

**INFORMACJA
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 1 sierpnia 2018 r.

**o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego
za I półrocze 2018 roku**

STAROSTA

Marian Hermanowicz

CZEŚĆ OPISOWA

1. WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowień art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII/237/13 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze, zgodnie z którymi Zarząd Powiatu w Koszalinie zobowiązany jest w wyznaczonym terminie przedstawić Radzie Powiatu w Koszalinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2018 r.

Informacja została opracowana przez Zarząd Powiatu w Koszalinie między innymi w oparciu o:

- 1) zbiorcze sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w układzie według działów, rozdziałów i paragrafów, które przedłożono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Oddział Zamiejscowy w Koszalinie;
- 2) sprawozdania 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 i Zachodniopomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Szczecinie;

2. ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI

Budżet Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. został przyjęty uchwałą nr XXXIII/295/17 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 w wysokości:

- dochody 88.780.000,00 zł;
- wydatki 94.330.000,00 zł.

Zmian w budżecie dokonywano zgodnie z przepisami prawa wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian w budżecie Powiatu Koszalińskiego dokonanych w I półroczu 2018 r. w zakresie dochodów i wydatków.

Wyszczególnienie	2018 r.			Dynamika
	Plan wg. stanu na 1 stycznia	Zmiany wprowadzone uchwałami Rady i Zarządu Powiatu w Koszalinie	Plan wg. stanu na 30 czerwca	
	W PLN			%
DOCHODY OGÓLEM,	88 780 000,00	3 553 268,77	92 333 268,77	104,00
- DOCHODY BIEŻĄCE	75 252 171,00	1 176 541,40	76 428 712,40	101,56
- DOCHODY MAJĄTKOWE	13 527 829,00	2 376 727,37	15 904 556,37	117,57
WYDATKI OGÓLEM,	94 330 000,00	5 383 709,95	99 713 709,95	105,71
- WYDATKI BIEŻĄCE	74 855 494,97	1 002 281,88	75 857 776,85	101,34
- WYDATKI MAJĄTKOWE	19 474 505,03	4 381 428,07	23 855 933,10	122,50

Planowany deficyt budżetu uległ zwiększeniu z kwoty 5.550.000,00 zł. do kwoty 7.380.441,18 zł, tj. o 32,98%.

3. ZADŁUŻENIE I WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem Powiatu Koszalińskiego w roku 2018, łącznie ze zobowiązaniami wymagalnymi PUP (wg. stanu na 30 czerwca 2018 r.).

Lp.	Wyszczególnienie	2018 r.
		PLN
1	STAN ZADŁUŻENIA (na dzień 30 czerwca)	10 801 244,82
1.1	KREDYTY	0
1.2	POŻYCZKI	278 509,18
1.3	OBLIGACJE	10 500 000,00
1.4	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE (dot. zobowiązań PUP pochodzących z Funduszu Pracy)	22 735,64
2	OBŚLUGA ZADŁUŻENIA (na dzień 30 czerwca)	1 999 708,87
2.1	ROZCHODY	1 867 342,00
2.1.1	WYKUP OBLIGACJI	0
2.1.2	SPLATA POŻYCZKI	1 867 342,00
2.2	ODSETKI	132 366,87
3.	Wskaźnik spłaty zobowiązań (na dzień 30 czerwca)	
3.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów (planistyczny) - (R+O)/D	4,83%
3.2	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,45%

Na obsługę zadłużenia w I półroczu 2018 roku wyasygnowano środki w wysokości 132.366,87 zł.

4. DOCHODY

a. PLAN DOCHODÓW

Plan dochodów wg. uchwały budżetowej na rok 2018 r. wynosił: **88.780.000,00 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian w toku realizacji budżetu (zmniejszeń i zwiększeń planu) planowane dochody ogółem wzrosły w stosunku do planu, na dzień 30 czerwca 2018 r., do kwoty **92.333.268,77 zł**, tj. o 4,00%.

- Zwiększenia planu dochodów w I półroczu 2018 roku na łączną kwotę 5.061.529,79 zł, dotyczyły następujących źródeł:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na kwotę **24.967,00 zł**, z tego na:

- realizację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa kwota 9.661,00 zł;
 - realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie kwota 9.306,00 zł;
 - sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka kwota 6.000,00 zł;
- 2) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **31.200,00 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”;
- 3) dotacji na zadania inwestycyjne własne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego kwota **1.204.299,85 zł**;
- a) od Gminy Świeszyno - Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Nieklonice-Konikowo kwota 170.000,00 zł;
 - b) od Gminy Biesiekierz - Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6-Laski Koszalińskie-Dunowo kwota 470.000,00 zł;
 - c) od Gminy Świeszyno - Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6-Laski Koszalińskie-Dunowo kwota 226.200,00 zł;
 - d) od Gminy Biesiekierz - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-DK6 kwota 10.000,00 zł;
 - e) od Gminy Mielno - Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa kwota 128.000,00 zł;
 - f) od Województwa Zachodniopomorskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6-Laski Koszalińskie-Dunowo kwota 200.099,85 zł;
- 4) dotacji na zadania bieżące własne realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego kwota **27.980,00 zł** – dotacja od Gminy Biesiekierz na realizację zadania bieżącego pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Biesiekierz”;
- 5) środków pozyskanych z innych źródeł w kwocie **1.483.208,54 zł**, z tego:
- a) zwiększono plan dochodów na realizację w 2018 r. projektu „Szansa – jestem ZA!” o kwotę 351.355,59 zł;
 - b) zwiększono o kwotę 13.452,47 zł plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na planowany do realizacji w latach 2017-2018 projekt pn. „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego” gdzie Powiat pełni rolę jednego z partnerów (Liderem Projektu jest Województwo Zachodniopomorskie) zgodnie z umową zawartą 14 marca 2017 r. nr ROPS/28/2017/7.6;
 - c) zwiększono o kwotę 719.263,10 zł plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na planowany do realizacji w latach 2017-2023 projekt pn. „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita

- grubego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: RPZ.06.00.00;
- d) pozyskano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na projekt pn. „RAZEM dbamy o czyste wody powiatu koszalińskiego” kwota 109.225,00, zł;
 - e) pozyskano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na projekt pn. Konkurs kulinarny "Z wody, z lasu i z zagrody" kwota 7.602,38 zł;
 - f) otrzymano darowizny na rzecz Powiatu Koszalińskiego na wydatki bieżące realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu na kwotę 5.050,00 zł;
 - g) pozyskano środki na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Powiat na kwotę 200.000,00 zł pozyskane z innych źródeł – z Nadleśnictwa Białogard na realizację II Etapu zadania "Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-DK6";
 - h) pozyskano środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników Urzędu Pracy kwota 500,00 zł;
 - i) pozyskano środki w wysokości 76.760,00 zł na realizację zadania finansowanego ze środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na realizację Programu Zdrowia pod nazwą Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością w zakresie punktu 2.6. Zadanie z zakresu zdrowia publicznego, w rozumieniu art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym, określone w NPZ w ramach celu operacyjnego nr 1 pn. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywiania oraz aktywności fizycznej społeczeństwa.
- 6) środków finansowych w wysokości **1.471.500,00 zł** z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki te dotyczą niewykonanych w terminie wydatków na zadanie pn. "Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji zgodnie z warunkami technicznymi", wykazanych w Uchwale nr XXXIII/299/17 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2017 oraz określenie ostatecznego terminu dokonania tych wydatków;
- 7) dochodów własnych realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu kwota **818.374,40 zł.**
- Zmniejszenia planu dochodów w I półroczu 2018 roku na łączną kwotę 1.508.261,02 zł. dotyczyły:
 - 1) części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **483.946,00 zł**;
 - 2) dotacji z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne Powiatu, na realizację zadań:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6-Laski Koszalińskie-Dunowo” kwota **18,68 zł**;
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Niekłonicze-Konikowo” kwota **43.400,68 zł**;

- 3) dotacji z budżetu państwa na zadania własne Powiatu z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej znajdujących się na terenie Powiatu kwota **69.046,00 zł**;
- 4) dotacji planowanej do otrzymania od Gminy Świeszyno na zadanie - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Niekłonicze-Konikowo” – kwota **383.849,66,00 zł**;
- 5) dotacji planowanej do otrzymania od Gminy Mielno na zadanie „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. „Doposażenie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt do remontu dróg powiatowych” – kwota **28.000,00 zł**;
- 6) dochodów własnych powiatu w kwocie **500.000,00 zł**.

b. WYKONANIE DOCHODÓW

W I półroczu 2018 r. dochody Powiatu zostały zrealizowane w kwocie 44.760.152,64 zł, co stanowi 48,48% planu po zmianach.

Realizacja dochodów według źródeł przedstawia następująca

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat i na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 600 379,00	2 950 125,13	44,70
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu	15 638 534,64	4 597 014,00	29,40
Subwencja ogólna z budżetu państwa	20 061 290,00	11 010 988,00	54,89
Udziały w podatkach od osób prawnych i osób fizycznych	13 480 812,00	6 555 397,53	48,63
Dochody otrzymane z powiatu/gminy za zadania bieżące/inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 943 317,19	2 131 719,36	26,84
Środki pozyskane z innych źródeł	4 339 584,54	3 287 168,64	75,75
Dochody własne powiatu	24 269 351,40	14 227 739,98	58,62
Razem	92 333 268,77	44 760 152,64	48,48

Plan dochodów budżetowych według rodzaju został wykonany w następujących wysokościach:

Dochody	Uchwała Budżetowa	Plan po zm.	Wykonanie	%
	88 780 000,00	92 333 268,77	44 760 152,64	48,48
Dochody bieżące	75 252 171,00	76 428 712,40	40 145 878,99	52,53
Dochody majątkowe	13 527 829,00	15 904 556,37	4 614 273,65	29,01

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



Szczegółowe zestawienia wykonanych dochodów Powiatu Koszalińskiego zawarte są w załącznikach nr 1.1, 1.2, 1.3 do uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za I półrocze 2018 r.

5. WYDATKI

a. PLAN WYDATKÓW

Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2018 r. wynosił: **94.330.000,00 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian w toku realizacji budżetu (zmniejszeń i zwiększeń planu) planowane wydatki ogółem wzrosły w stosunku do pierwotnego planu do kwoty **99.713.709,95 zł** tj. o 5.71%.

Zmiana planu wydatków w okresie I półrocza 2018 r. tj. wzrost o kwotę **5.383.709,95 zł.** wynikała m.in. ze zmian w wysokościach pozyskanych i planowanych do pozyskania dochodów (szczegółowo przedstawiono przy analizie zmian w planie dochodów).

b. WYKONANIE WYDATKÓW

W I półroczu 2018 r. wydatki Powiatu zostały zrealizowane w kwocie **39.477.293,55 zł,** co stanowi 39.59% planu po zmianach.

Plan wydatków budżetowych według rodzaju został wykonany w następujących wysokościach:

Wydatki	Uchwała Budżetowa	Plan po zm.	Wykonanie	%
		94.330.000,00	99.713.709,95	39.477.293,55
Wydatki bieżące	74.855.494,97	75.857.776,85	36.345.019,86	47,91
Wydatki majątkowe	19.474.505,03	23.855.933,10	3.132.273,69	13,13

Strukturę zrealizowanych wydatków budżetowych według rodzaju przedstawia poniżej zamieszczony wykres:



Strukturę zrealizowanych wydatków według rodzajów przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika % 4:3
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia i pochodne	46 275 082,11	46 504 006,59	23 053 717,12	49,57
Realizacja zadań statutowych	19 471 681,98	20 820 528,38	8 764 679,34	42,10
Dotacje	4 983 988,88	4 285 470,88	2 403 049,32	56,07
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 808 109,00	3 901 138,00	1 991 207,21	51,04
Obsługa długu	316 633,00	346 633,00	132 366,87	38,19
Majątkowe	19 474 505,03	23 855 933,10	3 132 273,69	13,13
Razem	94 330 000,00	99 713 709,95	39 477 293,55	39,59

Plan wydatków budżetowych realizowany był w I półroczu roku 2018 przez 13 jednostek organizacyjnych:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie;
2. Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Koszalinie;
3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie;
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie;
5. Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu;
6. Dom Pomocy Społecznej w Mielnie;
7. Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach;

8. Dom Pomocy Społecznej w Parsowie;
 9. Dom Pomocy Społecznej w Żydowie;
 10. Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie;
 11. Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie;
 12. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie;
 13. Starostwo Powiatowe w Koszalinie
- oraz Jednostkę Samorządu Terytorialnego - Organ.

c. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Plan wydatków majątkowych wg. uchwały budżetowej na rok 2018 wynosił 19.474.505,03 zł. Planowane wydatki majątkowe ogółem zwiększyły się w stosunku do planu na dzień 1 stycznia 2018 r. do kwoty 23.855.933,10 zł, tj. o 13,13 % i wykonane zostały w kwocie 3.132.273,69 zł, co stanowi 13,13% planu wydatków majątkowych po zmianach.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2018 roku nastąpiła w poniżej wymienionych jednostkach organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego:

STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE 1.105.073,51 zł;

1. Dotacja dla Gm. Manowo dot. przebudowy drogi nr 3537Z oraz drogi oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka nr 12 położonej w obrębie ewidencyjnym Wiewiórowo – kwota 500.000,00 zł;
2. Zakup portali internetowych do systemu EWID – kwota 50.000,00 zł;
3. Zakup Ruterów – kwota 46.452,77 zł;
4. Nabycie przez Powiat Koszaliński prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w jednostce ewidencyjnej Dargiń na cele publiczne z przeznaczeniem na drogę powiatową nr 3501Z (Tyczewo) granica powiatu-Świelino-Dargiń-Grzybica – kwota 2424,20 zł;
5. Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla szpitala- Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie – kwota 50.000,00 zł;
6. Przekazanie środków na zakup kolonoskopu - " WEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM" - badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego kwota przekazana dla partnera projektu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA – kwota 456.196,54 zł;

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU 12.181,00 zł;

Zakup pieca konwekcyjno-parowego sterowanego elektronicznie – kwota 12.181,00 zł;

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa – kwota 34.499,70 zł;
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z od DK6 do m. Dąbrowa – kwota 72,00 zł;
3. Budowa odwodnienia wraz z budową i remontem infrastruktury drogowej w m. Kotłowo – kwota 35.410,18 zł;
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Laski Koszalińskie -Dunowo – kwota 232,70 zł;
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybica z włączeniem do DK11-etap I – kwota 38.192,35 zł;
6. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Dopuszczenie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt do remontu dróg powiatowych – kwota 352.612,82 zł;
7. Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-DK6 – kwota 1.509.676,00 zł.
8. Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3516Z Smolne-Wierzchowo – kwota 2.200,00 zł;
9. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – kwota 5.523,43 zł;
10. Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów - przebudowa i remont drogi powiatowej Kawno-Sieciemín – kwota 24.600,00 zł;
11. Przebudowa chodnika w m. Dargiń – kwota 3.000,00 zł;
12. Przebudowa chodnika w m. Stare Bielice – kwota 6.000,00 zł;
13. Przebudowa chodnika w m. Sarbinowo – kwota 3.000,00 zł;

