

UCHWAŁA NR 97/2019
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego
za I półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 60 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) i art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 Koszalińskiego za I półrocze roku budżetowego **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za I półrocze 2019 roku, zawierającą zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów wynikające z rachunków budżetowych jednostek.

2. Informację, o której mowa w ust. 1, stanowi część opisowa wraz z załącznikami od nr 1 do nr 11.

§ 2. Budżet Powiatu za I półrocze 2019 roku zamyka się następującymi kwotami:

1) Dochody ogółem:

- | | |
|---------------------|----------------------|
| a) plan po zmianach | - 100.287.367,95 zł; |
| b) wykonanie | - 45.307.989,23 zł; |
| | tj. 45,18%. |

2) Wydatki ogółem:

- | | |
|---------------------|----------------------|
| a) plan po zmianach | - 110.361.107,51 zł; |
| b) wykonanie | - 39.408.281,32 zł; |
| | tj. 35,71 %. |

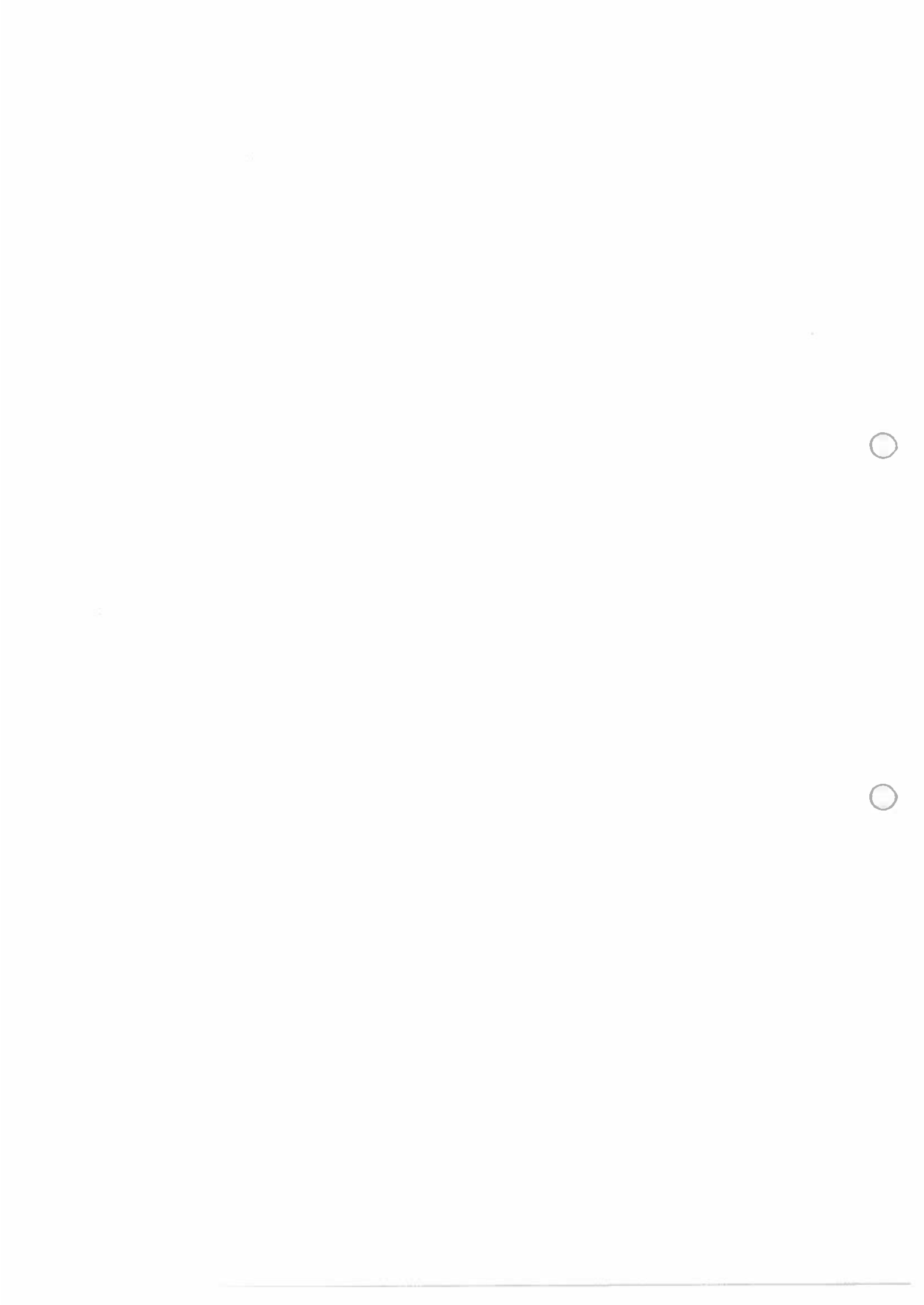
3) Nadwyżka budżetowa - 5.899.707,91 zł.

