,86
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 620,00	12 620,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 858 134,00	14 240 554,28	14 077 837,61	98,86
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	-
			<i>POLSKI ŁAD Prace konserwatorskie budynku pałacowego w Parsowie</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	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	126 262,20	122 363,22	96,91
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	126 262,20	122 363,22	96,91
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 940,92	3 940,92	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	3 940,92	3 940,92	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 539 070,00	4 497 800,00	4 519 584,10	100,48
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	46 784,10	187,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	46 784,10	187,14
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 514 070,00	4 443 001,00	4 443 001,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 764 070,00	3 764 070,00	3 764 070,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	750 000,00	678 931,00	678 931,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	29 799,00	29 799,00	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	29 799,00	29 799,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	71 930,00	71 930,00	100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	71 930,00	71 930,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 300,00	8 300,00	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 630,00	63 630,00	100,00
			<i>Zagospodarowanie terenu w SOSW w Warninie</i>	<i>0,00</i>	<i>63 630,00</i>	<i>63 630,00</i>	<i>100,00</i>
855			RODZINA	16 332,00	200 189,40	187 847,20	93,83
	85508		Rodziny zastępcze	16 332,00	200 189,40	187 847,20	93,83
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	21 540,60	14 799,28	68,70
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 332,00	16 332,00	17 424,00	106,69

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8
			<i>Miasto Ruda Ślęska</i>	16 332,00	16 332,00	17 424,00	106,69
		2700	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	162 316,80	155 623,92	95,88
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000,00	130 000,00	106 890,02	82,22
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	130 000,00	106 890,02	82,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	130 000,00	106 890,02	82,22
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO				3 250 650,00	3 296 641,00	3 297 975,99	100,04
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 250 650,00	3 296 641,00	3 297 975,99	100,04
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 250 650,00	3 296 641,00	3 297 975,99	100,04
		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	141 000,00	183 673,00	183 672,99	100,00
		0830	Wpływy z usług	3 108 950,00	3 108 950,00	3 110 450,00	100,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	4 018,00	3 853,00	95,89
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY w WARNINIE				76 924,00	96 924,00	98 987,72	102,13
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	76 924,00	96 924,00	98 987,72	102,13
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	76 924,00	96 924,00	98 987,72	102,13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 424,00	2 424,00	3 861,00	159,28
		0830	Wpływy z usług	74 500,00	74 500,00	72 637,14	97,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	22 431,60	112,16
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w KOSZALINIE				5 200,00	5 200,00	5 002,56	96,20
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 200,00	5 200,00	5 002,56	96,20
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	5 200,00	5 200,00	5 002,56	96,20
		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	4 383,66	87,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	423,78	-
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY w POLANOWIE				100 500,00	124 457,00	154 587,90	124,21
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 500,00	124 457,00	154 587,90	124,21
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	100 500,00	124 457,00	154 587,90	124,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	528,46	-
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	113 500,30	147 017,56	129,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	222,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	320,73	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 456,70	5 456,70	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	1 023,93	18,62

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w KOSZALINIE				1 943 332,00	2 051 732,00	2 617 537,79	127,58
852			POMOC SPOŁECZNA	50 000,00	50 000,00	53 812,09	107,62
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	50 000,00	50 000,00	53 812,09	107,62
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	41 361,76	82,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 450,33	-
855			RODZINA	1 893 332,00	2 001 732,00	2 563 725,70	128,08
	85508		Rodziny zastępcze	1 252 132,00	1 360 532,00	1 961 336,20	144,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	22,90	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	10 827,00	-
		0830	Wpływy z usług	782 592,00	782 592,00	1 364 689,27	174,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 372,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 378,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 711,52	-
		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	469 540,00	577 940,00	573 334,82	99,20
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	641 200,00	641 200,00	602 389,50	93,95
		0830	Wpływy z usług	641 200,00	641 200,00	602 389,50	93,95
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w CETUNIU				5 092 811,00	5 149 728,00	5 865 731,78	113,90
852			POMOC SPOŁECZNA	5 092 811,00	5 149 728,00	5 865 731,78	113,90
	85202		Domy pomocy społecznej	5 092 811,00	5 149 728,00	5 865 731,78	113,90
		0830	Wpływy z usług	5 091 811,00	5 139 032,00	5 851 826,43	113,87
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			5 851 826,43	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	10 696,00	13 905,35	130,01
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w MIELNIE				5 251 350,00	5 314 293,00	5 985 539,30	112,63
852			POMOC SPOŁECZNA	5 251 350,00	5 314 293,00	5 985 539,30	112,63
	85202		Domy pomocy społecznej	5 251 350,00	5 314 293,00	5 985 539,30	112,63
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	4 429,44	-
		0830	Wpływy z usług	5 244 550,00	5 307 493,00	5 966 112,97	112,41
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			5 966 112,97	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 733,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	6 800,00	11 263,55	165,64
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w NOWYCH BIELICACH				6 345 012,00	6 498 433,00	7 226 002,22	111,20
852			POMOC SPOŁECZNA	6 345 012,00	6 498 433,00	7 226 002,22	111,20
	85202		Domy pomocy społecznej	6 345 012,00	6 498 433,00	7 226 002,22	111,20
		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	42 612,00	42 612,00	43 367,52	101,77
		0830	Wpływy z usług	6 300 000,00	6 441 542,00	7 157 074,65	111,11
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			7 157 074,65	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 216,00	2 216,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	563,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	2 863,70	1 431,85

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 122,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	11 863,00	15 794,59	133,14
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w PARSOWIE	5 520 000,00	5 539 028,00	5 959 438,58	107,59
852			POMOC SPOŁECZNA	5 520 000,00	5 539 028,00	5 959 438,58	107,59
	85202		Domy pomocy społecznej	5 520 000,00	5 539 028,00	5 959 438,58	107,59
		0830	Wpływy z usług	5 519 000,00	5 538 028,00	5 958 325,23	107,59
			<i>w tym z odpłatności pensjonariuszy</i>			5 958 325,23	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	152,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	961,06	96,11
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w ŻYDOWIE	9 701 800,00	9 834 375,00	10 777 847,71	109,59
852			POMOC SPOŁECZNA	9 701 800,00	9 834 375,00	10 777 847,71	109,59
	85202		Domy pomocy społecznej	9 701 800,00	9 834 375,00	10 777 847,71	109,59
		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	400,00	-
		0830	Wpływy z usług	9 700 000,00	9 805 695,00	10 736 375,36	109,49
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			10 736 375,36	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	53,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	28 680,00	41 018,48	143,02
			POWIATOWY URZĄD PRACY w KOSZALINIE	78 351,00	96 351,00	99 717,47	103,49
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	18 000,00	11 880,73	66,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	18 000,00	11 880,73	66,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 000,00	11 880,73	66,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	78 351,00	78 351,00	87 836,74	112,11
	85333		Powiatowe urzędy pracy	78 351,00	78 351,00	87 836,74	112,11
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	300,00	300,00	345,00	115,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 900,00	76 900,00	83 150,00	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	1 151,00	1 151,00	3 035,85	263,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 305,89	-
			POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w KOSZALINIE	1 999 000,00	2 279 500,00	2 329 316,97	102,19
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49 000,00	2 279 500,00	2 329 316,97	102,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 000,00	2 279 500,00	2 329 316,97	102,19
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów innych kar pienionych od osób fizycznych	0,00	5 186,00	6 392,12	123,26
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 300,00	26 300,00	496,23
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	0,00	2 000 000,00	2 001 728,49	100,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 154,00	1 272,80	110,29
		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	15 000,00	3 360,00	3 356,83	99,91
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 000,00	2 462,74	123,14

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	163 000,00	165 102,09	101,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	43,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 492,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	152,48	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 000,00	26 326,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	73 500,00	94 687,45	128,83
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ	1 950 000,00	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podst. ustaw	1 950 000,00	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 950 000,00	0,00	0,00	-
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO w KOSZALINIE				0,00	42 327,94	42 502,94	100,41
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	42 327,94	42 502,94	100,41
	71015		Nadzór budowlany	0,00	42 327,94	42 502,94	100,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 102,34	40 102,34	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 225,60	2 400,60	107,86
O G Ó Ł E M				135 905 000,00	152 220 493,18	154 264 133,60	101,34
w tym: z odpłatności mieszkańców						35 669 714,64	

Załącznik Nr 2.1 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 marca 2025 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2024 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	82 000,00	81 220,00	81 220,00	0,00	81 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05
020	LEŚNICTWO	50 000,00	86 697,01	56 107,01	56 107,01	0,00	54 231,64	0,00	1 875,37	0,00	0,00	64,72
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 379 145,26	26 047 083,92	23 566 394,03	3 087 574,22	0,00	2 619 823,19	467 751,03	0,00	0,00	20 478 819,81	90,48
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	269 487,00	874 878,65	871 130,44	871 130,44	794 118,24	76 397,29	614,91	0,00	0,00	0,00	99,57
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 100 540,50	2 267 153,40	1 998 072,99	1 998 072,99	1 225 872,95	725 559,82	40 106,30	6 533,92	0,00	0,00	88,13
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 497 719,70	28 898 596,24	26 795 121,06	26 385 827,84	20 924 925,58	4 722 592,59	29 995,53	708 314,14	0,00	409 293,22	92,72
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	98 085,00	86 419,20	86 419,20	41 395,76	29 123,44	0,00	15 900,00	0,00	0,00	88,11
752	OBRONA NARODOWA	35 000,00	32 589,44	32 589,44	32 589,44	21 565,97	11 023,47	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	76 500,00	101 500,00	100 866,15	89 066,15	5 600,00	48 486,15	34 980,00	0,00	0,00	11 800,00	99,38
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	211 068,00	211 068,00	209 583,64	209 583,64	9 568,18	67 119,50	132 895,96	0,00	0,00	0,00	99,30
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	670 000,00	700 000,00	681 134,50	681 134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	681 134,50	0,00	97,30
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 105 123,00	2 657 698,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 915 206,35	5 833 168,54	5 491 353,11	5 491 353,11	3 788 531,95	537 800,44	974 716,89	190 303,83	0,00	0,00	94,14
851	OCHRONA ZDROWIA	98 000,00	364 432,13	338 419,67	314 486,87	0,00	61 196,01	253 290,86	0,00	0,00	23 932,80	92,86
852	POMOC SPOŁECZNA	54 144 277,82	59 119 323,05	58 014 853,59	56 770 386,86	41 313 771,30	13 594 634,34	1 741 271,86	120 709,36	0,00	1 244 466,73	98,13
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 127 992,86	8 400 364,86	8 306 716,76	8 276 806,41	7 400 457,35	689 280,52	141 523,20	45 545,34	0,00	29 910,35	98,89
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 932 220,51	12 853 836,57	12 585 861,70	12 575 861,70	7 673 550,02	2 441 717,68	2 254 668,77	205 925,23	0,00	10 000,00	97,92
855	RODZINA	6 190 869,00	6 389 687,40	5 867 199,86	5 867 199,86	1 336 915,96	1 712 304,53	83 376,48	2 734 602,89	0,00	0,00	91,82
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	182 000,00	182 000,00	157 975,75	78 381,70	0,00	28 381,70	50 000,00	0,00	0,00	79 594,05	86,80
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	309 500,00	309 500,00	293 815,77	293 815,77	2 000,00	106 815,77	185 000,00	0,00	0,00	0,00	94,93
926	KULTURA FIZYCZNA	126 350,00	64 858,43	52 351,48	52 351,48	0,00	41 351,48	11 000,00	0,00	0,00	0,00	80,72
OGÓŁEM		141 421 000,00	155 574 521,41	145 587 186,15	123 299 369,19	84 538 273,26	27 649 059,56	6 401 191,79	4 029 710,08	681 134,50	22 287 816,96	93,58