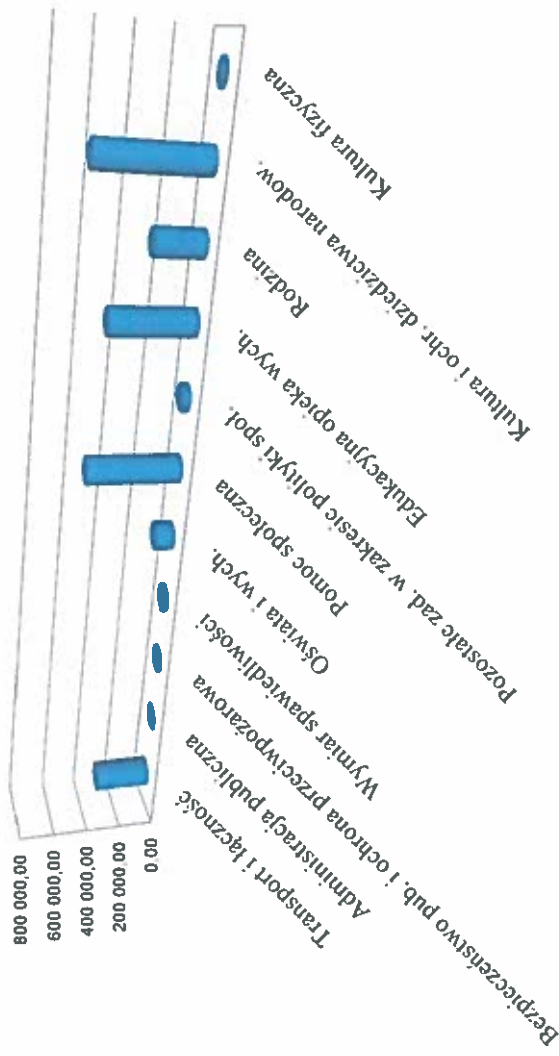
Szczegółowe zestawienia wykonanych wydatków Powiatu Koszalińskiego przedstawiają załączniki nr 2.1, 2.2, 4, 5, 6, 7, 8, 8.1, 8.2, 9, 10 i 11 do uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za I półrocze 2018 r.

d. UDZIELONE DOTACJE

Planowane na dzień 1 stycznia 2018 r. wydatki przeznaczone na dotacje na zadania wykonywane przez inne podmioty oraz organizacje pozarządowe zmniejszone zostały z kwoty 4.983.988,88 zł do kwoty 4.285.470,88 zł tj. o 14,82%. Wykonano je w kwocie 2.403.049,32 zł, co stanowi 56,07% planu wydatków na dotacje po zmianach.

Zakres zadań, na które zostały udzielone dotacje dla innych podmiotów oraz organizacje pozarządowe, przedstawia poniżej zamieszczony wykres.

Zakres zadań na które udzielono dotacji z budżetu Powiatu w I półroczu 2018 r.



Transport i łączność	Administracja publiczna	Bezpieczeństwo pub. i ochrona przeciwpożarowa	Wymiar sprawiedliwości i	Oświata i wych.	Pomoc społeczna	Pozostałe zad. w zakresie polityki społ.	Edukacyjna opieka wych.	Rodzina	Kultura i ochr. dziedzictwa narodow.	Kultura fizyczna
314 970,56	5 000,00	15 000,00	25 302,45	104 833,16	528 132,00	34 658,00	473 991,55	274 198,60	619 963,00	7 000,00
■ Wykonanie	314 970,56	5 000,00	25 302,45	104 833,16	528 132,00	34 658,00	473 991,55	274 198,60	619 963,00	7 000,00

W I półroczu 2018 roku udzielono dotacji następującym podmiotom oraz organizacjom pozarządowym:

- **Fundacji HONESTE VIVERE** – na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu – kwota **25.302,45 zł**;
- **Sp. z o.o. „NAUTA”** – dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „NAUTA” w Bobolicach, Zasadniczej Szkoły Zawodowej NAUTA w Bobolicach oraz Branżowej Szkoły I stopnia "NAUTA" w Bobolicach – łącznie kwota **104.833,16 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 **528.132,00 zł**;
- **dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach** prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” - kwota **464.400,55 zł**;
- **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Antoniego Padewskiego** na wsparcia realizacji zadania publicznego pt.: „Źródła Sianowa i okolic. Opowieści o miejscu, ludziach i znakach” – kwota **5.000,00 zł**;
- **dla OSP w Bobolicach** z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pt.: „Przeprowadzenie zawodów sportowo-pożarniczych CTiF Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Powiatu Koszalińskiego w celu upowszechnienia kultury fizycznej wśród młodzieży i zachęcenie do działalności w ramach MDP” – kwota **7.000,00 zł**.

Z budżetu Powiatu przyznano też w I półroczu dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków z terenu powiatu koszalińskiego następującym podmiotom:

1) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Kretominie w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie fumigacji w Kościele filialnym pw. Izydora Oracza w Boninie;

2) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Polanowie w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie dwóch witraży w Kościele filialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Polanowie;

3) Parafii Rzymskokatolickiej pw. MB Częstochowskiej w Zegrzu Pomorskim w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie opracowania projektowego dla projektu budowlanego remontu Kościoła filialnego pw. Piotra i Pawła w Świelinie;

4) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowie w wysokości 9.963,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie opracowania projektowego dla projektu budowlanego remontu Kościoła filialnego pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Drzewianach;

5) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Bobolicach w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie rekonstrukcji i renowacji trzech witraży w Kościele parafialnym;

6) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP w Bukowie w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich elewacji Kościoła filialnego pw. Niepokalanego Serca NMP w Komorowie;

7) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Osiekach w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich elewacji Kościoła filialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Suchej Koszalińskiej;

8) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Dobrzycy w wysokości 35.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich wieży Kościoła parafialnego;

9) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Stanisława Kostki w Sianowie w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie renowacji i konserwacji zabytkowej ambony w Kościele parafialnym;

10) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Biesiekierzu w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie napraw pęknięć murów Kościoła filialnego pw. Świętej Rodziny w Parnowie;

11) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Św. w Mierzynie w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich, ratunkowych polichromii ściennej i sklepiennej w Kościele filialnym pw. Św. Piotra i Pawła Apostoła w Parsowie;

12) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Świeszynie w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich elewacji wieży Kościoła parafialnego.

W I półroczu 2018 r. Powiat udzielił również dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury - **Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie** utworzonego Uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie nr IV/25/15 z dnia 19 lutego 2015 r. w kwocie **420.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.

Wykaz dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:

- dotacje dla gmin na realizację zadania własnego powiatu, przekazane gminom na podstawie uchwał Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie przekazania zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości na ogólną kwotę 314.970,56 zł, z tego dla:
 - Gm. Będzino – 45.293,88 zł;
 - Gm. Biesiekierz – 51.854,07 zł;
 - Gm. Bobolice – 10.586,55 zł;
 - Gm. Manowo – 15.643,53 zł;
 - Gm. Mielno – 85.715,01 zł;
 - Gm. Polanów – 37.695,06 zł;
 - Gm. Sianów – 68.182,46 zł;
- dotacja dla **Miasta Koszalin** – na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie – kwota **34.658,00 zł**;

- dotacja dla Gminy i Miasta Sianów – na prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwęcinnie – kwota 9.591,00 zł;
- dotacje celowe przekazane powiatom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na opłacenie kosztów pobytu dzieci z powiatu koszalińskiego w rodzinach zastępczych działających na terenie innych powiatów – kwota 66.281,71 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 207.916,89 zł;
- dotacja dla Miasta Koszalin na dofinansowanie działalności Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela w Koszalinie – kwota 70.000,00 zł.
- dotacja dla Gminy Bobolice – dla Muzeum Regionalnego w Bobolicach działającego w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach – kwota 10.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Powiatu Koszalińskiego przedstawiają załączniki nr 8, 8.1 i 8.2 do uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za I półrocze 2018 r.

6. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na koniec I półrocza 2018 r. zobowiązania wymagalne wynosiły 22 735,64 zł i dotyczyły świadczeń pieniężnych nieodebranych przez osoby bezrobotne w wyznaczonym terminie, które zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 27 lipca 2011 r. nr DP14/657/179/MKT/2011/3188 należy ujmować w sprawozdaniu Rb-Z. Zobowiązania te dotyczą wyłącznie Powiatowego Urzędu Pracy i nie mają wpływu na budżet Powiatu.

Wysokość zobowiązań niewymagalnych według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosła: 1.749.551,97 zł i dotyczy bieżącej działalności jednostek organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego i Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

Należności na koniec I półrocza 2018 r. wynoszą: 2.326.202,42 zł, w tym zaległości (czyli należności wymagalne) wynoszą: 1.550.808,75 zł. Nadpłaty według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą: 22.511,85 zł.

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

7. UDZIELONE ULGI

W I półroczu 2018 roku nie dokonano umorzeń należności pieniężnych Powiatu Koszalińskiego, do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej, zgodnie są z Uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie nr XL/361/14 z dnia 26 września 2014 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Powiatu Koszalińskiego oraz jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg.

W I półroczu 2018 roku nie zastosowano również ulg w formie odroczeń i rozłożeń na raty spłat należności pieniężnych Powiatu Koszalińskiego.

8. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Uchwałą Nr XXXIII/299/17 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 21 grudnia 2017 r. ustalono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 na łączną kwotę 1.941.357,70 zł. zgodnie z zestawieniem tabelarycznym:

(wg. działu, rozdziału, paragrafu)

Dział	Rozdz.	§	Kwota w złotych	Nazwa zadania	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6
020	02001	4300	7 150,00	Przekwalifikowanie zalesionych gruntów rolnych na grunty leśne. Ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych zalesionych oraz pomiar geodezyjny użytków na gruntach rolnych	30.06.2018 r.
600	60014	6060	426 730,20	Zakup samochodu ciężarowego i dostawczego	30.06.2018 r.
710	71012	4300	35 977,50	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Gminy Biesiekierz: Nowe Bielice i Stare Bielice	30.06.2018 r.
852	85202	6050	1 471 500,00	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji zgodnie z warunkami technicznymi	30.06.2018 r.
SUMA			1 941 357,70		

Wydatki wyszczególnione w Uchwale Rady Powiatu, sklasyfikowane w działach 020, 600, i 710, zostały zrealizowane w wyznaczonym uchwałą terminie tj. do 30 czerwca 2018 r.

Ponieważ zadanie pn. Dostosowanie budynku DPS w Cetuniu do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji zgodnie z warunkami technicznymi sklasyfikowane w dziale 852 rozdział 85202, nie zostało zrealizowane w terminie do 30.06.2018 roku zgodnie z art.263 ustawy o finansach publicznych, po upływie określonego przez organ stanowiący terminu dokonania wydatków ujętych w wykazie planowanych wydatków, które w 2017 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego, niewykorzystane środki finansowe zostały przekazane na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego (w terminie 7 dni od dnia określonego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego).

Wykonawca realizujący w/w zadanie w dniu 11.06.2018 r., złożył pismo zawierające prośbę o przedłużenie terminu zakończenia zadania. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie aneksu wydłużającego termin realizacji zadania. Uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2018 r. nr XL/361/18 dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok wprowadzając na dochody niewykorzystane środki finansowe, które podlegały przekazaniu na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.471.500,00 zł. Środki zostały przekazane na dochody jednostki samorządu terytorialnego w dniu 29 czerwca 2018 roku. Jednocześnie ww. Uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie zwiększono plan wydatków w Starostwie Powiatowym o kwotę 1.471.500,00 zł zabezpieczając środki na realizację w/w zadania w budżecie 2018 roku.

9. PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 r. przedstawia się następująco:

DOCHODY – 44.760.152,64 zł;

WYDATKI – 39.477.293,55 zł;

NADWYŻKA: 5.282.859,09 zł

W końcowych wnioskach oceniających sytuację finansową Powiatu należy zaznaczyć, że kwota wykonania wydatków bieżących w I półroczu 2018 r. nie przewyższa kwoty dochodów bieżących. Oznacza to, że Powiat Koszaliński na pokrycie wydatków bieżących nie angażuje dochodów majątkowych.

Załącznik Nr 1.2. do informacji
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 1 sierpnia 2018 r.

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU
wg. źródła w ujęciu: dział, rozdział, paragraf

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:		Wskaznik 7/6
							Dochoody bieżące	Dochoody 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 POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	6 544 212,00	6 600 379,00	2 950 125,13	2 900 125,13	50 000,00	44,70
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	184 100,00	193 761,00	103 705,00	103 705,00	0,00	53,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 100,00	193 761,00	103 705,00	103 705,00	0,00	53,52
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 100,00	193 761,00	103 705,00	103 705,00	0,00	53,52
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 027 000,00	1 027 000,00	350 748,00	300 748,00	50 000,00	34,15
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	548 000,00	548 000,00	102 000,00	52 000,00	50 000,00	18,61
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	498 000,00	498 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	10,44
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	479 000,00	479 000,00	248 748,00	248 748,00	0,00	51,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	479 000,00	479 000,00	248 748,00	248 748,00	0,00	51,93
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 300,00	93 300,00	61 485,13	61 485,13	0,00	65,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 300,00	60 300,00	32 466,00	32 466,00	0,00	53,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 300,00	60 300,00	32 466,00	32 466,00	0,00	53,84
	75015		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	33 000,00	29 019,13	29 019,13	0,00	87,94