§ 3. Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2019 roku przedkłada się Radzie Powiatu w Koszalinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Marian Hermaszewicz



**INFORMACJA
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

**o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego
za I półrocze 2019 roku**

STAROSTA
Marian Fermanowicz

CZEŚĆ OPISOWA

1. WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowień art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 2019 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 2019 r. został przyjęty uchwałą nr V/24/18 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2019 w wysokości:

- **dochody 96.257.000,00 zł;**
- **wydatki 105.431.000,00 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 2019 r. w zakresie dochodów i wydatków.

Wyszczególnienie	2019 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,	96 257 000,00	4 030 367,95	100 287 367,95	104,19
- DOCHODY BIEŻĄCE	81 089 924,33	1 282 843,60	82 372 767,93	101,58
- DOCHODY MAJĄTKOWE	15 167 075,67	2 747 524,35	17 914 600,02	118,12
WYDATKI OGÓLEM,	105 431 000,00	4 930 107,51	110 361 107,51	104,68
- WYDATKI BIEŻĄCE	79 697 189,03	1 058 486,51	80 755 675,54	101,33
- WYDATKI MAJĄTKOWE	25 733 810,97	3 871 621,00	29 605 431,97	115,05

Planowany deficyt budżetu uległ zwiększeniu z kwoty 9.174.000,00 zł. do kwoty 10.073.739,56 zł, tj. o 9,81%.

3. ZADŁUŻENIE I WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem Powiatu Koszalińskiego w roku 2019 (wg. stanu na 30 czerwca 2019 r.).

Lp.	Wyszczególnienie	2019 r.
		PLN
1	STAN ZADŁUŻENIA (na dzień 30 czerwca)	15 500 000,00
	OBLIGACJE	15 500 000,00
2	OBŚLUGA ZADŁUŻENIA (na dzień 30 czerwca)	220 760,00
2.1	ROZCHODY	0,00
	WYKUP OBLIGACJI	0,00
2.2	ODSETKI	220 760,00
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	2,44%
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)	8,15%

Na obsługę zadłużenia w I półroczu 2019 roku wyasygnowano środki w wysokości 220 760,00 zł.

4. DOCHODY

a. PLAN DOCHODÓW

Plan dochodów wg. uchwały budżetowej na rok 2019 r. wynosił: **96.257.000,00 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 2019 r., do kwoty **100.287.367,95 zł**, tj. o 4,19%.

- Zwiększenia planu dochodów w I półroczu 2019 roku na łączną kwotę 6.746.566,17 zł, dotyczyły następujących źródeł:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na kwotę **296 786,90 zł**, z tego na:
 - realizację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa kwota 3.996,00 zł;
 - realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie kwota 13.536,00 zł;
 - sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka kwota 6.300,00 zł;
 - finansowanie pomocy dla repatriantów kwota 53.638,90 zł;
 - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku kwota 219.316,00 zł;
- 2) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno, ul. Chrobrego i os. Unieście - ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno - ETAP III od km 1+860 do km 2+867” w wysokości **3.000.000,00 zł**;