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	82 000,00	81 220,00	81 220,00	0,00	81 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05
	01095	Pozostała działalność	0,00	82 000,00	81 220,00	81 220,00	0,00	81 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05
020		LEŚNICTWO	50 000,00	86 697,01	56 107,01	56 107,01	0,00	54 231,64	0,00	1 875,37	0,00	0,00	64,72
	02001	Gospodarka leśna	0,00	21 875,37	10 485,37	10 485,37	0,00	8 610,00	0,00	1 875,37	0,00	0,00	47,93
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	50 000,00	64 821,64	45 621,64	45 621,64	0,00	45 621,64	0,00	0,00	0,00	0,00	70,38
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 379 145,26	26 047 083,92	23 566 394,03	3 087 574,22	0,00	2 619 823,19	467 751,03	0,00	0,00	20 478 819,81	90,48
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21 379 145,26	25 947 083,92	23 466 394,03	2 987 574,22	0,00	2 619 823,19	367 751,03	0,00	0,00	20 478 819,81	90,44
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	269 487,00	874 878,65	871 130,44	871 130,44	794 118,24	76 397,29	614,91	0,00	0,00	0,00	99,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 487,00	874 878,65	871 130,44	871 130,44	794 118,24	76 397,29	614,91	0,00	0,00	0,00	99,57
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 100 540,50	2 267 153,40	1 998 072,99	1 998 072,99	1 225 872,95	725 559,82	40 106,30	6 533,92	0,00	0,00	88,13
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 130 540,50	1 181 548,50	912 468,58	912 468,58	259 221,50	653 247,08	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23
	71015	Nadzór budowlany	970 000,00	1 085 604,90	1 085 604,41	1 085 604,41	966 651,45	72 312,74	40 106,30	6 533,92	0,00	0,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 497 719,70	28 898 596,24	26 795 121,06	26 385 827,84	20 924 925,58	4 722 592,59	29 995,53	708 314,14	0,00	409 293,22	92,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 828,00	109 211,00	109 211,00	109 211,00	109 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75019	Rady powiatu	694 720,00	694 720,00	610 812,53	610 812,53	0,00	24 946,53	0,00	585 866,00	0,00	0,00	87,92
	75020	Starostwa powiatowe	22 514 921,70	23 317 327,10	21 365 377,25	20 956 084,03	17 918 738,85	2 919 123,77	0,00	118 221,41	0,00	409 293,22	91,63
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 800,00	278 347,57	260 100,16	260 100,16	0,00	230 104,63	29 995,53	0,00	0,00	0,00	93,44
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 108 950,00	3 508 189,57	3 507 037,51	3 507 037,51	2 896 975,73	605 835,05	0,00	4 226,73	0,00	0,00	99,97
	75095	Pozostała działalność	914 500,00	990 801,00	942 582,61	942 582,61	0,00	942 582,61	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	98 085,00	86 419,20	86 419,20	41 395,76	29 123,44	0,00	15 900,00	0,00	0,00	88,11
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	98 085,00	86 419,20	86 419,20	41 395,76	29 123,44	0,00	15 900,00	0,00	0,00	88,11
752		OBRONA NARODOWA	35 000,00	32 589,44	32 589,44	32 589,44	21 565,97	11 023,47	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	32 589,44	32 589,44	32 589,44	21 565,97	11 023,47	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	76 500,00	101 500,00	100 866,15	89 066,15	5 600,00	48 486,15	34 980,00	0,00	0,00	11 800,00	99,38
	75405	Komendy Powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	98,33
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie		Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:					WDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (5:4)
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75421	Zarządzanie kryzysowe	54 500,00	54 500,00	54 086,15	54 086,15	5 600,00	48 486,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 980,00	9 980,00	0,00	0,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00	99,80
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	211 068,00	211 068,00	209 583,64	209 583,64	9 568,18	67 119,50	132 895,96	0,00	0,00	0,00	99,30
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	209 583,64	209 583,64	9 568,18	67 119,50	132 895,96	0,00	0,00	0,00	99,30
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	670 000,00	700 000,00	681 134,50	681 134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	681 134,50	0,00	97,30
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	670 000,00	700 000,00	681 134,50	681 134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	681 134,50	0,00	97,30
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 105 123,00	2 657 698,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 105 123,00	2 657 698,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 915 206,35	5 833 168,54	5 491 353,11	5 491 353,11	3 788 531,95	537 800,44	974 716,89	190 303,83	0,00	0,00	94,14
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 525 601,00	2 875 537,89	2 685 171,77	2 685 171,77	2 324 611,54	244 289,99	0,00	116 270,24	0,00	0,00	93,38
	80107	Świetlice szkolne	201 643,00	196 604,00	182 392,35	182 392,35	161 768,31	11 693,84	0,00	8 930,20	0,00	0,00	92,77
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	344 053,84	456 178,92	455 044,61	455 044,61	0,00	0,00	455 044,61	0,00	0,00	0,00	99,75
	80120	Licea ogólnokształcące	390 299,51	534 862,36	519 672,28	519 672,28	0,00	0,00	519 672,28	0,00	0,00	0,00	97,16
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 262 219,00	1 374 918,00	1 342 433,74	1 342 433,74	1 173 460,57	103 869,78	0,00	65 103,39	0,00	0,00	97,64
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	23 484,00	23 124,32	23 124,32	0,00	23 124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 076,74	5 075,69	5 075,69	0,00	5 075,69	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	80195	Pozostała działalność	191 390,00	366 506,63	278 438,35	278 438,35	128 691,53	149 746,82	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97
851		OCHRONA ZDROWIA	98 000,00	364 432,13	338 419,67	314 486,87	0,00	61 196,01	253 290,86	0,00	0,00	23 932,80	92,86
	85111	Szpitale ogólne	24 000,00	24 000,00	23 932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 932,80	99,72
	85141	Ratownictwo medyczne	30 000,00	30 000,00	10 252,01	10 252,01	0,00	10 252,01	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17
	85149	Programy polityki zdrowotnej	32 000,00	154 451,67	154 373,67	154 373,67	0,00	0,00	154 373,67	0,00	0,00	0,00	99,95
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	95 036,46	88 917,19	88 917,19	0,00	0,00	88 917,19	0,00	0,00	0,00	93,56
	85195	Pozostała działalność	12 000,00	60 944,00	60 944,00	60 944,00	0,00	50 944,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	54 144 277,82	59 119 323,05	58 014 853,59	56 770 386,86	41 313 771,30	13 594 634,34	1 741 271,86	120 709,36	0,00	1 244 466,73	98,13
	85202	Domy pomocy społecznej	51 073 652,82	55 768 894,93	54 941 546,22	54 035 744,63	38 972 607,40	13 203 137,54	1 741 271,86	118 727,83	0,00	905 801,59	98,52
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 824 725,00	2 950 987,20	2 698 862,10	2 698 862,10	2 341 163,90	355 716,67	0,00	1 981,53	0,00	0,00	91,46

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
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 400,00	32 400,00	9 339,21	9 339,21	0,00	9 339,21	0,00	0,00	0,00	0,00	28,82
	85295	Pozostała działalność	200 000,00	344 540,92	342 606,06	3 940,92	0,00	3 940,92	0,00	0,00	0,00	338 665,14	99,44
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 127 992,86	8 400 364,86	8 306 716,76	8 276 806,41	7 400 457,35	689 280,52	141 523,20	45 545,34	0,00	29 910,35	98,89
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 092,00	147 092,00	141 523,20	141 523,20	0,00	0,00	141 523,20	0,00	0,00	0,00	96,21
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 980 900,86	8 223 473,86	8 135 394,56	8 105 484,21	7 400 457,35	689 280,52	0,00	15 746,34	0,00	29 910,35	98,93
	85395	Pozostała działalność	0,00	29 799,00	29 799,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	29 799,00	0,00	0,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 932 220,51	12 853 836,57	12 585 861,70	12 575 861,70	7 673 550,02	2 441 717,68	2 254 668,77	205 925,23	0,00	10 000,00	97,92
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 875 784,00	3 086 225,00	3 074 867,32	3 064 867,32	2 210 955,84	782 499,81	0,00	71 411,67	0,00	10 000,00	99,63
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	12 579,00	8 222,93	8 222,93	8 222,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,37
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	2 073 829,00	2 465 787,21	2 373 147,27	2 373 147,27	1 933 005,58	438 102,09	0,00	2 039,60	0,00	0,00	96,24
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	12 988,65	17 227,89	17 227,89	17 227,89	0,00	0,00	17 227,89	0,00	0,00	0,00	100,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 717 965,86	2 293 548,47	2 237 440,88	2 237 440,88	0,00	0,00	2 237 440,88	0,00	0,00	0,00	97,55
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 151 781,00	4 839 464,00	4 736 587,06	4 736 587,06	3 521 365,67	1 092 747,43	0,00	122 473,96	0,00	0,00	97,87
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	26 831,00	26 194,35	26 194,35	0,00	26 194,35	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63
	85495	Pozostała działalność	89 872,00	102 174,00	102 174,00	102 174,00	0,00	102 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855		RODZINA	6 190 869,00	6 389 687,40	5 867 199,86	5 867 199,86	1 336 915,96	1 712 304,53	83 376,48	2 734 602,89	0,00	0,00	91,82
	85508	Rodziny zastępcze	4 804 497,00	4 988 354,40	4 535 847,71	4 535 847,71	1 336 915,96	504 874,86	0,00	2 694 056,89	0,00	0,00	90,93
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 386 372,00	1 401 333,00	1 331 352,15	1 331 352,15	0,00	1 207 429,67	83 376,48	40 546,00	0,00	0,00	95,01
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	182 000,00	182 000,00	157 975,75	78 381,70	0,00	28 381,70	50 000,00	0,00	0,00	79 594,05	86,80
	90095	Pozostała działalność	182 000,00	182 000,00	157 975,75	78 381,70	0,00	28 381,70	50 000,00	0,00	0,00	79 594,05	86,80
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	309 500,00	309 500,00	293 815,77	293 815,77	2 000,00	106 815,77	185 000,00	0,00	0,00	0,00	94,93
	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	124 500,00	124 500,00	108 815,77	108 815,77	2 000,00	106 815,77	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40
926		KULTURA FIZYCZNA	126 350,00	64 858,43	52 351,48	52 351,48	0,00	41 351,48	11 000,00	0,00	0,00	0,00	80,72
	92695	Pozostała działalność	126 350,00	64 858,43	52 351,48	52 351,48	0,00	41 351,48	11 000,00	0,00	0,00	0,00	80,72
OGÓŁEM			141 421 000,00	155 574 521,41	145 587 186,15	123 299 369,19	84 538 273,26	27 649 059,56	6 401 191,79	4 029 710,08	681 134,50	22 287 816,96	93,58

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

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 130 000,00	2 630 000,00	2 604 825,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 825,82	99,04
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 130 000,00	2 630 000,00	2 604 825,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 825,82	99,04
	PZD	Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice	2 130 000,00	2 630 000,00	2 604 825,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 825,82	99,04
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	445 340,00	238 688,88	4 988,88	0,00	4 988,88	0,00	0,00	0,00	233 700,00	53,60
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	445 340,00	238 688,88	4 988,88	0,00	4 988,88	0,00	0,00	0,00	233 700,00	53,60
	SP	Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim	0,00	445 340,00	238 688,88	4 988,88	0,00	4 988,88	0,00	0,00	0,00	233 700,00	53,60
		Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim	0,00	142 735,81	142 735,81	22 053,81	0,00	22 053,81	0,00	0,00	0,00	120 682,00	100,00
	JST	CYFROWY Powiat	0,00	11 132,94	11 132,94	3 744,99	0,00	3 744,99	0,00	0,00	0,00	7 387,95	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	154 451,67	154 373,67	154 373,67	0,00	0,00	154 373,67	0,00	0,00	0,00	99,95
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	154 451,67	154 373,67	154 373,67	0,00	0,00	154 373,67	0,00	0,00	0,00	99,95
	JST	„WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego	0,00	154 451,67	154 373,67	154 373,67	0,00	0,00	154 373,67	0,00	0,00	0,00	99,95
OGÓŁEM			2 130 000,00	3 229 791,67	2 997 888,37	159 362,55	0,00	4 988,88	154 373,67	0,00	0,00	2 838 525,82	92,82

Załącznik Nr 2.2 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 marca 2025 r.

WKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2024 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	4 775 123,00	3 651 408,11	1 569 073,48	965 146,57	0,00	0,00	284 012,07	0,00	681 134,50	603 926,91	42,97
2	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	26 886 602,77	30 199 128,82	27 653 033,35	26 493 203,19	14 854 134,19	4 839 919,18	6 117 179,72	681 970,10	0,00	1 159 830,16	91,57
3	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego	3 108 950,00	3 508 189,57	3 507 037,51	3 507 037,51	2 896 975,73	605 835,05	0,00	4 226,73	0,00	0,00	99,97
4	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie	5 858 380,00	6 530 066,80	6 339 509,25	6 329 509,25	4 950 299,24	1 155 048,11	0,00	224 161,90	0,00	10 000,00	97,08
5	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie	2 282 129,00	2 860 233,84	2 680 153,04	2 680 153,04	2 061 197,11	616 916,33	0,00	2 039,60	0,00	0,00	93,70
6	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie	5 230 010,00	5 979 786,83	5 817 330,93	5 817 330,93	4 450 085,62	1 207 217,75	0,00	160 027,56	0,00	0,00	97,28
7	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	8 993 078,00	9 316 138,52	8 518 465,61	8 518 465,61	3 678 079,86	2 103 801,33	0,00	2 736 584,42	0,00	0,00	91,44
8	Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu	7 037 498,00	7 627 953,34	7 332 586,52	7 208 822,52	5 340 198,16	1 850 179,75	0,00	18 444,61	0,00	123 764,00	96,13
9	Dom Pomocy Społecznej w Mielnie	6 582 139,29	7 294 318,07	7 209 890,75	7 034 094,05	5 063 437,44	1 964 100,64	0,00	6 555,97	0,00	175 796,70	98,84
10	Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach	12 011 630,00	13 387 021,85	13 082 300,35	13 030 514,01	9 829 224,99	3 169 296,31	0,00	31 992,71	0,00	51 786,34	97,72
11	Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	8 047 633,46	8 404 168,82	8 177 992,27	7 949 250,19	5 907 844,27	2 023 660,37	0,00	17 745,55	0,00	228 742,08	97,31
12	Dom Pomocy Społecznej w Żydowie	15 690 924,10	17 225 194,20	17 125 993,29	17 046 545,77	12 831 902,54	4 170 654,24	0,00	43 988,99	0,00	79 447,52	99,42
13	Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie	7 980 900,86	8 223 473,86	8 135 394,56	8 105 484,21	7 400 457,35	689 280,52	0,00	15 746,34	0,00	29 910,35	98,93
14	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie	970 000,00	1 045 498,60	1 045 498,11	1 045 498,11	966 651,45	72 312,74	0,00	6 533,92	0,00	0,00	100,00
15	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	25 966 001,52	30 321 940,18	27 392 927,13	7 568 314,23	4 307 785,31	3 180 837,24	0,00	79 691,68	0,00	19 824 612,90	90,34
OGÓŁEM		141 421 000,00	155 574 521,41	145 587 186,15	123 299 369,19	84 538 273,26	27 649 059,56	6 401 191,79	4 029 710,08	681 134,50	22 287 816,96	93,58

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 marca 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty wg Uchwały Budżetowej na 2024 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024 r.	WYKONANIE wg stanu na 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓŁEM:		7 016 000,00	4 854 028,23	11 695 309,72
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	274 458,47	274 458,47
	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>		0,00	274 458,47	
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 000 000,00	0,00	0,00
	w tym:				
	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>		2 000 000,00	0,00	0,00
	<i>na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>		0,00	0,00	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>		0,00	0,00	0,00
	<i>na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>		0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00	0,00	0,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 016 000,00	4 579 569,76	11 420 851,25
	w tym:				
	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>		3 516 000,00	3 079 569,76	0,00
	<i>na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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	0,00
	<i>Niewykorzystane środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>		0,00	0,00	0,00
	ROZCHODY OGÓŁEM:		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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 27 marca 2025 r.

WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2024 ROKU

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

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	DOCHODY				WYDATKI									
			§ 2110			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	82 000,00	81 220,00	0,00	0,00	82 000,00	81 220,00	81 220,00	0,00	81 220,00	0,00	0,00	0,00	99,05
700	70005	2110	269 487,00	874 263,74	870 515,53	99,57	269 487,00	874 263,74	870 515,53	870 515,53	794 118,24	76 397,29	0,00	0,00	0,00	99,57
710			1 526 000,00	1 650 281,00	1 650 280,51	100,00	1 526 000,00	1 650 281,00	1 650 280,51	1 650 280,51	1 225 872,95	417 873,64	6 533,92	0,00	0,00	100,00
	71012	2110	556 000,00	607 008,00	607 008,00	100,00	556 000,00	607 008,00	607 008,00	607 008,00	259 221,50	347 786,50	0,00	0,00	0,00	100,00
	71015	2110	970 000,00	1 043 273,00	1 043 272,51	100,00	970 000,00	1 043 273,00	1 043 272,51	1 043 272,51	966 651,45	70 087,14	6 533,92	0,00	0,00	100,00
750	75011	2110	97 828,00	109 211,00	109 211,00	100,00	97 828,00	109 211,00	109 211,00	109 211,00	109 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751	75109	2110	0,00	98 085,00	86 419,20	88,11	0,00	98 085,00	86 419,20	86 419,20	41 395,76	29 123,44	15 900,00	0,00	0,00	88,11
752	75224	2110	35 000,00	32 589,44	32 589,44	100,00	35 000,00	32 589,44	32 589,44	32 589,44	21 565,97	11 023,47	0,00	0,00	0,00	100,00
755	75515	2110	211 068,00	211 068,00	209 583,64	99,30	211 068,00	211 068,00	209 583,64	209 583,64	9 568,18	67 119,50	0,00	132 895,96	0,00	99,30
801	80153	2110	0,00	5 076,74	5 075,69	99,98	0,00	5 076,74	5 075,69	5 075,69	0,00	5 075,69	0,00	0,00	0,00	99,98
852			0,00	12 940,92	12 940,92	200,00	0,00	12 940,92	12 940,92	12 940,92	0,00	12 940,92	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	3 940,92	3 940,92	100,00	0,00	3 940,92	3 940,92	3 940,92	0,00	3 940,92	0,00	0,00	0,00	100,00
853	85395	2110	0,00	29 799,00	29 799,00	100,00	0,00	29 799,00	29 799,00	29 799,00	0,00	0,00	29 799,00	0,00	0,00	100,00
OGÓŁEM			2 139 383,00	3 105 314,84	3 087 634,93	986,95	2 139 383,00	3 105 314,84	3 087 634,93	3 087 634,93	2 201 732,10	700 773,95	52 232,92	132 895,96	0,00	99,43

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 marca 2025 r.

WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2024 W ROKU
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
współfinansowanych 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	180 400,00	120 435,80	66,76	180 400,00	180 400,00	120 435,80	120 435,80	61 721,73	58 714,07	0,00	66,76
	80195	180 400,00	180 400,00	120 435,80	66,76	180 400,00	180 400,00	120 435,80	120 435,80	61 721,73	58 714,07	0,00	66,76
OGÓŁEM		180 400,00	180 400,00	120 435,80	66,76	180 400,00	180 400,00	120 435,80	120 435,80	61 721,73	58 714,07	0,00	66,76

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 marca 2025 r.

WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2024 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
852		POMOC SPOŁECZNA	9 858 134,00	14 366 816,48	14 200 200,83	98,84	9 858 134,00	14 366 816,48	14 200 200,83	14 200 200,83	12 391 121,97	67 807,00	1 741 271,86	0,00	98,84
	85202	Domy pomocy społecznej	9 858 134,00	14 240 554,28	14 077 837,61	98,86	9 858 134,00	14 240 554,28	14 077 837,61	14 077 837,61	12 268 758,75	67 807,00	1 741 271,86	0,00	98,86
		z tego:													
		1. Starostwo Powiatowe					1 346 265,00	1 750 737,48	1 741 271,86	1 741 271,86	0,00	0,00	1 741 271,86	0,00	99,46
		z tego:													
		DPS Bobolice					1 346 265,00	1 750 737,48	1 741 271,86	1 741 271,86	0,00	0,00	1 741 271,86	0,00	99,46
		2. DPS Cetuń					477 707,00	881 507,00	870 959,10	870 959,10	867 736,10	3 223,00	0,00	0,00	98,80
		3. DPS Mielno					260 567,00	697 334,00	681 225,93	681 225,93	672 519,93	8 706,00	0,00	0,00	97,69
		4. DPS Nowe Bielice					3 561 088,00	4 793 312,30	4 721 375,97	4 721 375,97	4 711 586,97	9 789,00	0,00	0,00	98,50
		5. DPS Parsowo					521 135,00	1 045 404,30	1 028 158,09	1 028 158,09	1 010 746,09	17 412,00	0,00	0,00	98,35
		6. DPS Żydowo					3 691 372,00	5 072 259,20	5 034 846,66	5 034 846,66	5 006 169,66	28 677,00	0,00	0,00	99,26
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	126 262,20	122 363,22	96,91	0,00	126 262,20	122 363,22	122 363,22	122 363,22	0,00	0,00	0,00	96,91
855		RODZINA	0,00	21 540,60	14 799,28	68,70	0,00	21 540,60	14 799,28	14 799,28	14 799,28	0,00	0,00	0,00	68,70
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	21 540,60	14 799,28	68,70	0,00	21 540,60	14 799,28	14 799,28	14 799,28	0,00	0,00	0,00	68,70
OGÓŁEM			9 858 134,00	14 388 357,08	14 215 000,11	98,80	9 858 134,00	14 388 357,08	14 215 000,11	14 215 000,11	12 405 921,25	67 807,00	1 741 271,86	0,00	98,80

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 marca 2025 r.

WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2024 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600			2 692 017,00	3 254 267,70	3 254 248,74	100,00	2 692 017,00	3 254 267,70	3 254 248,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 248,74	100,00
	60014		2 692 017,00	3 254 267,70	3 254 248,74	100,00	2 692 017,00	3 254 267,70	3 254 248,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 248,74	100,00
		6610	2 692 017,00	2 779 719,84	2 779 700,88	100,00	2 692 017,00	2 779 719,84	2 779 700,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 700,88	100,00
		6630	0,00	474 547,86	474 547,86	100,00	0,00	474 547,86	474 547,86	0,00	0,00	0,00	0,00	474 547,86	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	67 236,20	15 563,80	0,00	0,00	100,00
853			3 764 070,00	3 764 070,00	3 764 070,00	100,00	3 764 070,00	3 764 070,00	3 764 070,00	3 764 070,00	3 436 655,00	320 102,00	7 313,00	0,00	100,00
	85333		3 764 070,00	3 764 070,00	3 764 070,00	100,00	3 764 070,00	3 764 070,00	3 764 070,00	3 764 070,00	3 436 655,00	320 102,00	7 313,00	0,00	100,00
		2320	3 764 070,00	3 764 070,00	3 764 070,00	100,00	3 764 070,00	3 764 070,00	3 764 070,00	3 764 070,00	3 436 655,00	320 102,00	7 313,00	0,00	100,00
855			485 872,00	594 272,00	590 758,82	99,41	485 872,00	594 272,00	590 758,82	590 758,82	0,00	0,00	590 758,82	0,00	99,41
	85508		485 872,00	594 272,00	590 758,82	99,41	485 872,00	594 272,00	590 758,82	590 758,82	0,00	0,00	590 758,82	0,00	99,41
		2320	16 332,00	16 332,00	17 424,00	106,69	16 332,00	16 332,00	16 332,00	16 332,00	0,00	0,00	16 332,00	0,00	100,00
		2900	469 540,00	577 940,00	573 334,82	99,20	469 540,00	577 940,00	573 334,82	573 334,82	0,00	0,00	573 334,82	0,00	99,20
OGÓŁEM			7 024 759,00	7 695 409,70	7 691 877,56	99,95	7 024 759,00	7 695 409,70	7 691 877,56	4 437 628,82	3 502 159,46	337 397,54	598 071,82	3 254 248,74	99,95

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 marca 2025 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2024 ROKU
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZY CELOWYCH

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Dział	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI						
		§6290		Plan po zmianach	Wydatki wykonane ogółem (7+11)	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:			WYDATKI MAJĄTKOWE §6050
		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
600		6 232 174,52	6 232 174,52	6 232 174,52	6 232 174,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 232 174,52
	60014	6 232 174,52	6 232 174,52	6 232 174,52	6 232 174,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 232 174,52
OGÓŁEM		6 232 174,52	6 232 174,52	6 232 174,52	6 232 174,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 232 174,52

Kwota 273.889,22 zł - Poprawa bezpieczeństwa pieszych dla drogi 3545Z w m. Węgorzewo
Kwota 3.411.496,08 zł - Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski - Kładno
Kwota 2.546.789,22 zł - Przebudowa drogi powiatowej nr 3569Z Cetuń - DW 168

RZĄDOWY PROGRAM WSPARCIA POWIATU W ORGANIZACJI I TWORZENIU FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ W 2024 R. realizowany
ze środków FUNDUSZU PRACY

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		162 316,00	155 623,92	162 316,80	155 623,92	155 623,92	155 623,92	0,00	0,00	0,00
	85508	162 316,00	155 623,92	162 316,80	155 623,92	155 623,92	155 623,92	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		162 316,00	155 623,92	162 316,80	155 623,92	155 623,92	155 623,92	0,00	0,00	0,00

Planowana kwota 63.886,80 zł - środki z Funduszu Pracy, przyznane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zgodnie z Umową Nr 722/WZPS-4/WR/2024 z 28 sierpnia 2024 r. na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” - zadanie zrealizowane na kwotę 57.193,92 zł co stanowi 89,52% planu
Planowana kwota 98.430,00 zł - środki z Funduszu Pracy, przyznane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na realizację Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. z zadanie zrealizowane w 100% na kwotę 98.430,00 zł.