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej					Z tego:			Wskaznik 7:6
				1	2	3	4	5	6	7	8	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	29 000,00	29 000,00	26 944,13	0,00	0,00	92,91		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 075,00	0,00	0,00	51,88		
755			WYMIAR SPAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 812,00	187 812,00	93 906,00	0,00	0,00	50,00		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 812,00	93 906,00	0,00	0,00	50,00		
801		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	187 812,00	93 906,00	0,00	0,00	50,00		
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	100,00		
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	100,00		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	100,00		
851			OCHRONA ZDROWIA	4 197 000,00	4 197 000,00	4 197 000,00	1 831 584,00	0,00	0,00	43,64		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 197 000,00	4 197 000,00	4 197 000,00	1 831 584,00	0,00	0,00	43,64		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 197 000,00	4 197 000,00	4 197 000,00	1 831 584,00	0,00	0,00	43,64		
			Z tego:									
			os. bezrobotnych, bez prawa do zasiłku	4 192 000,00	4 192 000,00	4 192 000,00	1 829 000,00	0,00	0,00	43,63		
			dzieci w plac. opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 584,00	0,00	0,00	49,92		
852			POMOC SPOLECZNA	0,00	0,00	0,00	9 306,00	0,00	0,00	100,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy	0,00	0,00	0,00	9 306,00	0,00	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	0,00	0,00	9 306,00	0,00	0,00	100,00		
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	70,00		
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	70,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	70,00		
855			RODZINA	851 000,00	851 000,00	851 000,00	463 991,00	0,00	0,00	54,52		
	85508		Rodziny zastępcze	851 000,00	851 000,00	851 000,00	463 991,00	0,00	0,00	54,52		
		2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	851 000,00	851 000,00	851 000,00	463 991,00	0,00	0,00	54,52		
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	15 751 000,00	15 638 534,64	15 638 534,64	4 597 014,00	0,00	0,00	29,40		
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	6 000 000,00	5 956 580,64	5 956 580,64	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:		Wzrost(%)
							Dochoody bieżące	Dochoody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000 000,00	5 956 580,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 000 000,00	5 956 580,64	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOLECZNA	9 751 000,00	9 681 954,00	4 597 014,00	4 597 014,00	0,00	47,48
	85202		Domni pomocy społecznej	9 751 000,00	9 681 954,00	4 597 014,00	4 597 014,00	0,00	47,48
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 751 000,00	9 681 954,00	4 597 014,00	4 597 014,00	0,00	47,48
			SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA	20 545 236,00	20 061 290,00	11 010 988,00	11 010 988,00	0,00	54,89
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 545 236,00	20 061 290,00	11 010 988,00	11 010 988,00	0,00	54,89
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 980 283,00	8 496 337,00	5 228 512,00	5 228 512,00	0,00	61,54
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 980 283,00	8 496 337,00	5 228 512,00	5 228 512,00	0,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	8 754 795,00	8 754 795,00	4 377 396,00	4 377 396,00	0,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 754 795,00	8 754 795,00	4 377 396,00	4 377 396,00	0,00	50,00
	75812		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	2 810 158,00	2 810 158,00	1 405 080,00	1 405 080,00	0,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 810 158,00	2 810 158,00	1 405 080,00	1 405 080,00	0,00	50,00
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH	13 480 812,00	13 480 812,00	6 555 397,53	6 555 397,53	0,00	48,63
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 480 812,00	13 480 812,00	6 555 397,53	6 555 397,53	0,00	48,63
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 480 812,00	13 480 812,00	6 555 397,53	6 555 397,53	0,00	48,63
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 330 812,00	13 330 812,00	6 428 842,00	6 428 842,00	0,00	48,23
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	126 555,53	126 555,53	0,00	84,37
			DOCHODY OTRZYMANE Z WOJEWÓDZTWA/POWIATU/GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE/INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 186 517,00	7 943 317,19	2 131 719,36	1 376 881,36	754 838,00	26,84
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 348 000,00	5 140 450,19	754 838,00	0,00	754 838,00	14,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 348 000,00	5 140 450,19	754 838,00	0,00	754 838,00	14,68
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000 099,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 348 000,00	4 940 350,34	754 838,00	0,00	754 838,00	15,28
			- Gmina Miechów - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach realizacji projektu na Poprawienie PZD w Koczałmie w inwestycji i sprzęt do remontu dróg powiatowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:		Wzrost/(-)
							Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- Gmina Mielnia na - Przebudowa drogi powiatowej nr 351M2 od drogi powiatowej 351M2 do Sarbinowa	50 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Gmina Polanów na - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3559Z w m. Rzeczycy Wreclia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Gmina Bielestecz na - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 351P2 na odcinku Swierzimi-DK6	750 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Gmina Bielestecz na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Łaska Koszuliście-Dunowo	1 012 500,00	1 482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Gmina Swietysto na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Łaska Koszuliście-Dunowo	487 500,00	713 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Gmina Swietysto na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Nocklone-Konikowo	1 670 000,00	1 436 150,34	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Gmina Będzino na - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3516Z Smolne-Wierzchowo	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	27 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	27 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PAŃSTWA	72 800,00	72 800,00	36 400,00	36 400,00	0,00	50,00
			Starostwo powiatowe	72 800,00	72 800,00	36 400,00	36 400,00	0,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 800,00	72 800,00	36 400,00	36 400,00	0,00	50,00
852			POMOC SPOLECZNA	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Domy pomocy społecznej	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	2 646 549,00	2 646 549,00	1 323 274,50	1 323 274,50	0,00	50,00
		85313	Powiatowe urzędy pracy	2 646 549,00	2 646 549,00	1 323 274,50	1 323 274,50	0,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 646 549,00	2 646 549,00	1 323 274,50	1 323 274,50	0,00	50,00
855			RODZINA	55 538,00	55 538,00	17 206,86	17 206,86	0,00	30,98
		85508	Rodziny zastępcze	55 538,00	55 538,00	17 206,86	17 206,86	0,00	30,98
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 538,00	55 538,00	17 206,86	17 206,86	0,00	30,98
			Miasto Ruda Śląska	12 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	50,00
			Powiat Bytom	11 858,00	11 858,00	2 814,60	2 814,60	0,00	23,74
			Powiat Bytom	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Powiat Siewnik	23 760,00	23 760,00	8 392,26	8 392,26	0,00	35,32

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wzrost(%)
							Dochoody bieżące	Dochoody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020			ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 792 746,00	4 339 584,54	3 287 168,64	963 630,10	2 323 538,54	75,75
			LEŚNICTWO	170 000,00	170 000,00	83 624,26	83 624,26	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	170 000,00	83 624,26	83 624,26	0,00	49,19
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	83 624,26	83 624,26	0,00	49,19
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 867 342,00	2 067 342,00	1 867 342,00	0,00	1 867 342,00	90,33
			Drogi publiczne powiatowe	1 867 342,00	2 067 342,00	1 867 342,00	0,00	1 867 342,00	90,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 867 342,00	2 067 342,00	1 867 342,00	0,00	1 867 342,00	90,33
	6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 867 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	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	1 867 342,00	1 867 342,00	0,00	1 867 342,00	100,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	796 023,10	824 175,52	367 978,98	456 196,54	103,54
			Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	719 263,10	747 415,52	291 218,98	456 196,54	103,91
	85149		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	98 443,84	98 443,84	98 443,84	0,00	100,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 586,16	11 586,16	11 586,16	0,00	100,00
	2009		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	136 921,81	162 109,78	162 109,78	0,00	118,40
	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	16 114,75	19 079,20	19 079,20	0,00	118,40
	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	16 114,75	19 079,20	19 079,20	0,00	118,40

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:		Wskazniki	
							Dochoły bieżące	Dochoły majątkowe	7:6	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	408 159,04	408 159,04	0,00	408 159,04		100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	48 037,50	48 037,50	0,00	48 037,50		100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	76 760,00	76 760,00	76 760,00	0,00	0,00	100,00
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	76 760,00	76 760,00	76 760,00	0,00	0,00	100,00
			PONOC SPOLECZNA	0,00	68 680,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	7,64
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	68 680,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	7,64
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 050,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	103,96
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	755 404,00	1 120 712,06	506 776,86	506 776,86	0,00	0,00	45,22
	85322		Fundusz Pracy	679 000,00	679 500,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	50,33
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu prac	679 000,00	679 500,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	50,33
	85395		Pozostała działalność	76 404,00	441 212,06	164 776,86	164 776,86	0,00	0,00	37,35
		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	64 943,35	390 735,80	145 438,84	145 438,84	0,00	0,00	37,22
			ICPK - Zmniejszenie wsparcia dla rodzin i dzieci zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego	64 943,35	76 377,95	37 784,60	37 784,60	0,00	0,00	49,47
			"Scansa - jestem ZA!"		314 357,85	107 654,24	107 654,24	0,00	0,00	34,25
		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	11 460,65	50 476,26	19 338,02	19 338,02	0,00	0,00	38,31
			ICPK - Zmniejszenie wsparcia dla rodzin i dzieci zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego	11 460,65	13 478,52	6 667,87	6 667,87	0,00	0,00	49,47
			"Scansa - jestem ZA!"		36 997,74	12 670,15	12 670,15	0,00	0,00	34,25

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:		Wzrost/Spadek
							Dochoody bieżące	Dochoody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	109 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostala działalność	0,00	109 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	109 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	7 602,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostala działalność	0,00	7 602,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 602,38	0,00	0,00	0,00	0,00
			DOCHODY WŁASNE POWIATU	22 479 477,00	24 269 351,40	14 227 739,98	12 741 842,87	1 485 897,11	58,62
600			TRANSPORT I LACZNOŚĆ	43 900,00	43 900,00	26 200,48	16 264,71	9 935,77	59,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 900,00	43 900,00	26 200,48	16 264,71	9 935,77	59,68
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	4 398,50	4 398,50	0,00	183,27
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	904,63	904,63	0,00	60,31
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	9 935,77	0,00	9 935,77	49,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18,99	18,99	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	10 904,63	10 904,63	0,00	54,52
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	37,96	37,96	0,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 594 527,00	1 094 527,00	628 444,30	628 444,30	0,00	57,42
	70005		Gospodar-ka gruntami i nieruchomościami	1 594 527,00	1 094 527,00	628 444,30	628 444,30	0,00	57,42
		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	424,79	424,79	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych	1 175 857,00	675 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,92	4,92	0,00	-
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	418 670,00	418 670,00	628 014,59	628 014,59	0,00	150,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 100 000,00	1 100 000,00	544 159,96	544 159,96	0,00	49,47
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 100 000,00	1 100 000,00	544 098,31	544 098,31	0,00	49,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 100 000,00	544 076,80	544 076,80	0,00	49,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	21,51	21,51	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	61,65	61,65	0,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:		Wskaznik 7,6
							Dochoody bieżące	Dochoody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00	-
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20,65	20,65	0,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	707 118,00	707 118,00	387 081,01	384 000,41	3 080,60	54,74
	75020		Starostwo powiatowe	707 118,00	707 118,00	387 081,01	384 000,41	3 080,60	54,74
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	57 607,00	57 607,00	58 419,55	58 419,55	0,00	101,41
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	11 625,85	11 625,85	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 133,43	1 133,43	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	9 821,00	9 821,00	0,00	61,38
		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	260 000,00	260 000,00	123 573,30	123 573,30	0,00	47,53
		0830	Wpływy z usług	217 200,00	217 200,00	110 201,48	110 201,48	0,00	50,74
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	3 080,60	0,00	3 080,60	102,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	117 311,00	117 311,00	19 040,61	19 040,61	0,00	16,23
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 707,20	5 707,20	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00	44 477,99	44 477,99	0,00	123,55
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	0,00	139,57	139,57	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	139,57	139,57	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	139,57	139,57	0,00	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 090 000,00	3 090 000,00	2 194 818,43	2 194 818,43	0,00	71,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochoody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 090 000,00	3 090 000,00	2 194 818,43	2 194 818,43	0,00	71,03
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 515 000,00	1 515 000,00	758 700,00	758 700,00	0,00	50,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	1 340 000,00	1 340 000,00	1 311 974,02	1 311 974,02	0,00	97,91
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	11 272,50	11 272,50	0,00	75,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	603,20	603,20	0,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	220 000,00	220 000,00	111 080,00	111 080,00	0,00	50,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6,25	6,25	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 182,46	1 182,46	0,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonane	Z tego:		Wzrost(%)
							Dochoły bieżące	Dochoły majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	1 471 500,00	1 471 500,00	0,00	1 471 500,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 471 500,00	1 471 500,00	0,00	1 471 500,00	100,00
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 471 500,00	1 471 500,00	0,00	1 471 500,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	14 710 175,00	15 390 058,00	8 194 676,34	8 193 295,60	1 380,74	53,23
	85202		Domy pomocy społecznej	14 710 175,00	15 390 058,00	8 192 179,06	8 190 798,32	1 380,74	53,23
		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	77 175,00	77 670,00	10 056,56	10 056,56	0,00	12,95
		0830	Wpływy z usług	14 623 400,00	15 299 105,00	8 147 323,47	8 147 323,47	0,00	53,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 380,74	0,00	1 380,74	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 700,00	0,00	57,38	57,38	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	89,48	89,48	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 920,00	7 865,00	7 865,00	0,00	159,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	8 363,00	25 406,43	25 406,43	0,00	303,80
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	1 001,38	1 001,38	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 001,38	1 001,38	0,00	-
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	1 495,90	1 495,90	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 495,90	1 495,90	0,00	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000,00	143 491,40	96 637,58	96 637,58	0,00	67,35
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	6 627,40	6 627,40	0,00	132,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	6 627,40	6 627,40	0,00	132,55
85333			Powiatowe urzędy pracy	0,00	70 000,00	69 475,18	69 475,18	0,00	99,25
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	0,00	2 085,00	2 355,00	2 355,00	0,00	112,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	67 915,00	62 692,50	62 692,50	0,00	92,31
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 676,87	3 676,87	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	550,81	550,81	0,00	-
85395			Pozostała działalność	0,00	68 491,40	20 535,00	20 535,00	0,00	29,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68 491,40	20 535,00	20 535,00	0,00	29,98

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej						Z tego:			Wzrost (%) 7:6
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	126 957,00	126 957,00	126 957,00	87 435,51	87 435,51	0,00	68,87			
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 423,00	65 423,00	65 423,00	38 059,21	38 059,21	0,00	58,17			
		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	2 423,00	2 423,00	2 423,00	1 413,72	1 413,72	0,00	58,35			
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	63 000,00	36 207,21	36 207,21	0,00	57,47			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	14,41	14,41	0,00	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	423,87	423,87	0,00	-			
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	104,21	104,21	0,00	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	104,21	104,21	0,00	-			
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	61 534,00	61 534,00	61 534,00	49 272,09	49 272,09	0,00	80,07			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	-			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	440,00	440,00	440,00	220,32	220,32	0,00	50,07			
		0830	Wpływy z usług	58 490,00	58 490,00	58 490,00	42 027,47	42 027,47	0,00	71,85			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	54,99	54,99	0,00	-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróceń z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 604,00	2 604,00	2 604,00	6 945,31	6 945,31	0,00	266,72			
855			RODZINA	943 000,00	943 000,00	943 000,00	426 470,63	426 470,63	0,00	45,22			
			Rodziny zastępcze	803 966,00	803 966,00	803 966,00	362 166,15	362 166,15	0,00	108,20			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	43,60	43,60	0,00	-			
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	2 889,69	2 889,69	0,00	-			
		0830	Wpływy z usług	642 730,00	642 730,00	642 730,00	238 547,92	238 547,92	0,00	37,11			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	515,22	515,22	0,00	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 552,42	5 552,42	0,00	-			
		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	161 236,00	161 236,00	161 236,00	114 617,30	114 617,30	0,00	71,09			
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	139 034,00	139 034,00	139 034,00	64 304,48	64 304,48	0,00	46,25			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	-			
		0830	Wpływy z pozostałych odsetek	139 034,00	139 034,00	139 034,00	63 139,49	63 139,49	0,00	45,41			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	34,13	34,13	0,00	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 119,26	1 119,26	0,00	-			

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:		Wskaznik 7,6
							Docho- dy bezpa- ne	Docho- dy majątko- we	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	151 000,00	151 000,00	170 151,33	170 151,33	0,00	112,68
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	151 000,00	151 000,00	170 151,33	170 151,33	0,00	112,68
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 325,30	2 325,30	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	-
		0690	Wpływy z roznych opłat	151 000,00	151 000,00	167 442,93	167 442,93	0,00	110,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	371,50	371,50	0,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	24,84	24,84	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	24,84	24,84	0,00	-
		0970	Wpływy z roznych dochodów	0,00	0,00	24,84	24,84	0,00	-
			OGÓLEM	88 780 000,00	92 333 268,77	44 760 152,64	-40 145 878,99	-4 614 273,65	-48,48

Załącznik Nr 1.3. do informacji
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 1 sierpnia 2018 r.