- 3) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa kwota 11.200,00 zł;
- 4) dotacji na zadania inwestycyjne własne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego kwota 1.703.036,35 zł;
- od Gminy Będzino - na inwestycje na drogach powiatowych znajdujących się na obszarze Gminy kwota 6.100,00 zł;
 - od Gminy Będzino - na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Borkowice - Dobrzyca i nr 3523Z na odcinku Popowo – Dobre” kwota 1.500.000,00 zł;
 - od Gminy Bobolice – na realizację zadania pn. „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego” kwota 58.400,00 zł;
 - od Gminy Biesiekierz - na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3527Z w m. Kotłowo w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego” kwota 40.000,00 zł;
 - od Gminy Biesiekierz - na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3523Z w m. Parnowo w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego” kwota 25.000,00 zł;
 - od Gminy Mielno - na inwestycje na drogach powiatowych znajdujących się na obszarze Gminy kwota 28.000,00 zł;
 - od Województwa Zachodniopomorskiego - na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Borkowice - Dobrzyca i nr 3523Z na odcinku Popowo – Dobre” kwota 45.536,35 zł;
- 5) środków pozyskanych z innych źródeł w kwocie 665.081,63 zł, z tego:
- a) środki unijne w łącznej kwocie 371.996,16 zł, z tego:
- płatność za zrealizowany w roku poprzednim projekt „Przebudowa amfiteatru letniego przy Domu Pomocy Społecznej w Mielnie” w kwocie 58.567,00 zł;
 - płatność za zrealizowany w roku poprzednim projekt „Razem dbamy o czyste wody powiatu koszalińskiego” w kwocie 97.440,94 zł;
 - zwiększenie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Szansa-jestem ZA!” – kwota 39.013,31 zł;
 - dotacja celowa w kwocie 52.250,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach RPO WZ pn. Budowa Regionalnej Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt ten ma być realizowany zgodnie z umową nr BGI.052.14.2017 zawartą 8 grudnia 2017 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a jednostkami samorządu terytorialnego z województwa zachodniopomorskiego, w tym Powiatem Koszalińskim, w latach 2019-2022;
 - zwiększono o kwotę 88.493,91 zł plan dotacji celowej przeznaczonej na realizowany 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;
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na projekt pn. „Aktywna wieś – Atrakcyjna wieś” kwota 26.731,00 zł;
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na projekt pn. „Od ziarenka do bochenka” kwota 9.500,00 zł;

- b) otrzymano darowizny na rzecz Powiatu Koszalińskiego na wydatki bieżące realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu na kwotę 9.612,47 zł;
 - c) pozyskano środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników Urzędu Pracy kwota 257.600,00 zł;
 - d) pozyskano środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na podnoszenie kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w wysokości 25.873,00 zł;
 - 6) dochodów własnych realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu to kwota 1.070.461,29 zł.
- Zmniejszenia planu dochodów w I półroczu 2019 roku na łączną kwotę 2.716.198,22 zł, dotyczyły:
 - 1) części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 629.567,00 zł;
 - 2) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa kwota 7.200,00 zł;
 - 3) dotacji planowanych do otrzymania od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.066.329,00 zł, z tego od Gminy:
 - Biesiekierz na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz, II etap” – kwota 566.329,00 zł;
 - Bobolice na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica - etap I” – kwota 1.000.000,00 zł;
 - Polanów na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rosocho-Polanów” – kwota 500.000,00 zł;
 - 4) dochodów własnych powiatu w kwocie 13.102,22 zł.

b. WYKONANIE DOCHODÓW

W I półroczu 2019 r. dochody Powiatu zostały zrealizowane w kwocie 45.307.989,23 zł, co stanowi 45,18% planu po zmianach.

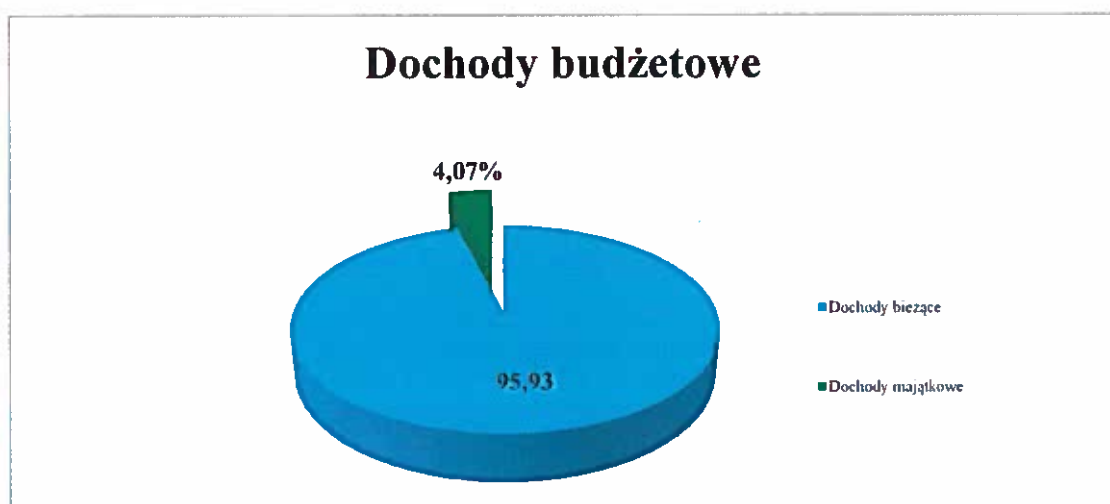
Realizacja dochodów według źródeł przedstawia poniższa tabela.