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH POLSKI ŁĄD

(w złotych)

Dział	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI						
		§6370		Plan po zmianach	Wydatki wykonane ogółem (7+11)	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:			WYDATKI MAJĄTKOWE §6050
		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
600		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	60014	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
OGÓŁEM		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Kwota 2.000.000,00 zł - na zad. Przebudowa ciągów pieszych na terenie powiatu koszalińskiego

FUNDUSZ POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

(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		306 718,00	306 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	306 718,00	306 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		0,00	0,00	347 860,52	222 433,73	222 433,73	66 469,80	155 963,93	0,00	0,00
JST	80102	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOSW	80102	0,00	0,00	168 548,89	73 962,11	73 962,11	0,00	73 962,11	0,00	0,00
PPP-P	80195	0,00	0,00	175 811,63	148 471,62	148 471,62	66 469,80	82 001,82	0,00	0,00
OGÓŁEM		306 718,00	306 718,00	347 860,52	222 433,73	222 433,73	66 469,80	155 963,93	0,00	0,00

Różnica między planem dochodów po zmianach, a planowanymi wydatkami na 2024 r. w wysokości 41.142,52 zł wynika z zaangażowania w planie wydatków niezrealizowanych środków z roku 2023, które pozostały na wydzielonym koncie, dedykowanym środkom z Funduszu Pomocy.

Kwota niezrealizowanych w 2024 r. wydatków w wysokości 125.426,79 zł pozostaje na wydzielonym kćcie dedykowanym środkom z Funduszu Pomocy zostanie zaangażowana w 2025 r.

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 marca 2025 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2024 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
									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
852	85295	0,00	0,00	0,00	0,00	210 819,49	181 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 510,00
900		130 000,00	184 540,00	305 877,42	130 000,00	182 000,00	107 496,05	27 902,00	0,00	27 902,00	0,00	79 594,05
	90019	130 000,00	130 000,00	106 890,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	0,00	54 540,00	198 987,40	130 000,00	182 000,00	107 496,05	27 902,00	0,00	27 902,00	0,00	79 594,05
OGÓŁEM		130 000,00	184 540,00	305 877,42	130 000,00	392 819,49	289 006,05	27 902,00	0,00	27 902,00	0,00	261 104,05

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 marca 2025 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2024 ROKU

Dotacje z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

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
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	95 068,26	95 068,26				
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	27 851,86	15 259,62				
3	600	60014	2310	Gmina Manowo 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	29 360,80	29 360,80				
4	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	83 632,41	83 632,41				
5	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	144 430,41	144 429,94				
6	600	60078	2710	Powiat Kłodzki dotacja celowa z przeznaczeniem na remonty bieżące infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.	100 000,00	100 000,00				
7	754	75411	2300	Pomoc finansowa - Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z zakupem paliwa na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie.	25 000,00	25 000,00				
8	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	147 092,00	141 523,20				
9	854	85417	2310	Gmina Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwęcinnie	17 227,89	17 227,89				
10	855	85510	2320	Miasto Koszalin na udzielenie dotacji dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Starych Bielicach	83 377,00	83 376,48				
11	921	92116	2320	Miasto Koszalin na dofinansowanie działalności bieżącej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela	80 000,00	80 000,00				
12	921	92118	2310	Gmina Bobolice na dofinansowanie działalności Muzeum Regionalnego w Bobolicach	5 000,00	5 000,00				
suma					838 040,63	819 878,60	0,00	0,00	0,00	0,00
razem plan po zmianach kol (6+8+10)					838 040,63					
razem wykonanie kol (7+9+11)					819 878,60					
					% wykonania					97,83

Dotacje z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

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
1	750	75075	2360	Zabezpieczone środki na realizację zadań przez organizacje pożytku publ.	30 000,00	29 995,53				
				Fundacja Nauka dla Środowiska - wsparcie realizacji zad. publ. pt. "Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych w zakresie budowania partnerstwa pomiędzy samorządem powiatowym, a organizacjami pozarządowymi, a także wspieranie ich w realizacji ważnych celów społecznych"	10 000,00	10 000,00				
				Stowarzyszenie - Izba Pamięci Ziemi Polanowskiej - powierzenie realizacji zad. publ. pt.: "Przeprowadzenie turnieju strzeleckiego - promocja Powiatu Koszalińskiego oraz Gminy Polanów jako miejsca spotkań oraz integracji różnych grup społ."	2 000,00	2 000,00				
				Stowarzyszenie - "Klub Rodziny" - powierzenie realizacji zad. publ. pt.: "FitMama"	2 000,00	1 995,53				
				Stowarzyszenie - Przyszłość Świemina - powierzenie realizacji zad. publ. pt.: "Badam-Wygrywam. Profilaktyka Raka Piersi Wśród Kobiet Zamieszkujących Tereny Wiejskie"	2 000,00	2 000,00				
				Stowarzyszenie - Mieleńska Akademia Rozwoju Społecznego - powierzenie realizacji zad. publ. pt.: "Zwyczajni Niezwyčajni - Są Wśród Nas" 2024	2 000,00	2 000,00				
				Koło Gospodyń Wiejskich z siedzibą w Laskach Koszal. - powierzenie realizacji zad. publ. pt.: "Wigilia z Tradycją w Laskach Koszalińskich"	1 000,00	1 000,00				
				Stowarzyszenie - Izba Pamięci Ziemi Polanowskiej - powierzenie realizacji zad. publ. pt.: "Promocja powiatu koszalińskiego poprzez udostępnienie mieszkańcom powiatu miejsca rekreacyjnego - Strzelnicy, jako miejsca spotkań i rekreacji"	2 000,00	2 000,00				
				Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły w Suchej Koszal. - wsparcie realizacji zad. publ. pt.: "Bożonarodzeniowe spotkania z tradycją dla uczniów szkoły w Suchej Koszal. "	1 000,00	1 000,00				
				Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. M. Kolbego w K-linie - wsparcie realizacji zad. publ. pt.: "Pomagamy Razem"	8 000,00	8 000,00				
2	754	75495	2360	Zabezpieczone środki na realizację zadań przez organizacje pożytku publicznego z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej	10 000,00	9 980,00				
				Stow. - Ochotnicza Straż Pożarna w Osiekach - Poprawa bezpieczeństwa i ratownictwa na terenie powiatu koszalińskiego poprzez doskonalenie umiejętności jednostek ochotniczych straży pożarnych	10 000,00	9 980,00				
3	755	75515	2360	Zabezpieczone środki dla podmiotu, który zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	134 379,96	132 895,96				
				Zaborskie Towarzystwo Naukowe 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	134 379,96	132 895,96				
4	801	80117	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach			456 178,92	455 044,61		
5	801	80120	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach			2 823,52	2 787,61		
6	801	80120	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży "NAUTA" w Bobolicach			532 038,84	516 884,67		
	851	85195	2360	Dotacja dla Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Poprawa bezpieczeństwa i ratownictwa na terenie Pow. Koszal. poprzez doskonalenie umiejętności jednostek OSP"	10 000,00	10 000,00				

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
7	852	85202	2360	Dotacja dla Prowincji Polskiego Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotyńki) w Warszawie - na prowadzenie DPS w Bobolicach	1 750 737,48	1 741 271,86				
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			2 293 548,47	2 237 440,88		
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	100 000,00	100 000,00				
				<i>Stowarzyszenie - Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej w Koszalinie dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany podkładów na odcinku torowiska zabytkowej kolei wąskotorowej oraz szyn</i>	10 000,00	10 000,00				
				<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Biesiekierzu dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie przeprowadzenia prac konserwatorskich dla ścian wewnętrznych przy zabytku - Kościół filialny pw. Świętej Rodziny w Parnowie</i>	10 000,00	10 000,00				
				<i>Parafia Rzymskokatolicka pw.Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowie dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie przeprowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich okna przy zabytku - Kościół filialny pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Chociminie</i>	10 000,00	10 000,00				
				<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Antoniego w Osiekach - dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków - chrzcielnica w Kościele parafialnym w Osiekach</i>	30 000,00	30 000,00				
				<i>Parafia Rzymskokatolicka pw.Niepokalanego Serca NMP w Bukowie - dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie przeprowadzenia prac konserwatorskich, robót budowlanych przy zabytkowej posadzce Kościoła filialnego pw. Niepokalanego Serca NMP w Komorowie</i>	30 000,00	30 000,00				
				<i>Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Św. w Mierzynie na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku - Kościół Filialny p.w. Św. Piotra i Pawła Apostoła w Parsowie - dach wieży kościoła</i>	10 000,00	10 000,00				
11	921	92195	2360	Zabezpieczone środki dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00				
				<i>nie rozdysponowane</i>	10 000,00	0,00				
12	926	92695	2360	Zabezpieczone środki dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	20 000,00	11 000,00				
				<i>nie rozdysponowane</i>	9 000,00	0,00				
				<i>Stowarzysz. - Uczn. Klub Sport. OLIMPIA Bobolice - realizacja zad. publ. pt. "Liga Bałtycka Powiat Koszaliński"</i>	5 000,00	5 000,00				
				<i>Stowarzysz. - Mieleńska Akademia Rozwoju Społecznego - dotacja celowa na dofinansowanie real. zad. "IV Klubowe Mistrzostwa Pow. Koszal. 2024"</i>	6 000,00	6 000,00				
suma					2 115 117,44	2 085 143,35	3 284 589,75	3 212 157,77	0,00	0,00
razem plan po zmianach kol (6+8+10)					5 399 707,19					
razem wykonanie kol (7+9+11)					5 297 301,12					
					% wykonania					98,10

Pozostałe należące do grupy dotacje na zadania bieżące						
lp.	dz.	rozdz.	§	podmiot/cel	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	700	70005	2950		614,91	614,91
	710	71015	2950		40 106,30	40 106,30
	801	80102	2950		3 500,00	0,00
	851	85149	2957		138 187,91	138 118,12
	851	85149	2959		16 263,76	16 255,55
	851	85156	2950		95 036,46	88 917,19
suma					293 709,34	284 012,07

Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r.	4 826 804,56
Suma planowanych w 2024 r. dotacji z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych	6 531 457,16
Suma wykonanych w 2024 r. dotacji z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych	6 401 191,79
% zrealizowanych wydatków z tytułu udzielonych dotacji	98,01

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 marca 2025 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA INWESTYCJI W 2024 ROKU
wg jednostek organizacyjnych powiatu

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI MAJĄTKOWE			Wskaż. 8:7%
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
					6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERTORIALNEGO				0,00	0,00	603 926,91	-
	Drogi publiczne powiatowe (wydatki niewygasające)	600	60014	6060	0,00	0,00	352 206,91	-
	Starostwa powiatowe (wydatki niewygasające)	750	75020	6060	0,00	0,00	52 890,00	-
	Domy pomocy społecznej (wydatki niewygasające)	852	85202	6050	0,00	0,00	198 830,00	-
2	STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA				940 504,25	1 657 002,45	1 159 830,16	70,00
	TRANSPOTR I ŁĄCZNOŚĆ	600	60014	6610	0,00	303 000,00	302 000,00	99,67
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			287 000,00	849 960,00	356 403,22	41,93
	Starostwa powiatowe		75020		287 000,00	849 960,00	356 403,22	41,93
				6050	0,00	130 000,00	122 703,22	94,39
				6060	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00
				6067	0,00	337 795,39	182 332,74	53,98
				6069	0,00	95 164,61	51 367,26	53,98
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	75405	6170	12 000,00	12 000,00	11 800,00	98,33
	OCHRONA ZDROWIA	851			36 000,00	24 000,00	23 932,80	99,72
			85111	6300	24 000,00	24 000,00	23 932,80	99,72
			85195	6060	12 000,00	0,00	0,00	-
	POMOC SPOŁECZNA	852			525 504,25	388 042,45	386 100,09	99,50
	Domy pomocy społecznej		85202	6050	325 504,25	47 442,45	47 434,95	99,98
	Pozostała działalność		85295		200 000,00	340 600,00	338 665,14	99,43
				6050	200 000,00	159 090,00	157 155,14	98,78
				6060	0,00	181 510,00	181 510,00	100,00
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			80 000,00	80 000,00	79 594,05	99,49
	Pozostała działalność		90095	6230	80 000,00	80 000,00	79 594,05	99,49
3	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY W WARNINIE	854			30 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403	6050	30 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU	852			117 000,00	124 500,00	123 764,00	99,41
	Domy pomocy społecznej		85202		117 000,00	124 500,00	123 764,00	99,41
				6050	105 000,00	112 500,00	112 164,00	99,70
				6060	12 000,00	12 000,00	11 600,00	96,67
5	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE	852			80 000,00	176 527,70	175 796,70	99,59
	Domy pomocy społecznej		85202		80 000,00	176 527,70	175 796,70	99,59
				6050	66 000,00	117 727,70	117 727,70	100,00
				6060	14 000,00	58 800,00	58 069,00	98,76
6	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH	852			112 000,00	116 786,34	51 786,34	44,34
	Domy pomocy społecznej		85202		112 000,00	116 786,34	51 786,34	44,34
				6050	65 000,00	75 000,00	10 000,00	13,33
				6060	47 000,00	41 786,34	41 786,34	100,00
7	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE	852			732 000,00	428 742,08	228 742,08	53,35
	Domy pomocy społecznej		85202		232 000,00	428 742,08	228 742,08	53,35
				6050	150 000,00	320 786,00	120 786,00	37,65