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓLROCZU 2018 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	6	7	8
STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA				4 640 775,00	4 140 775,00	1 799 518,47	43,46
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	37,96	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	37,96	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	37,96	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 175 857,00	675 857,00	429,71	0,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 175 857,00	675 857,00	429,71	0,06
		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	424,79	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 175 857,00	675 857,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,92	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 100 000,00	1 100 000,00	544 098,31	49,46
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 100 000,00	1 100 000,00	544 098,31	49,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 100 000,00	544 076,80	49,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu po	0,00	0,00	21,51	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	607 118,00	607 118,00	368 963,58	60,77
	75020		Starostwa powiatowe	607 118,00	607 118,00	368 963,58	60,77
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	57 607,00	57 607,00	58 419,55	101,41
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	11 625,85	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 133,43	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	9 821,00	61,38
		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	260 000,00	260 000,00	123 573,30	47,53
		0830	Wpływy z usług	217 200,00	217 200,00	110 201,48	50,74
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	3 080,60	102,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 311,00	17 311,00	923,18	5,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 707,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00	44 477,99	123,55
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	0,00	139,57	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	139,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	139,57	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 750 000,00	1 750 000,00	881 058,75	50,35

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 750 000,00	1 750 000,00	881 058,75	50,35
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 515 000,00	1 515 000,00	758 700,00	50,08
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	11 272,50	75,15
		0650	Wpływy z opłat za wydane prawa jazdy	220 000,00	220 000,00	111 080,00	50,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6,25	-
851			OCHRONA ZDROWIA	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOLECZNA	0,00	0,00	2 057,35	-
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2 057,35	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,35	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	2 708,40	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	2 708,40	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 325,30	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	371,50	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 298,94	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 298,94	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	24,84	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	24,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24,84	-
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				66 975 193,00	70 210 087,37	32 825 073,86	46,75
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	170 000,00	170 000,00	83 624,26	49,19
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	170 000,00	83 624,26	49,19
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	83 624,26	49,19
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 215 342,00	13 164 372,83	2 622 180,00	19,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 215 342,00	13 164 372,83	2 622 180,00	19,92
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 867 342,00	0,00	0,00	-

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź. %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	1 867 342,00	1 867 342,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 099,85	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 000 000,00	5 956 580,64	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 348 000,00	4 940 350,34	754 838,00	15,28
			- Gmina Mielno na - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Dopuszczenie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt do remontu dróg powiatowych	28 000,00	0,00	0,00	-
			- Gmina Mielno na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej 3504Z do Sarbinowa	50 000,00	178 000,00	0,00	0,00
			- Gmina Polanów na - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3559Z w m. Rzeczca Wielka	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			- Gmina Biesiekierz na - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świeżyno-DK6	750 000,00	760 000,00	754 838,00	99,32
			- Gmina Blesiekierz na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Łaski Koszalińskie -Dunowo	1 012 500,00	1 482 500,00	0,00	0,00
			- Gmina Świeżyno na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Łaski Koszalińskie -Dunowo	487 500,00	713 700,00	0,00	0,00
			- Gmina Świeżyno na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Nieklonice-Konikowo	1 670 000,00	1 456 150,34	0,00	0,00
			- Gmina Będziszona - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3516Z Smolne-Wierzchowo	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	602 770,00	612 431,00	731 719,59	119,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 770,00	612 431,00	731 719,59	119,48
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 100,00	193 761,00	103 705,00	53,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	418 670,00	418 670,00	628 014,59	150,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 027 000,00	1 054 980,00	350 768,65	33,25
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	548 000,00	575 980,00	102 000,00	17,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	498 000,00	498 000,00	52 000,00	10,44
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 980,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	479 000,00	479 000,00	248 768,65	51,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	479 000,00	479 000,00	248 748,00	51,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20,65	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	266 100,00	266 100,00	116 002,56	43,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 300,00	60 300,00	32 466,00	53,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 300,00	60 300,00	32 466,00	53,84
	75020		Starostwa powiatowe	172 800,00	172 800,00	54 517,43	31,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	18 117,43	18,12
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 800,00	72 800,00	36 400,00	50,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	33 000,00	29 019,13	87,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	29 000,00	26 944,13	92,91
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	2 075,00	51,88
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 812,00	93 906,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	93 906,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	93 906,00	50,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	13 480 812,00	13 480 812,00	6 555 397,53	48,63
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 480 812,00	13 480 812,00	6 555 397,53	48,63
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 330 812,00	13 330 812,00	6 428 842,00	48,23
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	126 555,53	84,37
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 545 236,00	21 532 790,00	12 482 488,00	57,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 980 283,00	8 496 337,00	5 228 512,00	61,54
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 980 283,00	8 496 337,00	5 228 512,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	8 754 795,00	8 754 795,00	4 377 396,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 754 795,00	8 754 795,00	4 377 396,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 471 500,00	1 471 500,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 471 500,00	1 471 500,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	2 810 158,00	2 810 158,00	1 405 080,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 810 158,00	2 810 158,00	1 405 080,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	31 200,00	31 200,00	100,00

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaż. %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195		Pozostała działalność	0,00	31 200,00	31 200,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	31 200,00	31 200,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	4 197 000,00	4 993 023,10	2 655 759,52	53,19
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	719 263,10	747 415,52	103,91
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	98 443,84	98 443,84	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 586,16	11 586,16	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	136 921,81	162 109,78	118,40
		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	16 114,75	19 079,20	118,40
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	408 159,04	408 159,04	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	48 037,50	48 037,50	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 197 000,00	4 197 000,00	1 831 584,00	43,64
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 197 000,00	4 197 000,00	1 831 584,00	43,64
	85195		Pozostała działalność	0,00	76 760,00	76 760,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	76 760,00	76 760,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 814 630,00	9 759 940,00	4 611 570,00	47,25
	85202		Dom pomocy społecznej	9 814 630,00	9 750 634,00	4 602 264,00	47,20
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 050,00	5 250,00	103,96
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 751 000,00	9 681 954,00	4 597 014,00	47,48

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. o/n
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 630,00	0,00	0,00	-
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	0,00	9 306,00	9 306,00	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	9 306,00	9 306,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 406 953,00	3 778 261,06	1 840 878,76	48,72
		85322	Fundusz Pracy	679 000,00	679 500,00	342 000,00	50,33
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu prac	679 000,00	679 500,00	342 000,00	50,33
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	6 627,40	132,55
		0970	Wpływ z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	6 627,40	132,55
		85333	Powiatowe urzędy pracy	2 646 549,00	2 646 549,00	1 323 274,50	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 646 549,00	2 646 549,00	1 323 274,50	50,00
		85395	Pozostała działalność	76 404,00	447 212,06	168 976,86	37,78
		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	64 943,35	390 735,80	145 438,84	37,22
			<i>Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego</i>	<i>64 943,35</i>	<i>76 377,95</i>	<i>37 784,60</i>	<i>49,47</i>
			<i>"Szansa – jestem ZA"</i>	<i>0,00</i>	<i>314 357,85</i>	<i>107 654,24</i>	<i>34,25</i>
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 460,65	50 476,26	19 338,02	38,31
			<i>Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego</i>	<i>11 460,65</i>	<i>13 478,52</i>	<i>6 667,87</i>	<i>49,47</i>
			<i>"Szansa – jestem ZA"</i>	<i>0,00</i>	<i>36 997,74</i>	<i>12 670,15</i>	<i>34,25</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 000,00	4 200,00	70,00
855			RODZINA	906 538,00	906 538,00	482 136,06	53,18
		85508	Rodziny zastępcze	906 538,00	906 538,00	482 136,06	53,18
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	851 000,00	851 000,00	463 991,00	54,52

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź. %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 538,00	55 538,00	17 206,86	30,98
			<i>Miasto Ruda Śląska</i>	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00
			<i>Powiat Białogard</i>	11 858,00	11 858,00	2 814,60	23,74
			<i>Powiat Bytów</i>	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00
			<i>Powiat Sławno</i>	23 760,00	23 760,00	8 392,26	35,32
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	938,20	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	151 000,00	260 225,00	167 442,93	64,35
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	151 000,00	151 000,00	167 442,93	110,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	151 000,00	151 000,00	167 442,93	110,89
	90095		Pozostała działalność	0,00	109 225,00	0,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	109 225,00	0,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	7 602,38	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	7 602,38	0,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 602,38	0,00	0,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY w WARMINIE	65 423,00	65 423,00	38 059,21	58,17
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 423,00	65 423,00	38 059,21	58,17
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 423,00	65 423,00	38 059,21	58,17
		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	2 423,00	2 423,00	1 413,72	58,35
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	36 207,21	57,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	423,87	-
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w KOSZALINIE	0,00	0,00	104,21	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	104,21	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	104,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	104,21	-
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w KOSZALINIE	943 000,00	1 011 491,40	448 564,71	44,35
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	2 497,28	-
	85218		Powiatowe centrum pomocy rodzinie	0,00	0,00	1 001,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 001,38	-

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź.
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	1 495,90	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 495,90	-
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0,00	68 491,40	20 535,00	29,98
	85395		Pozostała działalność	0,00	68 491,40	20 535,00	29,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68 491,40	20 535,00	29,98
855			RODZINA	943 000,00	943 000,00	425 532,43	45,13
	85508		Rodziny zastępcze	803 966,00	803 966,00	361 227,95	44,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	43,60	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	2 889,69	-
		0830	Wpływy z usług	642 730,00	642 730,00	238 547,92	37,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	515,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 552,42	-
		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	161 236,00	161 236,00	113 679,10	70,50
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	139 034,00	139 034,00	64 304,48	46,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0830	Wpływy z usług	139 034,00	139 034,00	63 139,49	45,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 119,26	-
DOM POMOCY SPOLECZNEJ w CETUNIU				2 558 000,00	2 658 000,00	1 446 382,41	54,42
852			POMOC SPOLECZNA	2 558 000,00	2 658 000,00	1 446 382,41	54,42
	85202		Domy pomocy społecznej	2 558 000,00	2 658 000,00	1 446 382,41	54,42
		0830	Wpływy z usług	2 556 500,00	2 656 500,00	1 438 478,14	54,15
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			1 432 328,14	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	7 904,27	526,95
DOM POMOCY SPOLECZNEJ w MIELNIE				2 778 300,00	2 932 263,00	1 516 970,19	51,73
852			POMOC SPOLECZNA	2 778 300,00	2 932 263,00	1 516 970,19	51,73
	85202		Domy pomocy społecznej	2 778 300,00	2 932 263,00	1 516 970,19	51,73
		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	40 000,00	40 000,00	8 775,00	21,94
		0830	Wpływy z usług	2 736 100,00	2 887 300,00	1 502 231,58	52,03
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			1 502 231,58	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 963,00	5 963,61	120,16
DOM POMOCY SPOLECZNEJ w NOWYCH BIELICACH				2 722 875,00	2 922 875,00	1 545 847,20	52,89
852			POMOC SPOLECZNA	2 722 875,00	2 922 875,00	1 545 847,20	52,89
	85202		Domy pomocy społecznej	2 722 875,00	2 922 875,00	1 545 847,20	52,89
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 175,00	37 175,00	841,68	2,26
		0830	Wpływy z usług	2 684 800,00	2 884 800,00	1 542 117,44	53,46

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz.
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			1 538 830,63	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 380,74	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,03	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	89,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	1 417,83	157,54
DOM POMOCY SPOLECZNEJ w PARSOWIE				2 380 000,00	2 580 000,00	1 423 606,01	55,18
852			POMOC SPOLECZNA	2 380 000,00	2 580 000,00	1 423 606,01	55,18
	85202		Domy pomocy społecznej	2 380 000,00	2 580 000,00	1 423 606,01	55,18
		0830	Wpływy z usług	2 380 000,00	2 580 000,00	1 419 953,81	55,04
			<i>w tym z odpłatności pensjonariuszy</i>			1 419 953,81	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 652,20	-
DOM POMOCY SPOLECZNEJ w ŻYDOWIE				4 271 000,00	4 296 920,00	2 257 315,90	52,53
852			POMOC SPOLECZNA	4 271 000,00	4 296 920,00	2 257 315,90	52,53
	85202		Domy pomocy społecznej	4 271 000,00	4 296 920,00	2 257 315,90	52,53
		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	495,00	439,88	88,86
		0830	Wpływy z usług	4 266 000,00	4 290 505,00	2 244 542,50	52,31
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			2 244 542,50	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 920,00	5 865,00	119,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	6 468,52	646,85
POWIATOWY URZĄD PRACY w KOSZALINIE				0,00	70 000,00	69 475,18	99,25
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0,00	70 000,00	69 475,18	99,25
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	70 000,00	69 475,18	99,25
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	0,00	2 085,00	2 355,00	112,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	67 915,00	62 692,50	92,31
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	200,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 676,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	550,81	-
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w KOSZALINIE				1 383 900,00	1 383 900,00	1 339 922,20	96,82
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 900,00	43 900,00	26 162,52	59,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 900,00	43 900,00	26 162,52	59,60
		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	2 400,00	2 400,00	4 398,50	183,27
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	904,63	60,31
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	9 935,77	49,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	10 904,63	54,52
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ	1 340 000,00	1 340 000,00	1 313 759,68	98,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podst. ustaw	1 340 000,00	1 340 000,00	1 313 759,68	98,04

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź. %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 340 000,00	1 340 000,00	1 311 974,02	97,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	603,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 182,46	-
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO w KOSZALINIE				0,00	0,00	41,00	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	41,00	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	41,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	41,00	-
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY w POLANOWIE				61 534,00	61 534,00	49 272,09	80,07
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 534,00	61 534,00	49 272,09	80,07
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	61 534,00	61 534,00	49 272,09	80,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	440,00	440,00	220,32	50,07
		0830	Wpływy z usług	58 490,00	58 490,00	42 027,47	71,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	54,99	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 604,00	2 604,00	6 945,31	266,72
OGÓLEM				88 780 000,00	92 333 268,77	44 760 152,64	48,48
<i>w tym: z odpłatności mieszkańców</i>						<i>8 137 886,66</i>	

Załącznik Nr 2.1. do informacji
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 1 sierpnia 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2018 ROKU
wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz kierunków wydatkowania