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat i na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 778 816,90	2 731 931,63	47,27
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu	12 617 850,00	4 509 487,00	35,74
Subwencja ogólna z budżetu państwa	20 913 730,00	11 419 180,00	54,60
Udziały w podatkach od osób prawnych i osób fizycznych	16 318 856,00	7 666 441,30	46,98
Dochody otrzymane z powiatu/gminy za zadania bieżące/inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 872 670,02	1 560 622,02	11,25
Środki pozyskane z innych źródeł	5 246 620,08	1 083 556,69	20,65
Dochody własne powiatu	25 538 824,95	16 336 770,59	63,97
Razem	100 287 367,95	45 307 989,23	45,18

Plan dochodów budżetowych według rodzaju został wykonany w następujących wysokościach:

Dochody	Uchwała Budżetowa	Plan po zm.	Wykonanie	%
	96 257 000,00	100 287 367,95	45 307 989,23	45,18
Dochody bieżące	81 089 924,33	82 372 767,93	43 464 496,93	52,77
Dochody majątkowe	15 167 075,67	17 914 600,02	1 843 492,30	10,29

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 2019 r.

5. WYDATKI

a. PLAN WYDATKÓW

Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2019 r. wynosił: **105.431.000,00 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian w toku realizacji budżetu (zmniejszeń i zwiększeń planu) planowane wydatki ogółem wzrosły w stosunku do pierwotnego planu do kwoty **110.361.107,51 zł** tj. o 4,68%.

Zmiana planu wydatków w okresie I półrocza 2019 r. tj. wzrost o kwotę **4.930.107,51 zł.** wynikała m.in. ze zmian w wysokościach pozyskanych i planowanych do pozyskania dochodów (szczegółowo przedstawiono przy analizie zmian w planie dochodów).

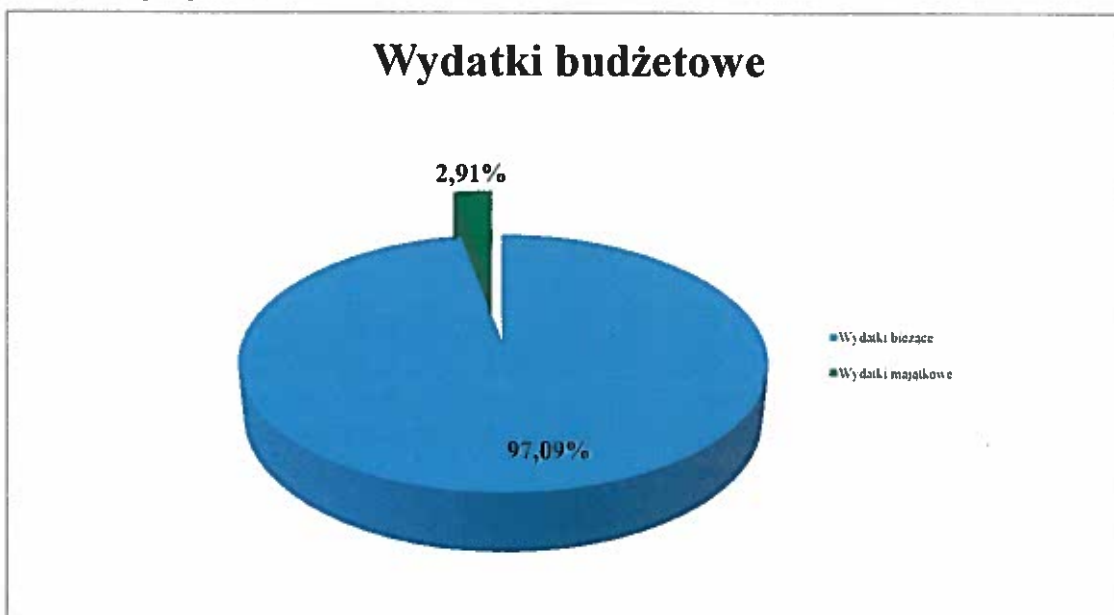
b. WYKONANIE WYDATKÓW

W I półroczu 2019 r. wydatki Powiatu zostały zrealizowane w kwocie **39.408.281,32 zł,** co stanowi 35,71% planu po zmianach.