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
				6060	82 000,00	107 956,08	107 956,08	100,00
				6370	500 000,00	0,00	0,00	-
8	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE	852			90 500,00	90 500,00	79 447,52	87,79
	Domy pomocy społecznej		85202	6060	90 500,00	90 500,00	79 447,52	87,79
9	POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE	853			0,00	30 000,00	29 910,35	99,70
			85333	6050	0,00	30 000,00	29 910,35	99,70
10	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE	600			17 397 301,52	21 988 240,18	19 824 612,90	90,16
	Drogi publiczne powiatowe		60014		17 397 301,52	21 988 240,18	19 824 612,90	90,16
				6050	12 567 301,52	16 266 803,27	14 480 557,08	89,02
				6058	1 340 772,00	1 340 772,00	1 340 772,00	100,00
				6059	789 228,00	1 289 228,00	1 264 053,82	98,05
				6060	700 000,00	1 091 436,91	739 230,00	67,73
				6370	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
OGÓŁEM					19 499 305,77	24 622 298,75	22 287 816,96	90,52

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	13 508 805,77	17 269 349,42	15 407 268,44	89,22
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 772,00	1 340 772,00	1 340 772,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 228,00	1 289 228,00	1 264 053,82	98,05
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 500,00	1 870 989,33	1 624 695,85	86,84
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	337 795,39	182 332,74	53,98
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 164,61	51 367,26	53,98
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	11 800,00	98,33
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	79 594,05	99,49
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00	24 000,00	23 932,80	99,72
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	303 000,00	302 000,00	99,67
OGÓŁEM		19 499 305,77	24 622 298,75	22 287 816,96	90,52

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 marca 2025 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH Z POCHODNYMI WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU W 2024 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			4 775 123,00	3 651 408,11	0,00	1 569 073,48	0,00	-	0,00
		600	60014	0,00	0,00	0,00	352 206,91	0,00	-	0,00
		700	70005	0,00	614,91	0,00	614,91	0,00	-	0,00
		710	71015	0,00	40 106,30	0,00	40 106,30	0,00	-	0,00
		750	75020	0,00	0,00	0,00	52 890,00	0,00	-	0,00
		757	75702	670 000,00	700 000,00	0,00	681 134,50	0,00	-	0,00
		758	75818	4 105 123,00	2 657 698,77	0,00	0,00	0,00	-	-
		801	80102	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		851	85149	0,00	154 451,67	0,00	154 373,67	0,00	-	0,00
		851	85156	0,00	95 036,46	0,00	88 917,19	0,00	-	0,00
		852	85202	0,00	0,00	0,00	198 830,00	0,00	-	0,00
2	Starostwo Powiatowe w Koszalinie			26 886 602,77	30 199 128,82	15 513 682,97	27 653 033,35	14 854 134,19	95,75	53,72
		010	01095	0,00	82 000,00	0,00	81 220,00	0,00	-	0,00
		020		50 000,00	86 697,01	0,00	56 107,01	0,00	-	0,00
			02001	0,00	21 875,37	0,00	10 485,37	0,00	-	0,00
			02002	50 000,00	64 821,64	0,00	45 621,64	0,00	-	0,00
		600		380 343,74	783 343,74	0,00	769 751,03	0,00	-	0,00
			60014	380 343,74	683 343,74	0,00	669 751,03	0,00	-	0,00
			60078	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	-	0,00
		700	70005	269 487,00	874 263,74	794 118,24	870 515,53	794 118,24	100,00	91,22
		710	71012	1 130 540,50	1 181 548,50	259 221,50	912 468,58	259 221,50	100,00	28,41
		750		19 421 569,70	20 332 206,67	14 378 536,88	18 286 702,51	13 720 164,54	95,42	75,03
			75011	97 828,00	109 211,00	109 211,00	109 211,00	109 211,00	100,00	100,00
			75019	694 720,00	694 720,00	0,00	610 812,53	0,00	-	0,00
			75020	17 587 221,70	18 302 428,10	14 269 325,88	16 402 106,05	13 610 953,54	95,39	82,98
			75075	166 800,00	278 347,57	0,00	260 100,16	0,00	-	0,00
			75095	875 000,00	947 500,00	0,00	904 472,77	0,00	-	0,00
		751	75109	0,00	98 085,00	42 472,20	86 419,20	41 395,76	97,47	47,90
		752	75224	35 000,00	32 589,44	21 565,97	32 589,44	21 565,97	100,00	66,17
		754		76 500,00	101 500,00	5 600,00	100 866,15	5 600,00	-	5,55

L.p.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Wg układu wykonawczego	Plan po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki	
					Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	% 9:7	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			75405	12 000,00	12 000,00	0,00	11 800,00	0,00	-	0,00
			75411	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	-	0,00
			75421	54 500,00	54 500,00	5 600,00	54 086,15	5 600,00	-	10,35
			75495	10 000,00	10 000,00	0,00	9 980,00	0,00	-	0,00
		755	75515	211 068,00	211 068,00	9 568,18	209 583,64	9 568,18	100,00	4,57
		801		735 953,35	992 641,28	600,00	975 552,82	500,00	83,33	0,05
			80117	344 053,84	456 178,92	0,00	455 044,61	0,00	-	0,00
			80120	390 299,51	534 862,36	0,00	519 672,28	0,00	-	0,00
			80195	1 600,00	1 600,00	600,00	835,93	500,00	83,33	59,81
		851		98 000,00	114 944,00	0,00	95 128,81	0,00	-	0,00
			85111	24 000,00	24 000,00	0,00	23 932,80	0,00	-	0,00
			85141	30 000,00	30 000,00	0,00	10 252,01	0,00	-	0,00
			85149	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
			85195	12 000,00	60 944,00	0,00	60 944,00	0,00	-	0,00
		852		1 903 827,97	2 170 838,65	0,00	2 152 618,18	0,00	-	0,00
			85202	1 703 827,97	1 830 238,65	0,00	1 813 953,04	0,00	-	0,00
			85295	200 000,00	340 600,00	0,00	338 665,14	0,00	-	0,00
		853		147 092,00	176 891,00	0,00	171 322,20	0,00	-	0,00
			85311	147 092,00	147 092,00	0,00	141 523,20	0,00	-	0,00
			85395	0,00	29 799,00	0,00	29 799,00	0,00	-	0,00
		854		1 740 954,51	2 320 776,36	0,00	2 264 668,77	0,00	-	0,00
			85416	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-	0,00
			85417	12 988,65	17 227,89	0,00	17 227,89	0,00	-	0,00
			85419	1 717 965,86	2 293 548,47	0,00	2 237 440,88	0,00	-	0,00
		855		68 416,00	83 377,00	0,00	83 376,48	0,00	-	0,00
			85508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
			85510	68 416,00	83 377,00	0,00	83 376,48	0,00	-	0,00
		900	90095	182 000,00	182 000,00	0,00	157 975,75	0,00	-	0,00
		921		309 500,00	309 500,00	2 000,00	293 815,77	2 000,00	100,00	0,68
			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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	-	0,00
			92195	124 500,00	124 500,00	2 000,00	108 815,77	2 000,00	100,00	1,84
		926	92695	126 350,00	64 858,43	0,00	52 351,48	0,00	-	0,00
3	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego	750		3 108 950,00	3 508 189,57	2 897 292,60	3 507 037,51	2 896 975,73	99,99	82,60
			75085	3 108 950,00	3 508 189,57	2 897 292,60	3 507 037,51	2 896 975,73	99,99	82,60

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
4	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie			5 858 380,00	6 530 066,80	5 019 039,00	6 339 509,25	4 950 299,24	98,63	78,09
		801		2 931 892,00	3 372 566,80	2 792 001,00	3 197 723,00	2 731 120,47	97,82	85,41
			80102	1 468 030,00	1 775 096,89	1 417 170,00	1 647 308,68	1 395 891,59	98,50	84,74
			80107	201 643,00	196 604,00	174 154,00	182 392,35	161 768,31	92,89	88,69
			80134	1 262 219,00	1 374 918,00	1 200 677,00	1 342 433,74	1 173 460,57	97,73	87,41
			80146	0,00	23 484,00	0,00	23 124,32	0,00	-	0,00
			80153	0,00	2 463,91	0,00	2 463,91	0,00	-	0,00
		854		2 926 488,00	3 157 500,00	2 227 038,00	3 141 786,25	2 219 178,77	99,65	70,63
			85403	2 875 784,00	3 086 225,00	2 214 459,00	3 074 867,32	2 210 955,84	99,84	71,90
			85404	0,00	12 579,00	12 579,00	8 222,93	8 222,93	65,37	100,00
			85495	50 704,00	58 696,00	0,00	58 696,00	0,00	-	0,00
5	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie			2 282 129,00	2 860 233,84	2 180 353,34	2 680 153,04	2 061 197,11	94,54	76,91
		801	80195	180 400,00	356 211,63	177 812,13	268 907,42	128 191,53	72,09	47,67
		854		2 101 729,00	2 504 022,21	2 002 541,21	2 411 245,62	1 933 005,58	96,53	80,17
			85406	2 073 829,00	2 465 787,21	2 002 541,21	2 373 147,27	1 933 005,58	96,53	81,45
			85446	0,00	7 800,00	0,00	7 663,35	0,00	-	0,00
			85495	27 900,00	30 435,00	0,00	30 435,00	0,00	-	0,00
6	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie			5 230 010,00	5 979 786,83	4 556 440,00	5 817 330,93	4 450 085,62	97,67	76,50
		801		1 066 961,00	1 108 248,83	981 913,00	1 049 169,87	928 719,95	94,58	88,52
			80102	1 057 571,00	1 096 941,00	981 913,00	1 037 863,09	928 719,95	94,58	89,48
			80153	0,00	2 612,83	0,00	2 611,78	0,00	-	0,00
			80195	9 390,00	8 695,00	0,00	8 695,00	0,00	-	0,00
		854		4 163 049,00	4 871 538,00	3 574 527,00	4 768 161,06	3 521 365,67	98,51	73,85
			85420	4 151 781,00	4 839 464,00	3 574 527,00	4 736 587,06	3 521 365,67	98,51	74,34
			85446	0,00	19 031,00	0,00	18 531,00	0,00	-	0,00
			85495	11 268,00	13 043,00	0,00	13 043,00	0,00	-	0,00
7	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie			8 993 078,00	9 316 138,52	3 981 735,60	8 518 465,61	3 678 079,86	92,37	43,18
		852		2 870 625,00	3 009 828,12	2 396 138,20	2 734 642,23	2 341 163,90	97,71	85,61
			85205	13 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	-	0,00
			85218	2 824 725,00	2 950 987,20	2 396 138,20	2 698 862,10	2 341 163,90	97,71	86,75
			85220	32 400,00	32 400,00	0,00	9 339,21	0,00	-	0,00
			85295	0,00	3 940,92	0,00	3 940,92	0,00	-	0,00
		855		6 122 453,00	6 306 310,40	1 585 597,40	5 783 823,38	1 336 915,96	84,32	23,11
			85508	4 804 497,00	4 988 354,40	1 585 597,40	4 535 847,71	1 336 915,96	84,32	29,47
			85510	1 317 956,00	1 317 956,00	0,00	1 247 975,67	0,00	-	0,00
8	Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu	852		7 037 498,00	7 627 953,34	5 438 498,59	7 332 586,52	5 340 198,16	98,19	72,83
			85202	7 037 498,00	7 627 953,34	5 438 498,59	7 332 586,52	5 340 198,16	98,19	72,83
9	Dom Pomocy Społecznej w Mielnie	852		6 582 139,29	7 294 318,07	5 104 863,54	7 209 890,75	5 063 437,44	99,19	70,23
			85202	6 582 139,29	7 294 318,07	5 104 863,54	7 209 890,75	5 063 437,44	99,19	70,23
10	Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach	852		12 011 630,00	13 387 021,85	9 995 129,30	13 082 300,35	9 829 224,99	98,34	75,13

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
			85202	12 011 630,00	13 387 021,85	9 995 129,30	13 082 300,35	9 829 224,99	98,34	75,13
11	Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	852		8 047 633,46	8 404 168,82	5 925 394,92	8 177 992,27	5 907 844,27	99,70	72,24
			85202	8 047 633,46	8 404 168,82	5 925 394,92	8 177 992,27	5 907 844,27	99,70	72,24
12	Dom Pomocy Społecznej w Żydowie	852		15 690 924,10	17 225 194,20	12 869 590,62	17 125 993,29	12 831 902,54	99,71	74,93
			85202	15 690 924,10	17 225 194,20	12 869 590,62	17 125 993,29	12 831 902,54	99,71	74,93
13	Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie	853		7 980 900,86	8 223 473,86	7 445 580,86	8 135 394,56	7 400 457,35	99,39	90,97
			85333	7 980 900,86	8 223 473,86	7 445 580,86	8 135 394,56	7 400 457,35	99,39	90,97
14	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie			25 966 001,52	30 321 940,18	4 334 159,32	27 392 927,13	4 307 785,31	99,39	15,73
		600	60014	20 998 801,52	25 263 740,18	0,00	22 444 436,09	0,00	-	0,00
		750		4 967 200,00	5 058 200,00	4 334 159,32	4 948 491,04	4 307 785,31	99,39	87,05
			75020	4 927 700,00	5 014 899,00	4 334 159,32	4 910 381,20	4 307 785,31	99,39	87,73
			75095	39 500,00	43 301,00	0,00	38 109,84	0,00	-	0,00
15	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie	710	71015	970 000,00	1 045 498,60	966 651,45	1 045 498,11	966 651,45	100,00	92,46
SUMA				141 421 000,00	155 574 521,41	86 228 412,11	145 587 186,15	84 538 273,26	98,04	58,07