(w złonych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI RYCZALNE	Z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI AKCYZJOWE	Wzrost (1-4)
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5	6					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO	222 400,00	220 200,00	98 695,60	98 695,60	15 071,34	0,00	0,00	83 624,26	0,00	0,00	0,00	44,82	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 516 420,00	24 634 770,01	4 438 162,36	1 923 143,18	1 043 446,83	550 890,23	314 970,56	13 835,56	0,00	0,00	0,00	2 515 019,18	18,02
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	184 100,00	193 761,00	98 519,13	98 519,13	73 548,00	24 971,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 571 440,00	1 450 420,00	393 133,38	343 133,38	262 333,07	80 663,04	0,00	137,27	0,00	0,00	0,00	50 000,00	27,10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 247 670,97	13 357 770,97	6 300 568,98	6 251 692,01	4 737 214,92	1 313 587,18	5 000,00	195 889,91	0,00	0,00	0,00	48 876,97	47,17
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	50 000,00	59 900,00	20 335,19	20 335,19	0,00	5 335,19	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,95
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 812,00	78 721,31	78 721,31	0,00	53 418,86	25 302,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,91
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	316 633,00	346 633,00	132 366,87	132 366,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 366,87	0,00	38,19	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	953 791,00	909 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 710 244,00	2 742 528,00	1 480 513,96	1 480 513,96	1 157 673,78	170 606,12	104 833,16	47 400,90	0,00	0,00	0,00	53,98	0,00
851	OCHRONA ZBRONIA	4 309 000,00	5 105 023,10	2 479 746,30	1 973 549,76	4 032,85	1 969 516,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 196,54	48,57
852	POMOC SPOŁECZNA	29 110 242,03	30 906 411,43	14 280 978,60	14 268 797,60	10 334 298,11	3 381 159,74	528 132,00	25 207,75	0,00	0,00	0,00	12 181,00	46,21
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 072 591,00	5 513 899,06	2 692 461,51	2 692 461,51	2 368 455,04	273 131,92	34 658,00	16 216,55	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 540 709,00	7 618 638,00	3 843 200,65	3 843 200,65	2 740 233,24	564 002,64	473 991,55	64 973,22	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44
855	MOUZINA	4 893 547,00	4 873 547,00	2 429 176,00	2 429 176,00	306 331,94	304 723,67	274 198,60	1 543 921,79	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	191 000,00	300 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 169 600,00	1 207 202,38	667 495,89	667 495,89	9 638,00	37 894,89	619 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,29
926	KULTURA FIZYCZNA	78 800,00	78 800,00	43 217,82	43 217,82	1 440,00	34 777,82	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,84
	OGÓLEM	94 330 000,00	99 713 709,95	39 477 293,55	36 345 019,86	23 053 717,12	8 764 679,34	2 403 049,32	1 991 207,21	1 32 366,87	0,00	0,00	3 132 273,69	39,59

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI WIEZAJĄC	Z tego:	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Widali związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Subskrypcja na rzecz osób fizycznych	Wydanki na obsługę długu	WYDATKI ALIQUOTOWE	Wariant 1 (4)
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	4 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005	Prace podjęte w celu zabezpieczenia na potrzeby rybactwa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pracownicy zatrudnieni	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO	222 400,00	220 200,00	98 695,60	98 695,60	15 071,34	15 071,34	0,00	0,00	83 624,26	0,00	0,00	44,82
02001	Opieka nad lasami	180 000,00	180 000,00	83 624,26	83 624,26	0,00	0,00	0,00	0,00	83 624,26	0,00	0,00	46,46
02002	Nadór nad gospodarką leśną	42 400,00	40 200,00	15 071,34	15 071,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,49
600	TRANSPORT I ŁAZIDNOŚĆ	22 516 420,00	24 634 770,01	4 438 162,36	1 923 143,18	1 043 446,83	1 043 446,83	550 890,23	314 970,56	13 835,56	0,00	2 515 019,18	18,02
60014	Drogi publiczne powiatowe	22 516 420,00	24 634 770,01	4 438 162,36	1 923 143,18	1 043 446,83	1 043 446,83	550 890,23	314 970,56	13 835,56	0,00	2 515 019,18	18,02
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	184 100,00	193 761,00	98 519,13	98 519,13	73 548,00	73 548,00	24 971,13	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85
70005	Gospodarka mieszkaniowa (bezzachowawcza)	184 100,00	193 761,00	98 519,13	98 519,13	73 548,00	73 548,00	24 971,13	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 571 440,00	1 450 420,00	393 133,38	343 133,38	262 333,07	262 333,07	80 663,04	0,00	137,27	0,00	50 000,00	27,10
71002	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 092 440,00	960 420,00	164 477,63	114 477,63	48 700,00	48 700,00	65 777,63	0,00	0,00	0,00	50 000,00	17,13
71005	Nadór budowlany	479 000,00	490 000,00	228 655,75	228 655,75	213 633,07	213 633,07	14 885,41	0,00	137,27	0,00	0,00	46,66
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 247 670,97	13 357 770,97	6 300 568,98	6 251 692,01	4 737 214,92	4 737 214,92	1 313 587,18	5 000,00	195 889,91	0,00	48 876,97	47,17
75001	Prace wicedyrektora	60 300,00	60 300,00	30 366,00	30 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,36
75009	Rady powiatu	404 008,00	444 008,00	188 921,56	188 921,56	0,00	0,00	547,83	0,00	188 373,73	0,00	0,00	42,55
75020	Stwierdzenie powadzone	12 500 362,97	12 570 462,97	5 973 875,71	5 924 998,74	4 687 184,12	4 687 184,12	1 230 298,44	0,00	7 516,18	0,00	48 876,97	47,52
75045	Kwalifikacja wysłuchowa	33 000,00	33 000,00	29 019,13	29 019,13	19 664,80	19 664,80	9 254,33	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94
75075	Wykonywanie obowiązków samorządnych	250 000,00	250 000,00	78 386,58	78 386,58	0,00	0,00	73 386,58	5 000,00	0,00	0,00	0,00	31,35
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	50 000,00	59 900,00	20 335,19	20 335,19	0,00	0,00	5 335,19	15 000,00	0,00	0,00	0,00	33,95
75405	Komandy powiatowe policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75411	Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządanie karyshwane	35 000,00	24 900,00	5 335,19	5 335,19	0,00	0,00	5 335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812,00	187 812,00	78 721,31	78 721,31	0,00	0,00	53 418,86	25 302,45	0,00	0,00	0,00	41,91
75515	Nieopłacone podatki	187 812,00	187 812,00	78 721,31	78 721,31	0,00	0,00	53 418,86	25 302,45	0,00	0,00	0,00	41,91
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	316 633,00	346 633,00	132 366,87	132 366,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 366,87	0,00	38,19
75702	Obługa papierów wartościowych	316 633,00	346 633,00	132 366,87	132 366,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 366,87	0,00	38,19
758	ROZLICZENIA	953 791,00	909 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy regulacji celniczej	953 791,00	909 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	2 710 244,00	2 742 528,00	1 480 513,96	1 480 513,96	1 157 673,78	1 157 673,78	170 606,12	104 833,16	47 400,90	0,00	0,00	53,98
80102	Szkół powiatowych specjalnych	994 703,00	995 482,00	525 719,09	525 719,09	441 221,50	441 221,50	65 269,07	0,00	19 228,52	0,00	0,00	52,81
80111	Gimnazja specjalne	812 413,00	810 894,00	444 506,00	444 506,00	375 748,66	375 748,66	54 618,17	0,00	14 139,17	0,00	0,00	54,82
80117	Wzrostowe szkoły I i II stopnia	31 130,00	30 957,00	29 409,15	29 409,15	0,00	0,00	0,00	29 409,15	0,00	0,00	0,00	95,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI RYCZALNE	Z tego:	Wymagowania i składki od nich należące				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na obsługę długu	WYDATKI ALLIANCE		Wzrost* (14)
							1	2	3	4					5	6	
80120	Lecza ogólnokształcące	65 978,00	47 336,00	22 797,11	22 797,11	0,00	0,00	0,00	0,00	22 797,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16	
80130	Szkół zawodowe	112 066,00	111 446,00	52 626,90	52 626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	52 626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22	
80134	Szkół zawodowe specjalne	684 417,00	685 157,00	373 467,99	373 467,99	331 288,80	28 145,98	0,00	0,00	14 033,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,51	
80146	Inkubatoriale i Inkubatoriale naszyjecki	0,00	20 519,00	17 160,52	17 160,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63	
80195	Inowacja lokalna	9 537,00	40 737,00	14 827,20	14 827,20	9 414,82	5 412,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	
851	OCHRONA ZDROWIA	4 309 000,00	5 105 023,10	2 479 746,30	1 973 549,76	4 032,85	1 969 516,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 196,54	48,57	
85111	Śpiżarnie ogólnie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
85141	Ratownictwo medyczne	22 000,00	22 000,00	7 883,61	7 883,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7 883,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83	
85149	Przygazy polityki zdrowotnej	40 000,00	759 263,10	575 208,23	119 011,69	1 000,00	118 011,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 196,54	0,00	75,76	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób niepełnych i uboższych (w tym ubezpieczenia zdrowotnego)	4 197 000,00	4 197 000,00	1 829 729,47	1 829 729,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 729,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60	
85195	Innowacja lokalna	0,00	76 760,00	16 924,99	16 924,99	3 032,85	13 892,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	
852	POMOC SPOŁECZNA	29 110 242,03	30 906 411,43	14 280 978,60	14 268 797,60	10 334 298,11	3 381 159,74	528 132,00	25 207,75	0,00	12 181,00	0,00	0,00	12 181,00	46,21		
85202	Dawy pomocy społecznej	27 615 042,03	29 313 414,03	13 525 577,51	13 513 396,51	9 709 070,56	3 254 407,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępstw w rodzinie	0,00	9 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 465 000,00	1 553 491,40	747 788,12	747 788,12	625 227,55	119 138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14	
85220	Instytucje społeczne	30 200,00	30 200,00	7 612,97	7 612,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,21	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 072 591,00	5 513 899,06	2 692 461,51	2 692 461,51	2 368 455,04	273 131,92	34 658,00	16 216,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 934,00	70 934,00	34 658,00	34 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86	
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 925 253,00	4 995 753,00	2 512 947,75	2 512 947,75	2 307 614,19	197 522,01	0,00	0,00	7 811,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30	
85395	Innowacja lokalna	76 404,00	447 212,06	144 855,76	144 855,76	60 840,85	75 609,91	0,00	0,00	8 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,39	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 540 709,00	7 618 638,00	3 843 200,65	3 843 200,65	2 740 233,24	564 002,64	473 991,55	64 973,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 185 527,00	2 182 584,00	1 043 362,43	1 043 362,43	885 060,55	140 112,43	0,00	0,00	18 189,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	
85404	Wzrostowe wspomaganie rozwoju dziecka	99 014,00	98 467,00	68 812,63	68 812,63	33 603,77	35 208,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,88	
85406	Poradnie psychologiczne, poradnie psychopedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 126 636,00	1 127 183,00	549 706,37	549 706,37	479 569,68	69 536,69	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,77	
85417	Instytucje szkolno-wychowawcze	9 645,00	9 591,00	9 591,00	9 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85419	Instytucje szkolno-wychowawcze	883 308,00	937 988,00	464 400,55	464 400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	464 400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,51	
85420	Instytucje szkolno-wychowawcze	3 168 710,00	3 168 710,00	1 631 452,10	1 631 452,10	1 341 999,24	243 269,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,49	
85446	Inkubatoriale i Inkubatoriale naszyjecki	0,00	23 303,00	14 760,23	14 760,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,34	
85495	Innowacja lokalna	67 869,00	70 812,00	61 115,34	61 115,34	0,00	0,00	0,00	0,00	61 115,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:				WYDATKI ALIJNYE	Wskaz. (3+4)
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych		
855	ROZDZIAŁ	4 893 547,00	4 873 547,00	2 429 176,00	2 429 176,00	306 331,94	304 723,67	274 198,60	1 543 921,79	0,00	49,84
85508	Podmioty zastępcze	3 924 540,00	3 904 540,00	2 007 753,96	2 007 753,96	306 331,94	120 636,20	66 281,71	1 514 504,11	0,00	51,42
85510	Przebiegi i placówki upamiętniowo-wydzierżawcze	969 007,00	969 007,00	421 422,04	421 422,04	0,00	184 087,47	207 916,89	29 417,68	0,00	43,49
900	GOSPODARKA KOMUNIKACYJNA I OCHRONA ŚRODOWISKA I	191 000,00	300 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Poradnia działające	191 000,00	300 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 169 600,00	1 207 202,38	667 495,89	667 495,89	9 638,00	37 894,89	619 963,00	0,00	0,00	55,29
92114	Poradnie i instytucje kultury	875 000,00	875 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	48,00
92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	100,00
92118	Muzea	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00
92120	Obiekty i kompleksy zabytków	90 000,00	145 000,00	119 963,00	119 963,00	0,00	0,00	119 963,00	0,00	0,00	82,73
92195	Poradnia działające	124 600,00	107 202,38	47 532,89	47 532,89	9 638,00	37 894,89	0,00	0,00	0,00	44,34
926	KULTURA PRZECZYNA	78 800,00	78 800,00	43 217,82	43 217,82	1 440,00	34 777,82	7 000,00	0,00	0,00	54,84
92695	Poradnia działające	78 800,00	78 800,00	43 217,82	43 217,82	1 440,00	34 777,82	7 000,00	0,00	0,00	54,84
	OGÓLENI	94 330 000,00	99 713 709,95	39 477 293,55	36 345 019,86	23 053 717,12	8 764 679,34	2 403 049,32	1 991 207,21	132 366,87	3 132 273,69

w tym: na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

710	PRZALALNOŚĆ USŁUGOWA	194 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	194 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SP	Projekt 2 - Projekt K-GESLUT - Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu	194 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	747 415,52	569 824,81	113 628,27	0,00	113 628,27	0,00	0,00	0,00	456 196,54
85149	Formacja działalności	0,00	747 415,52	569 824,81	113 628,27	0,00	113 628,27	0,00	0,00	0,00	456 196,54
SP	WIEM, BADAĆ SIĘ, ZAPOBIEGAĆ - badania dla mieszkańców powiatu Łoszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego	0,00	747 415,52	569 824,81	113 628,27	0,00	113 628,27	0,00	0,00	0,00	456 196,54
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	122 100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domki pomocy społecznej	0,00	122 100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP	Przebudowa amfiteatru letniego przy Domu Pomocy Społecznej w Mielnie Starostwo Powiatowe	0,00	122 100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	76 404,00	458 294,06	146 349,76	146 349,76	60 840,85	75 609,91	0,00	4 205,00	0,00	31,93

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI REZERWY	Z tego:				Wydania na zadania bieżące	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI NAJWIĘKSZE	Wzrost (-) (34)
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	W datki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Peenitela działalnosc	76 404,00	458 294,06	146 349,76	146 349,76	60 840,85	75 609,91	0,00	4 205,00	0,00	0,00	31,93	
	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastepczej na terenie wojewodztwa zachodniopomorskiego	76 404,00	89 856,47	43 755,50	43 755,50	37 491,49	6 264,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,69	
PCPF		0,00	351 355,59	96 900,26	96 900,26	23 349,36	69 345,90	0,00	4 205,00	0,00	0,00	27,58	
	"Szansa - jestem ZA" wspolfinansowany ze sredkow EFS w ramach RPO Woj. Zachodniopomorskiego 2014-2020	0,00	17 082,00	5 694,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	5 694,00	0,00	0,00	33,33	
900	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Peenitela działalnosc	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SP	Razem dbamy o czyste wody powiatu Leszalskiego	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	7 602,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Peenitela działalnosc	0,00	7 602,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SP	Konkurs kulinarney "Z wody, z lasu i z zagrody"	0,00	7 602,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OGÓLEM	270 964,00	1 463 911,99	716 174,57	259 978,03	60 840,85	189 238,18	0,00	4 205,00	0,00	456 196,54	-48,92	

Załącznik Nr 2.2 do informacji

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 1 sierpnia 2018 r.

WKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

wg. jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierunków wydatkowania

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	Z tego:	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	WYDATKI KAPITAŁOWE		Wskaz. % (5:4)
												1	2	
1	Jednostka Samorządu Terytorialnego - Organ	1 270 924,00	1 257 636,00	132 999,59	132 999,59	0,00	632,72	0,00	0,00	132 366,87	0,00	0,00	10,58	
2	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	22 187 951,00	24 033 799,48	10 356 892,25	9 251 818,74	4 889 645,11	1 675 410,14	2 403 049,32	283 714,17	0,00	0,00	1 105 073,51	43,09	
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warminie	3 971 628,00	3 991 147,00	2 090 977,98	2 090 977,98	1 748 201,68	286 824,56	0,00	55 951,74	0,00	0,00	0,00	53,39	
4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie	3 828 028,00	3 846 341,00	2 003 503,10	2 003 503,10	1 627 117,07	320 563,65	0,00	55 822,38	0,00	0,00	0,00	52,09	
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	5 376 924,00	6 561 371,46	3 050 541,53	3 050 541,53	992 400,34	506 592,75	0,00	1 551 548,44	0,00	0,00	0,00	46,49	
6	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie	1 247 850,00	1 285 040,00	650 408,82	650 408,82	522 588,27	127 220,55	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	50,61	
7	Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu	3 699 250,00	3 718 574,00	1 806 475,77	1 794 294,77	1 391 166,41	398 838,06	0,00	4 290,30	0,00	0,00	12 181,00	48,58	
8	Dom Pomocy Społecznej w Mielnie	3 854 045,00	3 899 829,00	1 831 209,28	1 831 209,28	1 389 859,09	439 236,47	0,00	2 113,72	0,00	0,00	0,00	46,96	
9	Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielkach	6 717 000,00	6 691 450,00	3 431 849,10	3 431 849,10	2 429 702,15	1 001 742,95	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	51,29	
10	Dom Pomocy Społecznej w Parszewie	3 893 856,00	3 982 194,00	1 886 541,38	1 886 541,38	1 441 874,23	435 093,29	0,00	9 573,86	0,00	0,00	0,00	47,37	
11	Dom Pomocy Społecznej w Żydowie	7 907 891,00	7 975 825,00	4 042 305,98	4 042 305,98	3 056 468,68	980 433,08	0,00	5 404,22	0,00	0,00	0,00	50,68	
12	Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie	9 117 253,00	9 187 753,00	4 341 741,22	4 341 741,22	2 307 614,19	2 026 315,48	0,00	7 811,55	0,00	0,00	0,00	47,26	
13	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie	479 000,00	490 000,00	228 655,75	228 655,75	213 633,07	14 885,41	0,00	137,27	0,00	0,00	0,00	46,66	
14	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	20 778 400,00	22 792 750,01	3 623 191,80	1 608 172,62	1 043 446,83	550 890,23	0,00	13 835,56	0,00	0,00	2 015 019,18	15,90	
	OGÓLEM	94 330 000,00	99 713 709,95	39 477 293,55	36 345 019,86	23 053 717,12	8 764 679,34	2 403 049,32	1 991 207,21	132 366,87	3 132 273,69	39,59		

Załącznik Nr 3 do informacji
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 1 sierpnia 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty wg. Uchwały Budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach wg. stanu na 30 czerwca 2018r.	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓLEM:		9 695 851,18	11 526 292,36	4 599 437,45
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	7 000 000,00	0,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	3 250 000,00	0,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek		0,00	3 750 000,00	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	9 300 000,00	0,00	0,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		5 550 000,00	0,00	0,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek		3 750 000,00	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	395 851,18	4 526 292,36	4 599 437,45
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	4 130 441,18	0,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek		395 851,18	395 851,18	0,00
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
7.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	0,00
9.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
	ROZCHODY OGÓLEM:		4 145 851,18	4 145 851,18	1 867 342,00
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	1 867 342,00	1 867 342,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	2 000 000,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
4.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	4 145 851,18	278 509,18	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 informacji

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 1 sierpnia 2018 r.

WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W I PÓLROCZU 2018 ROKU

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

(w zł, ok. ch)

Dział	Rozdział	§	DOCHODY			WYDATKI										Wskaźnik % 9.8	
			§ 2110	§ 2160	§ 6-110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
			Plan wg uchwał budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwał budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (10+15)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składek od nich należące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na tracę osób fizycznych	Dotacje na zadania bierze	Wydatki majątkowe			
010	01005	2110	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	70005	2110	184 300,00	193 761,00	103 705,00	184 300,00	193 761,00	98 519,13	98 519,13	73 548,00	24 971,13	0,00	0,00	0,00	50,85		
710			1 027 000,00	1 027 000,00	350 748,00	1 027 000,00	1 027 000,00	324 755,75	274 755,75	284 581,07	39 856,54	137,27	0,00	50 000,00	31,62		
		2110	548 000,00	548 000,00	102 000,00	548 000,00	548 000,00	98 700,00	48 700,00	73 548,00	24 971,13	0,00	0,00	50 000,00	18,01		
		6410	498 000,00	498 000,00	52 000,00	498 000,00	498 000,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78		
		2110	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00		
		71015	479 000,00	479 000,00	248 748,00	479 000,00	479 000,00	226 055,75	226 055,75	211 033,07	14 885,41	137,27	0,00	0,00	47,19		
		750	89 300,00	89 300,00	59 410,13	89 300,00	89 300,00	57 310,13	57 310,13	50 300,80	7 279,33	0,00	0,00	0,00	64,18		
		75011	60 300,00	60 300,00	32 466,00	60 300,00	60 300,00	30 366,00	30 366,00	30 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,36		
		75045	29 000,00	29 000,00	26 944,13	29 000,00	29 000,00	26 944,13	26 944,13	19 664,80	7 279,33	0,00	0,00	0,00	92,91		
		755	187 812,00	187 812,00	93 906,00	187 812,00	187 812,00	78 721,31	78 721,31	0,00	53 418,06	0,00	25 302,45	0,00	41,91		
		851	4 197 000,00	4 197 000,00	1 831 584,00	4 197 000,00	4 197 000,00	1 829 729,47	1 829 729,47	0,00	1 829 729,47	0,00	0,00	0,00	43,60		
		852	9 306,00	9 306,00	9 306,00	9 306,00	9 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		853	6 000,00	6 000,00	4 200,00	6 000,00	6 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	70,00		
		855	851 000,00	851 000,00	463 991,00	851 000,00	851 000,00	454 668,35	454 668,35	0,00	0,00	454 668,35	0,00	0,00	53,43		
		OGÓLNE	6 540 212,00	6 565 179,00	2 916 850,13	6 540 212,00	6 565 179,00	2 847 904,14	2 797 904,14	408 159,87	1 955 255,33	459 005,62	25 302,45	50 000,00	43,38		

Załącznik Nr 5 do informacji
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 1 sierpnia 2018 r.

WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2018 W ROKU

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
(w złotych)

Dział	Rozdz.	DOCHODY				WYDATKI							Wskaźnik % (8:7)
		§2120		Wykonanie 5	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach 7	Wykonanie (9+13) 8	WYDATKI BIEŻĄCE 9	z tego:		WYDATKI MATERIALNE 12		
		Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
750		4 000,00	4 000,00	2 390,00	4 000,00	4 000,00	2 075,00	0,00	2 075,00	0,00	2 075,00	51,88	
	75045	4 000,00	4 000,00	2 390,00	4 000,00	4 000,00	2 075,00	0,00	2 075,00	0,00	2 075,00	51,88	
801		0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	9 414,82	9 414,82	0,00	0,00	9 414,82	30,18	
	80195	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	9 414,82	9 414,82	0,00	0,00	9 414,82	30,18	
OGÓLEM		4 000,00	35 200,00	33 590,00	4 000,00	35 200,00	11 489,82	9 414,82	2 075,00	0,00	2 075,00	32,64	

Załącznik Nr 7 do informacji
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 1 sierpnia 2018 r.

WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2018 ROKU
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

(w złotych)

Dział	Koszt	DOCHODY					WYDATKI							Wskaźnik % (6-5)	Wskaźnik % (10-9)		
		§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wzrost % (6-5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki RYZYK	z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			WYDATKI MAJĄTKOWE	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600			4 348 000,00	5 140 450,19	754 838,00	14,68	4 348 000,00	5 140 450,19	754 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 838,00	14,68
60014			4 348 000,00	5 140 450,19	754 838,00	14,68	4 348 000,00	5 140 450,19	754 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 838,00	14,68
	6300		0,00	200 099,85	0,00	0,00	0,00	200 099,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6610		4 348 000,00	4 940 350,34	754 838,00	15,28	4 348 000,00	4 940 350,34	754 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 838,00	15,28
710			0,00	27 980,00	0,00	0,00	0,00	27 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	2310		0,00	27 980,00	0,00	0,00	0,00	27 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			72 800,00	72 800,00	36 400,00	50,00	72 800,00	72 800,00	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	20 400,00	16 000,00	0,00	0,00	50,00
75020	2320		72 800,00	72 800,00	36 400,00	50,00	72 800,00	72 800,00	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	20 400,00	16 000,00	0,00	0,00	50,00
852			63 630,00	0,00	0,00	-	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85202	6300		63 630,00	0,00	0,00	-	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
853			2 646 549,00	2 646 549,00	1 323 274,50	50,00	2 646 549,00	2 646 549,00	1 323 274,50	0,00	1 323 274,50	0,00	1 200 000,00	123 274,50	0,00	0,00	50,00
85333	2320		2 646 549,00	2 646 549,00	1 323 274,50	50,00	2 646 549,00	2 646 549,00	1 323 274,50	0,00	1 323 274,50	0,00	1 200 000,00	123 274,50	0,00	0,00	50,00
855			55 538,00	55 538,00	17 206,86	30,98	55 538,00	55 538,00	17 206,86	0,00	17 206,86	0,00	0,00	0,00	17 206,86	0,00	30,98
85508	2320		55 538,00	55 538,00	17 206,86	30,98	55 538,00	55 538,00	17 206,86	0,00	17 206,86	0,00	0,00	0,00	17 206,86	0,00	30,98
OGÓLEM			7 186 517,00	7 943 317,19	2 131 719,36	26,84	7 186 517,00	7 943 317,19	2 131 719,36	0,00	1 376 881,36	0,00	1 220 400,00	139 274,50	17 206,86	754 838,00	26,84

Załącznik Nr 8.1. do informacji
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 1 sierpnia 2018 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO
W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**
(zestawienie zbiorcze)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaź 7:6
				Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	314 975,00	314 975,00	314 970,56	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	314 975,00	314 975,00	314 970,56	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 975,00	314 975,00	314 970,56	100,00
			<i>Dotacje dla gmin na realizację zadania własnego powiatu, przekazanego gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości</i>	314 975,00	314 975,00	314 970,56	100,00
			<i>Gm. Będzino</i>	45 294,00	45 294,00	45 293,88	100,00
			<i>Gm. Bieleskie</i>	51 855,00	51 855,00	51 854,07	100,00
			<i>Gm. Bobolice</i>	10 587,00	10 587,00	10 586,55	100,00
			<i>Gm. Manowo</i>	15 644,00	15 644,00	15 643,53	100,00
			<i>Gm. Mielno</i>	85 716,00	85 716,00	85 715,01	100,00
			<i>Gm. Polanów</i>	37 696,00	37 696,00	37 695,06	100,00
			<i>Gm. Stawów</i>	68 183,00	68 183,00	68 182,46	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
			w tym:				
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego Padewskiego na wsparcia realizacji zadania publicznego pt.: „Źródła Stanowa i okolic. Opowieści o miejscu, ludziach i znakach”</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	35 000,00	15 000,00	42,86
	75405		Komendy powiatowe policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	0,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	60 725,88	60 725,88	25 302,45	41,67
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88	60 725,88	25 302,45	41,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88	60 725,88	25 302,45	41,67
			<i>Dotacja dla Fundacji HONESTE VIVERE na prowadzenie projektów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie w 2018 r.</i>	60 725,88	60 725,88	25 302,45	41,67
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	209 174,00	189 739,00	104 833,16	55,25
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	31 130,00	30 957,00	29 409,15	95,00