§	Wyszczególnienie	Wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 660 014,82	59 039 276,66	58 417 367,25	110,02	98,95
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	552 135,00	606 142,67	606 142,67	109,78	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 657 020,85	3 502 408,93	3 502 367,99	95,77	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 969 838,22	12 030 256,80	11 681 780,32	109,67	97,10
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 368 707,18	1 313 776,41	1 164 390,72	95,99	88,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 404 356,00	1 511 830,20	1 269 642,88	107,65	83,98
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	651 528,50	286 991,80	111 391,99	44,05	38,81
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	234 614,00	236 371,30	232 994,90	100,75	98,57
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 197 281,00	7 207 354,21	7 070 532,17	116,30	98,10
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	444 086,00	422 831,00	415 192,57	95,21	98,19
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 600,16	55 600,00	-	94,88
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 571,97	10 869,80	-	86,46
SUMA		79 139 581,57	86 228 412,11	84 538 273,26	108,96	98,04
Bez finansowanych na programy z udziałem środków unijnych		79 139 581,57	86 228 412,11	84 538 273,26	108,96	98,04
Finansowane z udziałem środków unijnych		0,00	0,00	0,00	-	-

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 marca 2025 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 2024

Lp.	Rozdz.	Wyszczególnienie (nazwa projektu)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	URP LXXIX/501/24 z 10.01.2024	URP LXXXI/512/24 z 15.02.2024	URP LXXXIV/522/24 10.04.2024	URP URP VII/50/24 z 16.10.2024	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice	2 130 000,00			500 000,00		2 630 000,00	2 604 825,82
		wyd. bieżące	0,00			0,00		0,00	0,00
		wyd. majątkowe	2 130 000,00			500 000,00		2 630 000,00	2 604 825,82
2	75020	Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim	0,00		683 245,00		-237 905,00	445 340,00	238 688,88
		wyd. bieżące	0,00		38 876,00		-26 496,00	12 380,00	4 988,88
		wyd. majątkowe	0,00		644 369,00		-211 409,00	432 960,00	233 700,00
3	85149	Projekt „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego	0,00	154 451,67				154 451,67	154 373,67
		wyd. bieżące	0,00	154 451,67				154 451,67	154 373,67
		wyd. majątkowe	0,00	0,00				0,00	0,00
SUMA			2 130 000,00	154 451,67	683 245,00	500 000,00	-237 905,00	3 229 791,67	2 997 888,37

z tego:

wydatki bieżące	0,00	154 451,67	38 876,00	0,00	-26 496,00	166 831,67	159 362,55
wydatki majątkowe	2 130 000,00	0,00	644 369,00	500 000,00	-211 409,00	3 062 960,00	2 838 525,82
SUMA	2 130 000,00	154 451,67	683 245,00	500 000,00	-237 905,00	3 229 791,67	2 997 888,37

Załącznik Nr 14 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 marca 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF* na lata 2024–2048