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaź
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 130,00	30 957,00	29 409,15	95,00
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>31 130,00</i>	<i>30 957,00</i>	<i>29 409,15</i>	<i>95,00</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	65 978,00	47 336,00	22 797,11	48,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 978,00	47 336,00	22 797,11	48,16
			<i>Licium Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>65 978,00</i>	<i>47 336,00</i>	<i>22 797,11</i>	<i>48,16</i>
	80130		Zasadnicze szkoły zawodowe	112 066,00	111 446,00	52 626,90	47,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 066,00	111 446,00	52 626,90	47,22
			<i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>112 066,00</i>	<i>111 446,00</i>	<i>52 626,90</i>	<i>47,22</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	1 247 000,00	1 184 942,00	528 132,00	44,57
	85202		Domy pomocy społecznej	1 247 000,00	1 184 942,00	528 132,00	44,57
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 247 000,00	1 184 942,00	528 132,00	44,57
			<i>Proweja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonerek Apostolskich Katolickiego (Siostry Palloynki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	<i>1 247 000,00</i>	<i>1 184 942,00</i>	<i>528 132,00</i>	<i>44,57</i>
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	70 934,00	70 934,00	34 658,00	48,86
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 934,00	70 934,00	34 658,00	48,86
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 934,00	70 934,00	34 658,00	48,86
			<i>Dla Gminy i Miasta Koszalin na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie</i>	<i>70 934,00</i>	<i>70 934,00</i>	<i>34 658,00</i>	<i>48,86</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	892 953,00	947 579,00	473 991,55	50,02
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 645,00	9 591,00	9 591,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 645,00	9 591,00	9 591,00	100,00
			<i>Dla Gminy i Miasta Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sianowie</i>	<i>9 645,00</i>	<i>9 591,00</i>	<i>9 591,00</i>	<i>100,00</i>
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	883 308,00	937 988,00	464 400,55	49,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	883 308,00	937 988,00	464 400,55	49,51
			<i>Dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "Wspólny Świat" na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	<i>883 308,00</i>	<i>937 988,00</i>	<i>464 400,55</i>	<i>49,51</i>
855			RODZINA	1 088 227,00	345 851,00	274 198,60	79,28
	85508		Rodziny zastępcze	192 220,00	102 131,00	66 281,71	64,90
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 220,00	102 131,00	66 281,71	64,90
			<i>z tego:</i>				
			<i>Powiat białogardzki</i>	<i>23 760,00</i>	<i>6 026,00</i>	<i>6 025,16</i>	<i>99,99</i>
			<i>Powiat bolesławiecki</i>	<i>7 920,00</i>	<i>4 920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Powiat bytowski</i>	<i>48 000,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>50,00</i>
			<i>Powiat chojnicki</i>	<i>15 840,00</i>	<i>3 960,00</i>	<i>3 960,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Powiat drawski</i>	<i>12 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Powiat płzeński</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 938,71</i>	<i>97,96</i>
			<i>Powiat sławieński</i>	<i>48 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaz 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Miasto Katowice	12 000,00	12 000,00	5 133,33	42,78
			Miasto Słupsk	24 700,00	8 225,00	8 224,51	99,99
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	896 007,00	243 720,00	207 916,89	85,31
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	896 007,00	243 720,00	207 916,89	85,31
			z tego:				
			Powiat kazimierski	74 964,00	17 969,00	17 968,66	100,00
			Powiat pilski	65 676,00	65 676,00	32 933,34	50,15
			Powiat sępoleński	273 000,00	43 132,00	43 131,60	100,00
			Powiat sławieński	107 352,00	26 782,00	26 781,83	100,00
			Powiat szlachecki	107 688,00	26 983,00	26 982,22	100,00
			Miasto Koszalin	50 007,00	11 850,00	8 791,94	74,19
			Powiat rucholski	217 320,00	51 328,00	51 327,30	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	10 725,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	10 725,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	10 725,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 045 000,00	1 100 000,00	619 963,00	56,36
	92114		Pozostałe instytucje kultury	875 000,00	875 000,00	420 000,00	48,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	875 000,00	875 000,00	420 000,00	48,00
			Samorządowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie	875 000,00	875 000,00	420 000,00	48,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
			Dla Miasta Koszalin na Koszalińską Bibliotekę Publiczną im. Jochima Lelwela	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	92118		Muzea	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			Muzeum w Bobolicach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
92120			Ochrona i konserwacja zabytków	90 000,00	145 000,00	119 963,00	82,73
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	145 000,00	119 963,00	82,73
			do rozdyponowania		37,00	0,00	0,00
			Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Kretominie z przeznaczeniem na przeprowadzenie fumigacji w Kościele filialnym pw. Izydora Oracza w Buzinie		10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Polanowie z przeznaczeniem na zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie dwóch witraży w Kościele filialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Palutowie		10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaź.
				Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7.6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Parafia Rzymskokatolickiej pw. MB Częstochowskiej w Zegrzu Pomorskim z przeznaczeniem na wykonanie opracowania projektowego dla projektu budowlanego remontu Kościoła filialnego pw. Piotra i Pawła w Świeclinie		10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydkowie z przeznaczeniem na wykonanie opracowania projektowego dla projektu budowlanego remontu Kościoła filialnego pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Drzewianach		9 963,00	9 963,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Bobolicach z przeznaczeniem na wykonanie rekonstrukcji i renowacji trzech witraży w Kościele parafialnym		10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP w Bukowie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich elewacji Kościoła filialnego pw. Niepokalanego Serca NMP w Komorowie		10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolickiej pw. Świętego Antoniego Padeńskiego w Osiekach z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich elewacji Kościoła filialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Suchej Koszalińskiej		10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Dobrzyży z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich wieży Kościoła parafialnego		35 000,00	10 000,00	28,57
			Parafia Rzymskokatolickiej pw. Świętego Stanisława Kostki w Sianowie z przeznaczeniem na wykonanie renowacji i konserwacji zabrykowanej ambony w Kościele parafialnym		10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Biesiekierzu z przeznaczeniem na wykonanie napraw pęknięć murów Kościoła filialnego pw. Świętej Rodziny w Parnowie		10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolickiej pw. Prądy Św. w Mierzynie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich, ramkowych polichromii ściennej i sklepiennej w Kościele filialnym pw. Św. Piotra i Pawła Apostoła w Parsowie		10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Świerżynie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich elewacji wieży Kościoła parafialnego		10 000,00	10 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	15 000,00	15 000,00	7 000,00	46,67
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	7 000,00	46,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	7 000,00	46,67
			Dotacja dla OSP w Bobolicach z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pt. "Przeprowadzenie zawodów sportowo-pozorniczych C i F Młodzieżowych Drużyn Pozorniczych z Powiatu Koszalińskiego w celu upowszechnienia kultury fizycznej wśród młodzieży i zachęcenie do działalności w ramach MDP"	15 000,00	15 000,00	7 000,00	46,67
OGÓLEM				4 983 988,88	4 285 470,88	2 403 049,32	56,07

Załącznik Nr 8.2. do informacji
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 1 sierpnia 2018 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO
W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**
(udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pożytku publicznego oraz na dofinansowanie
ochrony zabytków)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaź. 7:6
				Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	314 975,00	314 975,00	314 970,56	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	314 975,00	314 975,00	314 970,56	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 975,00	314 975,00	314 970,56	100,00
			<i>Dotacje dla gmin na realizację zadania własnego powiatu, przekazanego gminom: zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji błotności</i>	<i>314 975,00</i>	<i>314 975,00</i>	<i>314 970,56</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gm. Będzino</i>	<i>45 294,00</i>	<i>45 294,00</i>	<i>45 293,88</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gm. Biesiekierz</i>	<i>51 855,00</i>	<i>51 855,00</i>	<i>51 854,07</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gm. Bobolice</i>	<i>10 587,00</i>	<i>10 587,00</i>	<i>10 586,55</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gm. Manowo</i>	<i>15 644,00</i>	<i>15 644,00</i>	<i>15 643,53</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gm. Mielnio</i>	<i>85 716,00</i>	<i>85 716,00</i>	<i>85 715,01</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gm. Polanów</i>	<i>37 696,00</i>	<i>37 696,00</i>	<i>37 695,06</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gm. Stanów</i>	<i>68 183,00</i>	<i>68 183,00</i>	<i>68 182,46</i>	<i>100,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
			w tym:				
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego Padewskiego na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. „Źródła Staronwa i okolic Opowieści o miejscu, ludziach i znakach”</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	35 000,00	15 000,00	42,86
	75405		Komendy powiatowe policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	0,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	60 725,88	60 725,88	25 302,45	41,67
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88	60 725,88	25 302,45	41,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88	60 725,88	25 302,45	41,67
			<i>Dotacja dla Fundacji HONESTE VIVERE na prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie w 2018 r.</i>	<i>60 725,88</i>	<i>60 725,88</i>	<i>25 302,45</i>	<i>41,67</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	1 247 000,00	1 184 942,00	528 132,00	44,57
	85202		Domy pomocy społecznej	1 247 000,00	1 184 942,00	528 132,00	44,57
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 247 000,00	1 184 942,00	528 132,00	44,57
			<i>Projekt „Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Palloynki) w Warszawie - DPS w Bobolicach”</i>	<i>1 247 000,00</i>	<i>1 184 942,00</i>	<i>528 132,00</i>	<i>44,57</i>

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaz. 7:6
				Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	70 934,00	70 934,00	34 658,00	48,86
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 934,00	70 934,00	34 658,00	48,86
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 934,00	70 934,00	34 658,00	48,86
			<i>Dla Gminy Miasta Koszalin na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie</i>	<i>70 934,00</i>	<i>70 934,00</i>	<i>34 658,00</i>	<i>48,86</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 645,00	9 591,00	9 591,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 645,00	9 591,00	9 591,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 645,00	9 591,00	9 591,00	100,00
			<i>Dla Gminy i Miasta Stanińsk na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwonicie</i>	<i>9 645,00</i>	<i>9 591,00</i>	<i>9 591,00</i>	<i>100,00</i>
855			RODZINA	1 088 227,00	345 851,00	274 198,60	79,28
	85508		Rodziny zastępcze	192 220,00	102 131,00	66 281,71	64,90
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 220,00	102 131,00	66 281,71	64,90
			z tego:				
			<i>Powiat białogardzki</i>	<i>23 760,00</i>	<i>6 026,00</i>	<i>6 025,16</i>	<i>99,99</i>
			<i>Powiat bolesławiecki</i>	<i>7 920,00</i>	<i>4 920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Powiat bytowski</i>	<i>48 000,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>50,00</i>
			<i>Powiat chojnicki</i>	<i>15 840,00</i>	<i>3 960,00</i>	<i>3 960,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Powiat drawski</i>	<i>12 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Powiat płzezewski</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 938,71</i>	<i>97,96</i>
			<i>Powiat sławieński</i>	<i>48 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Miasto Katowice</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>5 133,33</i>	<i>42,78</i>
			<i>Miasto Słupsk</i>	<i>24 700,00</i>	<i>8 225,00</i>	<i>8 224,51</i>	<i>99,99</i>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	896 007,00	243 720,00	207 916,89	85,31
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	896 007,00	243 720,00	207 916,89	85,31
			z tego:				
			<i>Powiat kamieński</i>	<i>74 964,00</i>	<i>17 969,00</i>	<i>17 968,66</i>	<i>100,00</i>
			<i>Powiat piłski</i>	<i>65 676,00</i>	<i>65 676,00</i>	<i>32 933,34</i>	<i>50,15</i>
			<i>Powiat sępoleński</i>	<i>273 000,00</i>	<i>43 132,00</i>	<i>43 131,60</i>	<i>100,00</i>
			<i>Powiat sławieński</i>	<i>107 352,00</i>	<i>26 782,00</i>	<i>26 781,83</i>	<i>100,00</i>
			<i>Powiat szczeciński</i>	<i>107 688,00</i>	<i>26 983,00</i>	<i>26 982,22</i>	<i>100,00</i>
			<i>Miasto Koszalin</i>	<i>50 007,00</i>	<i>11 850,00</i>	<i>8 791,94</i>	<i>74,19</i>
			<i>Powiat nolski</i>	<i>217 320,00</i>	<i>51 328,00</i>	<i>51 327,30</i>	<i>100,00</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	10 725,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	10 725,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	10 725,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 000,00	225 000,00	199 963,00	88,87
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
			<i>Dla Miasta Koszalin na Koszalińską Bibliotekę Publiczną im. Joachima Lelewela</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>100,00</i>
	92118		Muzea	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaź. 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			Muzeum w Bobolicach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	90 000,00	145 000,00	119 963,00	82,73
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	145 000,00	119 963,00	82,73
			do rozdziałowania		37,00	0,00	0,00
			Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Krutimie z przeznaczeniem na przeprowadzenie fumigacji w Kościele filialnym pw. Jzydora Orzecha w Boninie		10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Połanowie z przeznaczeniem na zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie dwóch witraży w Kościele filialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Palonowie		10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej pw. MB Częstochowskiej w Zegrzu Pomorskim z przeznaczeniem na wykonanie opracowania projektowego dla projektu budowlanego remontu Kościoła filialnego pw. Piotra i Pawła w Swielitnie		10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowie z przeznaczeniem na wykonanie opracowania projektowego dla projektu budowlanego remontu Kościoła filialnego pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Drzewianach		9 963,00	9 963,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Bobolicach z przeznaczeniem na wykonanie rekonstrukcji i renowacji trzech witraży w Kościele parafialnym		10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP w Bukowie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich elewacji Kościoła filialnego pw. Niepokalanego Serca NMP w Komorowie		10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Osiekach z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich elewacji Kościoła filialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Suchej Koszalińskiej		10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Dobrzycy z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich wieży Kościoła parafialnego		35 000,00	10 000,00	28,57
			Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Stanisława Koski w Namowie z przeznaczeniem na wykonanie renowacji i konserwacji zabytkowej ambony w Kościele parafialnym		10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Bieniekterzu z przeznaczeniem na wykonanie napraw pęknięć murów Kościoła filialnego pw. Świętej Rodziny w Parmowie		10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Św. w Mierzynie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich, ratunkowych polichromii ściennej i sklepiennej w Kościele filialnym pw. Św. Piotra i Pawła Apostoła w Parsowie		10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Swietzynie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich elewacji wieży Kościoła parafialnego		10 000,00	10 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	15 000,00	15 000,00	7 000,00	46,67
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	7 000,00	46,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	7 000,00	46,67
			Dotacja dla OSP w Bobolicach z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pt. „Przeprowadzenie zawodów sportowo-pozamecznych CTF Młodzieżowych Drużyn Pozamecznych z Powiatu Koszalińskiego w celu upowszechnienia kultury fizycznej wśród młodzieży i zachęcenie do działalności w ramach MDP”	15 000,00	15 000,00	7 000,00	46,67
OGÓLEM				3 016 506,88	2 282 743,88	1 413 815,61	61,93

Załącznik Nr 8.3. do informacji
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 1 sierpnia 2018 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO
W I PÓLROCZU 2018 ROKU**
(podmiotowe)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaź. 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	209 174,00	189 739,00	104 833,16	55,25
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	31 130,00	30 957,00	29 409,15	95,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 130,00	30 957,00	29 409,15	95,00
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>31 130,00</i>	<i>30 957,00</i>	<i>29 409,15</i>	<i>95,00</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	65 978,00	47 336,00	22 797,11	48,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 978,00	47 336,00	22 797,11	48,16
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>65 978,00</i>	<i>47 336,00</i>	<i>22 797,11</i>	<i>48,16</i>
	80130		Zasadnicze szkoły zawodowe	112 066,00	111 446,00	52 626,90	47,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 066,00	111 446,00	52 626,90	47,22
			<i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>112 066,00</i>	<i>111 446,00</i>	<i>52 626,90</i>	<i>47,22</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	883 308,00	937 988,00	464 400,55	49,51
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	883 308,00	937 988,00	464 400,55	49,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	883 308,00	937 988,00	464 400,55	49,51
			<i>Dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	<i>883 308,00</i>	<i>937 988,00</i>	<i>464 400,55</i>	<i>49,51</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	875 000,00	875 000,00	420 000,00	48,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	875 000,00	875 000,00	420 000,00	48,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	875 000,00	875 000,00	420 000,00	48,00
			<i>Samorządowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie</i>	<i>875 000,00</i>	<i>875 000,00</i>	<i>420 000,00</i>	<i>48,00</i>
OGÓLEM				1 967 482,00	2 002 727,00	989 233,71	49,39

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	875 000,00	875 000,00	420 000,00	48,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 092 482,00	1 127 727,00	569 233,71	50,48
RAZEM		1 967 482,00	2 002 727,00	989 233,71	49,39

Załącznik Nr 9 do informacji
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 1 sierpnia 2018 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W I PÓLROCZU 2018 ROKU
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT
WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Plan DOCHODOWY wg Uchwały Budżetowej (§0690)	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan WYDATKOWY wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wydatki wykonane ogółem (9 + 13)	Z tego:				Wydania na rzecz osób fizycznych	WYDATKI AGALIZACJONIZ.
								3	4	5	6		
900		151 000,00	151 000,00	167 442,93	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	151 000,00	151 000,00	167 442,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM		151 000,00	151 000,00	167 442,93	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10 do informacji
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 1 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA INWESTYCJI W I półroczu 2018 ROKU
wg. jednostek organizacyjnych powiatu

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI MAJĄTKOWE			Wskaź. 8 7%
					Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
					6	7	8	
1	STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA				2 741 045,03	4 823 871,57	1 105 073,51	22,91
	TRANSPOTR I ŁĄCZNOŚĆ	600	60014	6610	1 423 045,00	1 527 045,00	500 000,00	32,74
		710	71012	6060	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			697 000,00	661 030,00	48 876,97	7,39
	Starostwa powiatowe		75020		697 000,00	661 030,00	48 876,97	7,39
				6050	568 500,00	530 100,00	0,00	0,00
				6060	128 500,00	130 930,00	48 876,97	37,33
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754			10 000,00	0,00	0,00	-
	Zarządzanie kryzysowe		75421	6050	10 000,00	0,00	0,00	-
	OCHRONA ZDROWIA	851			50 000,00	506 196,54	506 196,54	100,00
	Szpitala ogólne		85111	6300	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Programy polityki zdrowotnej		85149		0,00	456 196,54	456 196,54	100,00
				6207	0,00	408 159,04	408 159,04	100,00
				6209	0,00	48 037,50	48 037,50	100,00
	POMOC SPOLECZNA	852			300 000,03	1 864 600,03	0,00	0,00
	Domy pomocy społecznej		85202		300 000,03	1 864 600,03	0,00	0,00
				6050	300 000,03	1 742 500,00	0,00	0,00
				6058	0,00	63 630,00	0,00	0,00
				6059	0,00	58 470,03	0,00	0,00
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	85403	6050	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			111 000,00	115 000,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność		90095		111 000,00	115 000,00	0,00	0,00
				6170	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
				6230	56 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2	DOM POMOCY SPOLECZNEJ W CETUNIU	852			0,00	12 200,00	12 181,00	99,84
	Domy pomocy społecznej		85202		0,00	12 200,00	12 181,00	99,84
				6060	0,00	12 200,00	12 181,00	99,84
3	DOM POMOCY SPOLECZNEJ W MIELNIE	852	85202		97 300,00	118 250,00	0,00	0,00
	Domy pomocy społecznej		85202		97 300,00	118 250,00	0,00	0,00
				6050	88 250,00	118 250,00	0,00	0,00
				6060	9 050,00	0,00	0,00	-
4	DOM POMOCY SPOLECZNEJ W NOWYCH BIELICACH	852			30 500,00	25 000,00	0,00	0,00
	Domy pomocy społecznej		85202		30 500,00	25 000,00	0,00	0,00
				6050	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				6060	5 500,00	0,00	0,00	-
5	DOM POMOCY SPOLECZNEJ W PARSOWIE	852			75 500,00	200 000,00	0,00	0,00
	Domy pomocy społecznej		85202		75 500,00	200 000,00	0,00	0,00
				6050	70 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				6060	5 500,00	0,00	0,00	-
6	DOM POMOCY SPOLECZNEJ W ŻYDOWIE	852	85202	6060	12 160,00	26 282,00	0,00	0,00
7	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE	600			16 478 000,00	18 558 329,53	2 015 019,18	10,86
	Drogi publiczne powiatowe		60014		16 478 000,00	18 558 329,53	2 015 019,18	10,86
				6050	16 380 000,00	18 528 329,53	2 015 019,18	10,88

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI MAJĄTKOWE			Wskaź 8.7%
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				6060	98 000,00	30 000,00	0,00	0,00
8	POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE	853	85333	6060	0,00	70 000,00	0,00	-
9	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE	854			40 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		85420		40 000,00	22 000,00	0,00	0,00
				6060	40 000,00	22 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM					19 474 505,03	23 855 933,10	3 132 273,69	13,13

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	17 541 750,03	21 244 179,53	2 015 019,18	9,49
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 630,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 470,03	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	348 710,00	341 412,00	111 057,97	32,53
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	60 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	506 196,54	506 196,54	100,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 423 045,00	1 527 045,00	500 000,00	32,74
OGÓLEM		19 474 505,03	23 855 933,10	3 132 273,69	13,13

Załącznik Nr 11 do informacji
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 1 sierpnia 2018 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH Z POCHODNYMI WG. JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH POWIATU W I PÓŁROCZU 2018 ROKU (§§ 401, 402, 404, 409, 411, 412, 417, 478)**

Lp.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Wg układu wykonawczego	Plan po zmianach		Wykonanie		Wskazniki	
					Wydutki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydutki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	% 9:7	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jednostka Samorządu Terytorialnego									
		750	75020	1 270 924,00	1 257 636,00	0,00	132 999,59	0,00	-	0,00
				500,00	500,00	0,00	140,00	0,00	-	0,00
		757	75702	316 633,00	346 633,00	0,00	132 366,87	0,00	-	0,00
		758	75818	953 791,00	909 969,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		855	85508	0,00	534,00	0,00	492,72	0,00	-	0,00
2	Starostwo Powiatowe w Koszalinie			22 187 951,00	24 033 799,48	9 501 026,97	10 356 892,25	4 889 645,11	46,52	47,21
		010		4 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	-	-
			01005	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
			01095	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		020		222 400,00	220 200,00	32 400,00	98 695,60	15 071,34	46,52	15,27
			02001	180 000,00	180 000,00	0,00	83 624,26	0,00	-	0,00
			02002	42 400,00	40 200,00	32 400,00	15 071,34	15 071,34	46,52	100,00
		600		1 738 020,00	1 842 020,00	0,00	814 970,56	0,00	-	0,00
			60014	1 738 020,00	1 842 020,00	0,00	814 970,56	0,00	-	0,00
		700		184 100,00	193 761,00	138 100,00	98 519,13	73 548,00	53,26	74,65
			70005	184 100,00	193 761,00	138 100,00	98 519,13	73 548,00	53,26	74,65
		710		1 092 440,00	960 420,00	100 000,00	164 477,63	48 700,00	48,70	29,61
			71012	1 092 440,00	960 420,00	100 000,00	164 477,63	48 700,00	48,70	29,61
		750		13 247 170,97	13 357 270,97	9 148 796,97	6 300 428,98	4 737 214,92	51,78	75,19
			75011	60 300,00	60 300,00	60 300,00	30 366,00	30 366,00	50,36	100,00
			75019	404 008,00	444 008,00	0,00	188 921,56	0,00	-	0,00
			75020	12 499 862,97	12 569 962,97	9 055 796,97	5 973 735,71	4 687 184,12	51,76	78,46
			75045	33 000,00	33 000,00	22 000,00	29 019,13	19 664,80	89,39	67,76
			75075	250 000,00	250 000,00	10 700,00	78 386,58	0,00	0,00	0,00
		754		50 000,00	59 900,00	1 000,00	20 335,19	0,00	0,00	0,00
			75405	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	-	0,00
			75411	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
			75421	35 000,00	24 900,00	1 000,00	5 335,19	0,00	0,00	0,00
		755		187 812,00	187 812,00	0,00	78 721,31	0,00	-	0,00
		801		211 494,00	192 059,00	1 320,00	104 833,16	0,00	0,00	0,00
			80117	31 130,00	30 957,00	0,00	29 409,15	0,00	-	0,00
			80120	65 978,00	47 336,00	0,00	22 797,11	0,00	-	0,00

(w złotych)

Lp.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach		Wykonanie		Wskazniki	
					Wydanki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydanki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	% 9:7	% 9:8
i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
			80130	112 066,00	111 446,00	0,00	52 626,90	0,00	-	0,00
			80195	2 320,00	2 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	-
851			85111	112 000,00	908 023,10	48 010,00	650 016,83	4 032,85	8,40	0,62
				50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	-	0,00
			85141	22 000,00	22 000,00	0,00	7 883,61	0,00	-	0,00
			85149	40 000,00	759 263,10	38 910,00	575 208,23	1 000,00	2,57	0,17
			85195	0,00	76 760,00	9 100,00	16 924,99	3 032,85	33,33	17,92
852			85202	1 547 000,03	3 049 542,03	0,00	528 132,00	0,00	-	0,00
853				70 934,00	76 934,00	0,00	38 858,00	0,00	-	0,00
			85311	70 934,00	70 934,00	0,00	34 658,00	0,00	-	0,00
			85395	0,00	6 000,00	0,00	4 200,00	0,00	-	0,00
854				992 953,00	1 047 579,00	0,00	473 991,55	0,00	-	0,00
			85403	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
			85417	9 645,00	9 591,00	0,00	9 591,00	0,00	-	0,00
			85419	883 308,00	937 988,00	0,00	464 400,55	0,00	-	0,00
				1 088 227,00	345 851,00	0,00	274 198,60	0,00	-	0,00
855				192 220,00	102 131,00	0,00	66 281,71	0,00	-	0,00
			85508	896 007,00	243 720,00	0,00	207 916,89	0,00	-	0,00
900			90095	191 000,00	300 225,00	13 000,00	0,00	0,00	-	-
921				1 169 600,00	1 207 202,38	16 600,00	667 495,89	9 638,00	58,06	1,44
				875 000,00	875 000,00	0,00	420 000,00	0,00	-	0,00
			92114	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	-	0,00
			92116	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-	0,00
			92118	90 000,00	145 000,00	0,00	119 963,00	0,00	-	0,00
			92120	124 600,00	107 202,38	16 600,00	47 532,89	9 638,00	58,06	20,28
			92195	78 800,00	78 800,00	1 800,00	43 217,82	1 440,00	80,00	0,19
926			92695	3 971 628,00	3 991 147,00	3 410 578,00	2 090 977,98	1 748 201,68	51,26	83,61
801				1 843 053,00	1 862 572,00	1 635 203,00	1 005 115,55	863 141,13	52,78	85,87
			80102	659 682,00	660 461,00	582 859,00	342 229,18	295 904,65	50,77	86,46
			80111	498 954,00	497 435,00	441 167,00	272 594,38	235 947,68	53,48	86,56
			80134	684 417,00	685 157,00	611 177,00	373 467,99	331 288,80	54,21	88,71
			80146	0,00	19 519,00	0,00	16 824,00	0,00	-	0,00
854				2 128 575,00	2 128 575,00	1 775 375,00	1 085 862,43	885 060,55	49,85	81,51
			85403	2 085 527,00	2 082 584,00	1 775 375,00	1 043 362,43	885 060,55	49,85	84,83
			85495	43 048,00	45 991,00	0,00	42 500,00	0,00	-	0,00
4				1 247 850,00	1 285 040,00	1 084 153,00	650 408,82	522 588,27	48,20	80,35
			80195	0,00	31 200,00	31 200,00	9 414,82	9 414,82	30,18	100,00
854				1 247 850,00	1 253 840,00	1 052 953,00	640 994,00	513 173,45	48,74	80,06
			85404	99 014,00	98 467,00	58 553,00	68 812,63	33 603,77	57,39	48,83

(w złotych)

L.p.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach		Wykomanie		Wskaźniki	
					Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	% 9:7	% 9:8
					6	7	8	9	10	11
5	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie	801		3 828 028,00	3 846 341,00	3 092 388,00	2 003 503,10	1 627 117,07	52,62	81,21
				655 697,00	656 697,00	536 141,00	361 150,43	285 117,83	53,18	78,95
				335 021,00	335 021,00	270 570,00	183 489,91	145 316,85	53,71	79,20
				313 459,00	313 459,00	265 571,00	171 911,62	139 800,98	52,64	81,32
				0,00	1 000,00	0,00	336,52	0,00	-	0,00
				7 217,00	7 217,00	0,00	5 412,38	0,00	-	0,00
		851	85156	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		854		3 171 331,00	3 188 644,00	2 556 247,00	1 642 352,67	1 341 999,24	52,50	81,71
				3 168 710,00	3 168 710,00	2 556 247,00	1 631 452,10	1 341 999,24	52,50	82,26
				0,00	17 313,00	0,00	8 935,23	0,00	-	0,00
				2 621,00	2 621,00	0,00	1 965,34	0,00	-	0,00
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	852		5 376 924,00	6 561 371,46	2 130 565,92	3 050 541,53	992 400,34	46,58	32,53
				1 495 200,00	1 592 997,40	1 293 347,26	755 401,09	625 227,55	48,34	82,77
				0,00	9 306,00	0,00	0,00	0,00	-	-
				1 465 000,00	1 553 491,40	1 293 347,26	747 788,12	625 227,55	48,34	83,61
				30 200,00	30 200,00	0,00	7 612,97	0,00	-	0,00
		853	85395	76 404,00	441 212,06	156 660,26	140 655,76	60 840,85	38,84	43,26
		855		3 805 320,00	4 527 162,00	680 558,40	2 154 484,68	306 331,94	45,01	14,22
				3 732 320,00	3 801 875,00	680 558,40	1 940 979,53	306 331,94	45,01	15,78
				73 000,00	725 287,00	0,00	213 505,15	0,00	-	0,00
7	Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu	852	85202	3 699 250,00	3 718 574,00	2 802 874,00	1 806 475,77	1 391 166,41	49,63	77,01
8	Dom Pomocy Społecznej w Mielnie	852	85202	3 854 045,00	3 899 829,00	2 961 352,70	1 831 209,28	1 389 859,09	46,93	75,90
9	Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielichach			6 717 000,00	6 691 450,00	5 107 000,00	3 431 849,10	2 429 702,15	47,58	70,80
		851	85156	4 000,00	4 000,00	0,00	936,00	0,00	-	0,00
		852	85202	6 713 000,00	6 687 450,00	5 107 000,00	3 430 913,10	2 429 702,15	47,58	70,82
10	Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	852	85202	3 893 856,00	3 982 194,00	2 942 289,00	1 886 541,38	1 441 874,23	49,01	76,43
11	Dom Pomocy Społecznej w Żydowie	852	85202	7 907 891,00	7 975 825,00	6 040 729,00	4 042 305,98	3 056 468,68	50,60	75,61
12	Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie			9 117 253,00	9 187 753,00	4 592 787,00	4 341 741,22	2 307 614,19	50,24	53,15
		851	85156	4 192 000,00	4 192 000,00	0,00	1 828 793,47	0,00	-	0,00
		853	85333	4 925 253,00	4 995 753,00	4 936 015,00	2 512 947,75	2 307 614,19	46,75	91,83
13	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	600	60014	20 778 400,00	22 792 750,01	2 406 600,00	3 623 191,80	1 043 446,83	43,36	28,80
14	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie	710	71015	479 000,00	490 000,00	431 663,00	228 655,75	213 633,07	49,49	93,43

(w złotych)

L.p.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Wg ukladu wykonawczego	Plan po zmianach		Wykonanie		Wskazniki	
					Wydutki ogolem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydutki ogolem	Wynagrodzenia i pochodne	% 9.7	% 9.8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	SUMA			94 330 000,00	99 713 709,95	46 504 006,59	39 477 293,55	23 053 717,12	49,57	58,40
§	Wyszczególnienie									
1	2									
4010	Wy nagrodzenia osobowe pracownikow			35 545 362,00	35 655 482,57	16 561 908,65	100,31	46,45		
4017	Wy nagrodzenia osobowe pracownikow			30 215,80	92 687,60	22 084,17	306,75	23,83		
4019	Wy nagrodzenia osobowe pracownikow			5 332,20	12 617,94	3 471,42	236,64	27,51		
4020	Wynagrodzenia osobowe czlonkow korpusu sluzby cywilnej			208 724,00	208 724,00	96 370,84	100,00	46,17		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 675 371,00	2 632 942,70	2 545 650,73	98,41	96,68		
4090	Honoraria			3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 281 891,09	6 273 407,43	3 137 394,81	99,86	50,01		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 166,52	16 169,83	3 904,65	312,97	24,15		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			911,76	2 229,90	615,89	244,57	27,62		
4120	Składki na Fundusz Pracy			751 807,28	747 633,63	330 920,63	99,44	44,26		
4127	Składki na Fundusz Pracy			479,78	1 490,32	410,85	310,63	27,57		
4129	Składki na Fundusz Pracy			84,68	201,67	61,87	238,16	30,68		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			638 481,00	667 551,00	266 206,08	104,55	39,88		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			15 776,00	69 873,41	26 358,77	442,91	37,72		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			2 784,00	10 299,59	3 933,23	369,96	38,19		
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			109 695,00	109 695,00	54 424,53	100,00	49,61		
	SUMA			46 275 082,11	46 504 006,59	23 053 717,12	100,49	49,57		