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Lata 2024-2048										
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2024				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
								plan wg Uch. Budż.	plan po zmianach.	wyk.	11:10 %							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Przedsięwzięcia ogółem						221 541 834,08	5 883 733,91	18 213 407,64	22 695 062,98	20 603 350,98	90,78%	16 182 511,16	5 862 429,31	2 032 122,15	9 232 929,83	10 757 480,71	10 507 360,39	
– wydatki bieżące						84 647 623,24	1 861 585,57	1 760 601,87	2 278 654,35	2 162 898,77	94,92%	1 930 900,87	262 429,31	32 122,15	4 798 679,86	6 178 480,75	5 928 360,43	
– wydatki majątkowe						136 894 210,84	4 022 148,34	16 452 805,77	20 416 408,63	18 440 452,21	90,32%	14 251 610,29	5 600 000,00	2 000 000,00	4 434 249,97	4 578 999,96	4 578 999,96	
1) programy, projekty lub zadania (razem)						221 541 834,08	5 883 733,91	18 213 407,64	22 695 062,98	20 603 350,98	90,78%	16 182 511,16	5 862 429,31	2 032 122,15	9 232 929,83	10 757 480,71	10 507 360,39	
– wydatki bieżące						84 647 623,24	1 861 585,57	1 760 601,87	2 278 654,35	2 162 898,77	94,92%	1 930 900,87	262 429,31	32 122,15	4 798 679,86	6 178 480,75	5 928 360,43	
– wydatki majątkowe						136 894 210,84	4 022 148,34	16 452 805,77	20 416 408,63	18 440 452,21	90,32%	14 251 610,29	5 600 000,00	2 000 000,00	4 434 249,97	4 578 999,96	4 578 999,96	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						3 351 669,70	49 240,00	2 130 000,00	3 075 340,00	2 843 514,70	92,46%	438 395,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
– wydatki bieżące						252 494,88	0,00	0,00	12 380,00	4 988,88	40,30%	226 986,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– wydatki majątkowe						3 099 174,82	49 240,00	2 130 000,00	3 062 960,00	2 838 525,82	92,67%	211 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice	PZD Koszalin	2022	2024	x		2 654 065,82	49 240,00	2 130 000,00	2 630 000,00	2 604 825,82	99,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe	6058/6059			600	60014	2 654 065,82	49 240,00	2 130 000,00	2 630 000,00	2 604 825,82	99,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
W ramach realizowanego od 2022 roku zadania finansowanego ze środków własnych Powiatu, dotacji od Gminy Sianów, środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) dokonano przebudowy drogi powiatowej na odcinku 0,587 km. W ramach zadania przebudowano jezdnię (ujednolicono jej szerokość), wykonano zjazdy, przebudowano skrzyżowania z drogami gminnymi, wykonano kanalizację deszczową, doświetlono przejścia dla pieszych, wykonano pobocza oraz wykonano oznakowanie poziome i pionowe. Zadanie zakończone.																		
Projekt 2 - Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2024	2026	x		697 603,88	0,00	0,00	445 340,00	238 688,88	53,60%	438 395,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				750	75020	252 494,88	0,00	0,00	12 380,00	4 988,88	40,30%	226 986,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe	6060					445 109,00	0,00	0,00	432 960,00	233 700,00	53,98%	211 409,00	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 2024 rok wydatki wynosiły 445.340,00 zł , w tym majątkowe 432.960,00 zł, bieżące 12.380,00 zł. Wydatki na ww. zadanie zostały zrealizowane w kwocie 238.688,88 zł co stanowi 53,60 % planu po zmianach, z tego wydatki bieżące stanowiły kwotę 4.988,88 zł, a wydatki majątkowe 233.700,00 zł.																		
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						170 644 096,92	532 360,05	225 504,25	47 442,45	47 434,95	99,98%	182 981,80	0,00	0,00	8 200 807,68	10 725 358,56	10 475 238,24	
– wydatki bieżące						78 301 320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	4 766 557,71	6 146 358,60	5 896 238,28	
– wydatki majątkowe						92 342 776,80	532 360,05	225 504,25	47 442,45	47 434,95	99,98%	182 981,80	0,00	0,00	3 434 249,97	4 578 999,96	4 578 999,96	
Zadanie 1 - Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2020	2048	x		170 644 096,92	532 360,05	225 504,25	47 442,45	47 434,95	99,98%	182 981,80	0,00	0,00	8 200 807,68	10 725 358,56	10 475 238,24	
- wydatki bieżące						78 301 320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	4 766 557,71	6 146 358,60	5 896 238,28	
- wydatki majątkowe	6050	2020	2048	852	85202	92 342 776,80	532 360,05	225 504,25	47 442,45	47 434,95	99,98%	182 981,80	0,00	0,00	3 434 249,97	4 578 999,96	4 578 999,96	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Lata 2024-2048									
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2024				2025	2026	2027	2028	2029	2030
								plan wg Uch. Budż.	plan po zmianach.	wyk.	11:10 %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Zadanie przewidziane jest do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Łączne nakłady finansowe na lata 2020-2048 zaplanowane zostały na kwotę 170.644.096,92 zł, z tego limit wydatków bieżących wynosił 78.301.320,12 zł , a limit wydatków majątkowych 92.342.776,80 zł. Wydatki poniesione w latach 2020-2023 wyniosły 532.360,05 zł. Wartość zrealizowanych zadań w 2024 r. wyniosła 47.434,95 zł i były to wydatki majątkowe.																	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe-inne niż wymienione w lit. a i b (razem)						47 546 067,46	5 302 133,86	15 857 903,39	19 572 280,53	17 712 401,33	90,50%	15 561 134,36	5 841 909,31	2 032 122,15	1 032 122,15	32 122,15	32 122,15
- wydatki bieżące						6 093 808,24	1 861 585,57	1 760 601,87	2 266 274,35	2 157 909,89	95,22%	1 703 914,87	241 909,31	32 122,15	32 122,15	32 122,15	32 122,15
- wydatki majątkowe						41 452 259,22	3 440 548,29	14 097 301,52	17 306 006,18	15 554 491,44	89,88%	13 857 219,49	5 600 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Zadanie 1 - Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2020	2026	x		2 634 606,40	2 547 914,29	32 058,72	32 058,72	25 246,23	78,75%	32 058,72	29 387,16	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				852	85202	105 393,03	18 700,92	32 058,72	32 058,72	25 246,23	78,75%	32 058,72	29 387,16	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
Zadanie polegało na zakupie, instalacji i wdrożeniu systemu informatycznego. Celem budowy systemu jest 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 stanowić będzie 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.																	
Zadanie 2 - Budowa drogi wraz z kanalizacją sanitarną, wodociągową i tele techniczną pomiędzy m. Nowe Bielice a m. Giezkowo	PZD Koszalin	2024	2028	x		2 200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	-	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	2 200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	-	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Zadanie 3 - Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-KolobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonowania na lata 2021-2030	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2021	2030	x		217 877,85	25 144,95	32 122,15	32 122,15	0,00	0,00%	32 122,15	32 122,15	32 122,15	32 122,15	32 122,15	32 122,15
- wydatki bieżące				750	75020	217 877,85	25 144,95	32 122,15	32 122,15	0,00	0,00%	32 122,15	32 122,15	32 122,15	32 122,15	32 122,15	32 122,15
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 2024 rok stanowił kwotę 32.122,15 zł. Na dzień 31.12.2024 r. nie wydatkowano środków na realizację w/w zadania.																	
Zadanie 4 - Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2023	2025	x		8 085 884,63	0,00	200 000,00	340 600,00	338 665,14	99,43%	7 747 219,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	6050/6060/63			852	85295	8 085 884,63	0,00	200 000,00	340 600,00	338 665,14	99,43%	7 747 219,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zadanie zaplanowano na lata 2023-2025. Łączny kwota wydatków ustalona została na poziomie na 8.085.884,63 zł. Plan wydatków na 2024 r. stanowił kwotę 340.600,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. wydatkowano środki w wysokości 338.665,14 zł, z tego kwotę 181.510,00 zł przeznaczono na zakup samochodu elektryczne go na potrzeby realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej (do obsługi DPS)																	
Zadanie 5 - 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		4 537 459,53	1 419 653,67	1 346 265,00	1 750 737,48	1 741 271,86	99,46%	1 376 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące				852	85202	4 537 459,53	1 419 653,67	1 346 265,00	1 750 737,48	1 741 271,86	99,46%	1 376 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadnie ujęte w WPF na lata 2023-2025. Na dzień 31 grudnia 2024 r. łączne nakłady ustalono na kwotę 4.537.459,53 zł. Plan na 2024 r. stanowił kwotę 1.750.737,48 zł i został zrealizowany w wysokości 1.741.271,86zł co stanowi 99,46% planu po zmianach.																	
Zadanie 6 - Prowadzenie centrum edukacji ekologicznej i ochrony przyrody w Sarbinowie	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2023	2025	x		175 000,00	75 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące				900	90095	175 000,00	75 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
okres realizacji zadania obejmuje lata 2023-2025 . Wydatki poniesione w 2024 r. wyniosły 50.000,00 zł co stanowi 100% planu.																	
Zadanie 7 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Będzino	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2023	2024	x		183 100,00	146 480,00	36 620,00	36 620,00	36 620,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				710	71012	183 100,00	146 480,00	36 620,00	36 620,00	36 620,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Lata 2024-2048									
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2024				2025	2026	2027	2028	2029	2030
								plan wg Uch. Budż.	plan po zmianach.	wyk.	11:10 %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Łączne nakłady na zadanie ujęty w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2023-2024 stanowiły kwotę 183.100,00 zł. Plan i limit wydatków po zmianach na 2024 rok stanowił kwotę 36.620,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. zadanie zostało zrealizowane w całości. W ramach zadania w 2024 r. wydatkowano środki w pochodzące z dotacji wojewody zachodniopomorskiego w kwocie 36.620,00 zł.																	
Zadanie 8 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Sianów	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2023	2024	x		88 560,00	35 424,00	53 136,00	53 136,00	53 136,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				710	71012	88 560,00	35 424,00	53 136,00	53 136,00	53 136,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łączne nakłady na zadanie ujęty w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2023-2024 stanowiły kwotę 88.560,00 zł. Plan i limit wydatków po zmianach na 2024 rok stanowił kwotę 53.136,00 zł. W ramach zadania w 2024 r. wydatkowano środki pochodzące z dotacji wojewody zachodniopomorskiego w kwocie 53.136,00 zł.																	
Zadanie 9 - Poprawa cyberbezpieczeństwa powiatu koszalińskiego - usunięte	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2023	2026	x		0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				750	75020	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 10 - Rozbudowa budynku szkolno-gospodarczego (zwiększenie pow. na działalność statutową Ośrodka)	SOSW w Warninie	2019	2025	x		0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				854	85403	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 11 - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	PPP-P Koszalin	2022	2026	x		622 417,83	141 182,03	180 400,00	180 400,00	120 435,80	66,76%	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące				801	80195	622 417,83	141 182,03	180 400,00	180 400,00	120 435,80	66,76%	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie wprowadzone do Wykazu przedsięwzięć Uchwałą nr LII/342/22 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 12 maja 2022 r. i planowane do realizacji w latach 2022-2026. W 2024 r. na wynagrodzenia i pochodne dla specjalistów realizujących projekt wydatkowano kwotę 120.435,80 zł co stanowi 66,76% planowanych wydatków.																	
Zadanie 12 - Prace ratunkowe i zabezpieczające budynek pałacowy w Parsowie (nowa nazwa zadania)	DPS w Parsowie	2023	2025	x		683 886,00	0,00	600 000,00	83 886,00	83 886,00	100,00%	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	6050/6370			852	85202	683 886,00	0,00	600 000,00	83 886,00	83 886,00	100,00%	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W ramach środków wydatkowanych w 2024 r. wykonano prace projektowe dotyczące prac konserwatorskich w budynku pałacowym w Parsowie																	
Zadanie 13 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3504Z Gąski - Kładno	PZD Koszalin	2022	2024	x		6 990 935,76	77 049,10	9 230 000,00	6 913 886,66	6 913 886,66	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	6 990 935,76	77 049,10	9 230 000,00	6 913 886,66	6 913 886,66	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W ramach realizowanego od 2022 roku zadania finansowanego ze środków własnych Powiatu, dotacji od Gminy Będzino i Mielno oraz środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) dokonano przebudowy drogi powiatowej na odcinku 4,07 km. W ramach zadania wzmocniono konstrukcję nawierzchni oraz wykonano korektę jezdni do szerokości 5,5m (odcinki szlakowe) oraz 4,5 m w miejscowości Paprotno, przebudowano zjazdy, wykonano oznakowanie poziome i pionowe, zamontowano bariery sprężyste. Zadanie zakończone.																	
Zadanie 14 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3569Z Cetuń - DW 168	PZD Koszalin	2022	2024	x		5 267 214,76	167 790,00	500 000,00	5 110 000,00	5 099 424,76	99,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	5 267 214,76	167 790,00	500 000,00	5 110 000,00	5 099 424,76	99,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W ramach realizowanego od 2022 roku zadania finansowanego ze środków własnych Powiatu, dotacji od Gminy Będzino i Mielno oraz środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) dokonano przebudowy drogi powiatowej na odcinku 4,07 km. W ramach zadania wzmocniono konstrukcję nawierzchni oraz wykonano korektę jezdni do szerokości 5,5m (odcinki szlakowe) oraz 4,5 m w miejscowości Paprotno, przebudowano zjazdy, wykonano oznakowanie poziome i pionowe, zamontowano bariery sprężyste. Zadanie zakończone.																	
Zadanie 15 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3566Z Naclaw - DW 168	PZD Koszalin	2023	2026	x		1 030 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 030 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 16 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kurozwęcz-Dobrociechy	PZD Koszalin	2024	2026	x		1 360 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	-	360 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 360 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	-	360 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 17 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z od DK6 do m. Dąbrowa	PZD Koszalin	2018	2025	x		704 020,48	4 020,48	0,00	0,00	0,00	-	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	704 020,48	4 020,48	0,00	0,00	0,00	-	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 18 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z Nosowo-Nosówko	PZD Koszalin	2023	2025	x		1 585 000,00	135 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Lata 2024-2048									
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2024				2025	2026	2027	2028	2029	2030
								plan wg Uch. Budż.	plan po zmianach.	wyk.	11:10 %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 585 000,00	135 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizację przesunięto. Planowane wykonanie zadania w 2025 r.																	
Zadanie 19 - Przebudowa mostu w m. Rosnowo	PZD Koszalin	2022	2024	x		161 130,00	149 076,00	423 940,00	1 594 772,00	12 054,00	0,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	161 130,00	149 076,00	423 940,00	1 594 772,00	12 054,00	0,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej. Z powodu braku pozyskania środków zaniechano realizacji zadania.																	
Zadanie 20 - Przebudowa mostu w m. Przytok	PZD Koszalin	2022	2026	x		569 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	-	60 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	569 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	-	60 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 21 - Przebudowa i remont DP nr 3549Z Kusice - Ratajki	PZD Koszalin	2022	2027	x		531 743,60	31 743,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	531 743,60	31 743,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 22 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo-Będzino	PZD Koszalin	2023	2025	x		850 345,08	146 345,08	150 000,00	22 000,00	4 000,00	18,18%	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	850 345,08	146 345,08	150 000,00	22 000,00	4 000,00	18,18%	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Za wydatkowaną w 2024 r. kwotę dokonano ustalenia granic dla dz. 354 z dz. 173 i 96 ob. Będzinko. Zadanie do realizacji w latach kolejnych																	
Zadanie 23 - Przebudowa obiektu mostowego na DP nr 3543Z w m. Skibno	PZD Koszalin	2023	2027	x		516 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	516 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 24 - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z na odcinku Łazy-Sucha Koszalińska	PZD Koszalin	2023	2026	x		1 341 000,00	1 000,00	135 000,00	95 000,00	0,00	0,00%	340 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 341 000,00	1 000,00	135 000,00	95 000,00	0,00	0,00%	340 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z powodu braku pozyskania środków zewnętrznych realizację odroczoneo do realizacji na lata kolejne.																	
Zadanie 25 - Przebudowa DP nr 3516Z Smolne-Wierzchomino	PZD Koszalin	2023	2025	x		785 738,80	0,00	150 000,00	60 000,00	35 738,80	59,56%	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	785 738,80	0,00	150 000,00	60 000,00	35 738,80	59,56%	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Za wydatkowaną w 2024 r. kwotę zakupiono mapę, dokonano rozgraniczenia działek oraz wykonano projekt. Zadanie do realizacji w latach kolejnych.																	
Zadanie 26 - Przebudowa ciągów pieszych na terenie powiatu koszalińskiego	PZD Koszalin	2021	2024	x		2 773 172,59	142 016,00	2 050 000,00	2 632 000,00	2 631 156,59	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050/6370			600	60014	2 773 172,59	142 016,00	2 050 000,00	2 632 000,00	2 631 156,59	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W ramach realizowanego od 2021 roku zadania finansowanego ze środków własnych Powiatu, dotacji od Gminy Sianów oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład przebudowano ciągi piesze w: - m. Rzeczycza Wielka, w tym: przebudowano chodnik na długości ok. 186 m wraz ze zjazdami w jego ciągu oraz wykonano wymagane przepisami oznakowania, - pasie drogi powiatowej nr 3546Z, w tym wykonano ciąg pieszy o długości ok. 959 m wraz ze zjazdami i wybudowano kładę dla pieszych przez rzekę Polnica w ciągu chodnika oraz wykonano wymagane przepisami oznakowanie. Zadanie zakończone.																	
Zadanie 27 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych dla drogi 3545Z w m. Węgorzewo	PZD Koszalin	2023	2024	x		418 336,25	789,66	418 361,52	418 361,52	417 546,59	99,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	418 336,25	789,66	418 361,52	418 361,52	417 546,59	99,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W ramach realizowanego od 2023 roku zadania finansowanego ze środków własnych Powiatu oraz środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) przebudowano chodnik o długości około 20 mb, wybudowano utwardzone pobocze o długości 60 m, przebudowano zjazdy, ułożono warstwę ścieralnej z betonu asfaltowego na jezdni na powierzchni około 1340 m2, wykonano przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem, wykonano wymagane przepisami oznakowanie, zamontowano poręczę ochronne. Zadanie zakończone.																	
Zadanie 28 - Przebudowa DP nr 3504Z na odcinku od ul. Kościelnej do skrzyżowania z DP nr 3505Z	PZD Koszalin	2025	2026	x		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Lata 2024-2048									
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2024				2025	2026	2027	2028	2029	2030
								plan wg Uch. Budż.	plan po zmianach.	wyk.	11:10 %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Zadanie 29 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Mielno	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2024	2025	x		164 000,00	0,00	0,00	131 200,00	131 200,00	100,00%	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				710	71012	164 000,00	0,00	0,00	131 200,00	131 200,00	100,00%	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łączne nakłady wydatków na zadanie ujęty w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2024-2025 stanowiły kwotę 164.000,00 zł. Plan i limit wydatków po zmianach na 2024 rok to kwota 131.200,00 zł. Planowane na 2024 r wydatki zostały zrealizowane w 100%.																	
Zadanie 30 - Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych w pasie dróg powiatowych nr 3504Z i 3509Z	PZD Koszalin	2024	2025	x		113 212,90	0,00	0,00	20 000,00	13 212,90	66,06%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	6050			600	60014	113 212,90	0,00	0,00	20 000,00	13 212,90	66,06%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Za wydatkowaną w 2024 r. kwotę zakupiono mapy do celów opiniodawczych i projektowych. Zadanie w toku realizacji																	
Zadanie 31 - Przebudowa DP nr 3570Z Naclaw-Cetuń	PZD Koszalin	2024	2026	x		1 754 920,00	0,00	0,00	5 500,00	4 920,00	89,45%	750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 754 920,00	0,00	0,00	5 500,00	4 920,00	89,45%	750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Za wydatkowaną w 2024 r. kwotę opracowano dokumentację przetargową. Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.																	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności																	
– wydatki bieżące																	
– wydatki majątkowe																	
umowa 1 ogółem				x													
- wyszczególnienie wydatków na program wg																	
- wyszczególnienie wydatków na program wg																	
umowa 2 ogółem				x													
- wyszczególnienie wydatków na program wg																	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego																	
– wydatki bieżące																	
umowa 1 ogółem				x													
- wyszczególnienie wydatków na program wg																	
- wyszczególnienie wydatków na program wg																	
umowa 2 ogółem				x													
- wyszczególnienie wydatków na program wg																	

* 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 przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć do WPF* na lata 2024–2048

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu)		Klasyfikacja budżetowa		Lata 2024-2048												
		Od	Do	Dział	Rozdz.	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	3	4	5	6	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Przedsięwzięcia ogółem						10 217 678,88	9 960 473,76	9 703 608,12	9 447 111,48	9 191 042,88	8 935 269,48	8 679 894,60	8 424 947,76	8 170 428,96	7 916 293,92	7 662 631,20	7 409 411,28	
– wydatki bieżące						5 638 678,92	5 381 473,80	5 124 608,16	4 868 111,52	4 612 042,92	4 356 269,52	4 100 894,64	3 845 947,80	3 591 429,00	3 337 293,96	3 083 631,24	2 830 411,32	
– wydatki majątkowe						4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	
1) programy, projekty lub zadania (razem)						10 217 678,88	9 960 473,76	9 703 608,12	9 447 111,48	9 191 042,88	8 935 269,48	8 679 894,60	8 424 947,76	8 170 428,96	7 916 293,92	7 662 631,20	7 409 411,28	
– wydatki bieżące						5 638 678,92	5 381 473,80	5 124 608,16	4 868 111,52	4 612 042,92	4 356 269,52	4 100 894,64	3 845 947,80	3 591 429,00	3 337 293,96	3 083 631,24	2 830 411,32	
– wydatki majątkowe						4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
– wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice	PZD Koszalin	2022	2024	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe	6058/6059			600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
W ramach realizowanego od 2022 roku zadania finansowanego ze środków własnych odcinku 0,587 km. W ramach zadania przebudowano jezdnię (ujednolicono jej szerokość) i oznakowanie poziome i pionowe. Zadanie zakończone.																		
Projekt 2 - Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2024	2026	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				750	75020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe	6060					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zadanie realizowane jest z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(„Cyberbezpieczny Samorząd”. Kompleksowa realizacja projektu zostanie zapewniona, co pozwoli na spełnianie wymagań wynikających z dokumentu Cyberbezpieczny Samorząd. Po zakończeniu projektu oraz utrzymania trwałości projektu zgodnie z zapisami regulaminu, wydatki z Funduszy Europejskiej wynoszą 705.000,00 zł, tj. 78,02%, środki z budżetu państwa 144.500,00 zł. Planowane na dzień 31 grudnia 2024 rok wydatki wynosiły 445.340,00 zł , w tym majątkowe 233.700,00 zł.																		
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						10 217 678,88	9 960 473,76	9 703 608,12	9 447 111,48	9 191 042,88	8 935 269,48	8 679 894,60	8 424 947,76	8 170 428,96	7 916 293,92	7 662 631,20	7 409 411,28	
– wydatki bieżące						5 638 678,92	5 381 473,80	5 124 608,16	4 868 111,52	4 612 042,92	4 356 269,52	4 100 894,64	3 845 947,80	3 591 429,00	3 337 293,96	3 083 631,24	2 830 411,32	
– wydatki majątkowe						4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	
Zadanie 1 - Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2020	2048	x		10 217 678,88	9 960 473,76	9 703 608,12	9 447 111,48	9 191 042,88	8 935 269,48	8 679 894,60	8 424 947,76	8 170 428,96	7 916 293,92	7 662 631,20	7 409 411,28	
- wydatki bieżące						5 638 678,92	5 381 473,80	5 124 608,16	4 868 111,52	4 612 042,92	4 356 269,52	4 100 894,64	3 845 947,80	3 591 429,00	3 337 293,96	3 083 631,24	2 830 411,32	
- wydatki majątkowe	6050	2020	2048	852	85202	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu)		Klasyfikacja budżetowa		Lata 2024-2048											
		Od	Do	Dział	Rozdz.	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	2	3	4	5	6	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Zadanie przewidziane jest do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego majątkowych 92.342.776,80 zł. Wydatki poniesione w latach 2020-2023 wyniosły 532..																	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe-inne niż wymienione w lit. a i b (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 1 - Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2020	2026	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				852	85202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	6050			852	85202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie polegało na zakupie, instalacji i wdrożeniu systemu informatycznego. Cele uwzględnieniem ryzyka zachorowania na COVID-19 oraz podczas występowania tzw. opieki społecznej. Na zadanie Powiat Koszaliński otrzymał dofinansowanie z Rządowej																	
Zadanie 2 - Budowa drogi wraz z kanalizacją sanitarną, wodociagową i tele techniczną pomiędzy m. Nowe Bielice a m. Giezkowo	PZD Koszalin	2024	2028	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 3 - Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonowania na lata 2021-2030	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2021	2030	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				750	75020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit wydatków na zadanie ujęty w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2021-2030 stanowi																	
Zadanie 4 - Modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2023	2025	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	6050/6060/63			852	85295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zadanie zaplanowano na lata 2023-2025. Łączny kwota wydatków ustalona została i 181.510,00 zł przeznaczono na zakup samochodu elektryczne go na potrzeby realizacji																	
Zadanie 5 - 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące				852	85202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadnie ujęte w WPF na lata 2023-2025. Na dzień 31 grudnia 2024 r. łączne nakłady u																	
Zadanie 6 - Prowadzenie centrum edukacji ekologicznej i ochrony przyrody w Sarbinowie	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2023	2025	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące				900	90095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
okres realizacji zadania obejmuje lata 2023-2025 . Wydatki poniesione w 2024 r. wyni																	
Zadanie 7 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Będzino	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2023	2024	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				710	71012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu)		Klasyfikacja budżetowa		Lata 2024-2048											
		Od	Do	Dział	Rozdz.	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	2	3	4	5	6	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
wydatki majątkowe	6050			600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizację przesunięto. Planowane wykonanie zadania w 2025 r.																	
Zadanie 19 - Przebudowa mostu w m. Rosnowo	PZD Koszalin	2022	2024	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej. Z powodu braku pozyskania środków																	
Zadanie 20 - Przebudowa mostu w m. Przytok	PZD Koszalin	2022	2026	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 21 - Przebudowa i remont DP nr 3549Z Kusice - Ratajki	PZD Koszalin	2022	2027	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 22 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo-Będzino	PZD Koszalin	2023	2025	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Za wydatkowaną w 2024 r. kwotę dokonano ustalenia granic dla dz. 354 z dz. 173 i 96																	
Zadanie 23 - Przebudowa obiektu mostowego na DP nr 3543Z w m. Skibno	PZD Koszalin	2023	2027	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 24 - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z na odcinku Łazy-Sucha Koszalińska	PZD Koszalin	2023	2026	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z powodu braku pozyskania środków zewnętrznych realizację odroczone do realizacji																	
Zadanie 25 - Przebudowa DP nr 3516Z Smolne-Wierzchomino	PZD Koszalin	2023	2025	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Za wydatkowaną w 2024 r. kwotę zakupiono mapę, dokonano rozgraniczenia działek o																	
Zadanie 26 - Przebudowa ciągów pieszych na terenie powiatu koszalińskiego	PZD Koszalin	2021	2024	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050/6370			600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W ramach realizowanego od 2021 roku zadania finansowanego ze środków własnych i - m. Rzeczycza Wielka, w tym: przebudowano chodnik na długości ok. 186 m wraz ze zjazdami - pasie drogi powiatowej nr 3546Z, w tym wykonano ciąg pieszy o długości ok. 959 m																	
Zadanie zakończone.																	
Zadanie 27 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych dla drogi 3545Z w m. Węgorzewo	PZD Koszalin	2023	2024	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W ramach realizowanego od 2023 roku zadania finansowanego ze środków własnych i przebudowano zjazdy, ułożono warstwę ścieralnej z betonu asfaltowego na jezdni na p																	
Zadanie zakończone.																	
Zadanie 28 - Przebudowa DP nr 3504Z na odcinku od ul. Kościelnej do skrzyżowania z DP nr 3505Z	PZD Koszalin	2025	2026	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu		Klasyfikacja budżetowa		Lata 2024-2048											
		Od	Do	Dział	Rozdz.	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	2	3	4	5	6	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Zadanie 29 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Mielno	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2024	2025	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				710	71012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łączne nakłady wydatków na zadanie ujęty w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2024-2025																	
Zadanie 30 - Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych w pasie dróg powiatowych nr 3504Z i 3509Z	PZD Koszalin	2024	2025	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	6050			600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Za wydatkowaną w 2024 r. kwotę zakupiono mapy do celów opiniodawczych i projekto																	
Zadanie 31 - Przebudowa DP nr 3570Z Naclaw-Cetuń	PZD Koszalin	2024	2026	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	6050			600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Za wydatkowaną w 2024 r. kwotę opracowano dokumentację przetargową. Zadanie pla																	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności																	
– wydatki bieżące																	
– wydatki majątkowe																	
umowa 1 ogółem				x													
- wyszczególnienie wydatków na program wg																	
- wyszczególnienie wydatków na program wg																	
umowa 2 ogółem				x													
- wyszczególnienie wydatków na program wg																	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego																	
– wydatki bieżące																	
umowa 1 ogółem				x													
- wyszczególnienie wydatków na program wg																	
- wyszczególnienie wydatków na program wg																	
umowa 2 ogółem				x													
- wyszczególnienie wydatków na program wg																	

* Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje programy, proja realizowane: wyłącznie ze środków własnych, z udziałem środków bezzwrotnych z zagranicy (w tym z budżetu UE lub z pomocy finansowej państw członkowskich EFTA) lub przy

Wykaz przedsięwzięć do WPF* na lata 2024–2048

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu		Klasyfikacja budżetowa		Lata 2024-2048						Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.	2043	2044	2045	2046	2047	2048	
1	2	3	4	5	6	31	32	33	34	35	36	37
Przedsięwzięcia ogółem						7 156 648,92	6 904 314,60	6 652 437,84	6 401 048,16	6 150 086,52	1 496 587,28	203 406 618,59
– wydatki bieżące						2 577 648,96	2 325 314,64	2 073 437,88	1 822 048,20	1 571 086,56	351 836,49	80 623 138,90
– wydatki majątkowe						4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	1 144 750,79	122 783 479,69
1) programy, projekty lub zadania (razem)						7 156 648,92	6 904 314,60	6 652 437,84	6 401 048,16	6 150 086,52	1 496 587,28	203 406 618,59
– wydatki bieżące						2 577 648,96	2 325 314,64	2 073 437,88	1 822 048,20	1 571 086,56	351 836,49	80 623 138,90
– wydatki majątkowe						4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	1 144 750,79	122 783 479,69
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 490 401,75
– wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 506,00
– wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 242 895,75
Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice	PZD Koszalin	2022	2024	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	6058/6059			600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W ramach realizowanego od 2022 roku zadania finansowanego ze środków własnych odcinku 0,587 km. W ramach zadania przebudowano jezdnię (ujednolicono jej szerokość) i oznakowanie poziome i pionowe. Zadanie zakończone.												
Projekt 2 - Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2024	2026	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 915,00
- wydatki bieżące				750	75020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 506,00
- wydatki majątkowe	6060					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 409,00
Zadanie realizowane jest z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (PFR) w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Kompleksowa realizacja projektu zostanie zapewniona przez Powiat Koszaliński, który uzyskał na to zgodę Komisji Europejskiej. Projekt pozwoli na spełnianie wymagań wynikających z dokumentu Cyberbezpieczny Samorząd, który jest częścią projektu oraz utrzymania trwałości projektu zgodnie z zapisami regulacji. Koszt całkowity projektu wynosi 1 445 000,00 zł, w tym koszt wykonania 705 000,00 zł, tj. 78,02% środków z budżetu państwa 144.500,00 zł. Planowane na dzień 31 grudnia 2024 rok wydatki wynosiły 445.340,00 zł , w tym majątkowe 233.700,00 zł, a wydatki bieżące 211.640,00 zł.												
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						7 156 648,92	6 904 314,60	6 652 437,84	6 401 048,16	6 150 086,52	1 496 587,28	170 384 684,57
– wydatki bieżące						2 577 648,96	2 325 314,64	2 073 437,88	1 822 048,20	1 571 086,56	351 836,49	78 301 320,12
– wydatki majątkowe						4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	1 144 750,79	92 083 364,45
Zadanie 1 - Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2020	2048	x		7 156 648,92	6 904 314,60	6 652 437,84	6 401 048,16	6 150 086,52	1 496 587,28	170 384 684,57
- wydatki bieżące						2 577 648,96	2 325 314,64	2 073 437,88	1 822 048,20	1 571 086,56	351 836,49	78 301 320,12
- wydatki majątkowe	6050	2020	2048	852	85202	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	4 578 999,96	1 144 750,79	91 762 981,80

[illegible]

[illegible]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu		Klasyfikacja budżetowa		Lata 2024-2048						Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.	2043	2044	2045	2046	2047	2048	
1	2	3	4	5	6	31	32	33	34	35	36	37
Zadanie 29 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Mielno	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2024	2025	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00
				710	71012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00
Łączne nakłady wydatków na zadanie ujęty w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2024-2025												
Zadanie 30 - Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych w pasie dróg powiatowych nr 3504Z i 3509Z	PZD Koszalin	2024	2025	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
- wydatki majątkowe	6050			600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Za wydatkowaną w 2024 r. kwotę zakupiono mapy do celów opiniodawczych i projekto												
Zadanie 31 - Przebudowa DP nr 3570Z Naclaw-Cetuń	PZD Koszalin	2024	2026	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
- wydatki majątkowe	6050			600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
Za wydatkowaną w 2024 r. kwotę opracowano dokumentację przetargową. Zadanie pla												
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności												
– wydatki bieżące												
– wydatki majątkowe												
umowa 1 ogółem				x								
- wyszczególnienie wydatków na program wg												
- wyszczególnienie wydatków na program wg												
umowa 2 ogółem				x								
- wyszczególnienie wydatków na program wg												
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego												
– wydatki bieżące												
umowa 1 ogółem				x								
- wyszczególnienie wydatków na program wg												
- wyszczególnienie wydatków na program wg												
umowa 2 ogółem				x								
- wyszczególnienie wydatków na program wg												

* Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje programy, prosięwzięcia realizowane na podstawie umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym lub innych umów