Plan wydatków budżetowych według rodzaju został wykonany w następujących wysokościach:

Wydatki	Uchwała Budżetowa	Plan po zm.	Wykonanie	%
		105 431 000,00	110 361 107,51	39 408 281,32
Wydatki bieżące	79 697 189,03	80 755 675,54	38 261 437,10	47,38
Wydatki majątkowe	25 733 810,97	29 605 431,97	1 146 844,22	3,87

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	49 146 520,44	49 962 826,81	24 638 114,41	49,31
Realizacja zadań statutowych	21 882 206,79	22 022 912,66	9 478 837,96	43,04
Dotacje	4 269 065,80	4 298 354,17	2 149 433,36	50,01
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 932 396,00	4 004 581,90	1 774 291,37	44,31
Obsługa długu	467 000,00	467 000,00	220 760,00	47,27
Majątkowe	25 733 810,97	29 605 431,97	1 146 844,22	3,87
Razem	105 431 000,00	110 361 107,51	39 408 281,32	35,71

Plan wydatków budżetowych realizowany był w I półroczu roku 2019 przez 13 jednostek organizacyjnych:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warnie;
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 2019 wynosił 25.733.810,97 zł. Planowane wydatki majątkowe ogółem zwiększyły się w stosunku do planu na dzień 1 stycznia 2019 r. do kwoty 29.605.431,97 zł, tj. o 15,04 % i wykonane zostały w kwocie 1.146.844,22 zł, co stanowi 3,87% planu wydatków majątkowych po zmianach.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2019 roku nastąpiła w poniżej wymienionych jednostkach organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego:

STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE 752.617,08 zł;

1. Dotacja dla Gminy Sianów na dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów - przebudowa i remont drogi powiatowej Kawno-Sieciemin kwota 641.617,08 zł;
2. Dotacja dla Gminy Sianów na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowa w Sianowie oraz Nr 3504Z w m. Skibno” – kwota 1.000,00 zł;
3. Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na zakup stacji diagnostycznej dla lekarza radiologa dla Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie – kwota 50.000,00 zł;
4. Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KMP (oznakowanego) – kwota 35.000,00 zł
5. Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KM PSP w Koszalinie – kwota 25.000,00 zł;

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE 55.000,00 zł;

Zakup samochodu służbowego – kwota 55.000,00 zł;

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU 30.627,00 zł;

Zakup pralnico-wirówki – kwota 30.627,00 zł;

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE 116.300,00 zł;

1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na likwidację barier architektonicznych w budynku zamieszkania zbiorowego i na terenie DPS – kwota 12.300,00 zł;
2. Modernizacja budynku socjalno-warsztatowego – kwota 104.000,00 zł.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH **54.544,67 zł;**

1. Zakup pralnico-wirówki – kwota 29.650,24 zł;
2. Zakup pieca konwekcyjnego – kwota 24.894,43 zł.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE **11.880,00 zł;**

Zakup schodolazu – kwota 11.880,00 zł;

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE **77.274,75 zł;**

1. Modernizacja pionu żywienia części produkcyjnej, wymiana sufitu, wentylacji, oświetlenia (opracowanie dokumentacji) – kwota 15.990,00 zł;
2. Zakup pralnico-wirówki – kwota 61.284,75 zł;

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE **48.600,72 zł;**

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świolino-Dargiń-Grzybnica - etap I – kwota 750,00 zł;
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa – kwota 2.000,00 zł;
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice-Dobiesławiec – kwota 519,00 zł;
4. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Doposażenie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt do remontu dróg powiatowych – kwota 15.573,62 zł;
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz, II etap – kwota 750,00 zł;
6. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – kwota 23.776,67 zł.
7. Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Borkowice - Dobrzyca i nr 3523Z na odcinku Popowo - Dobrze – kwota 5.231,43 zł;

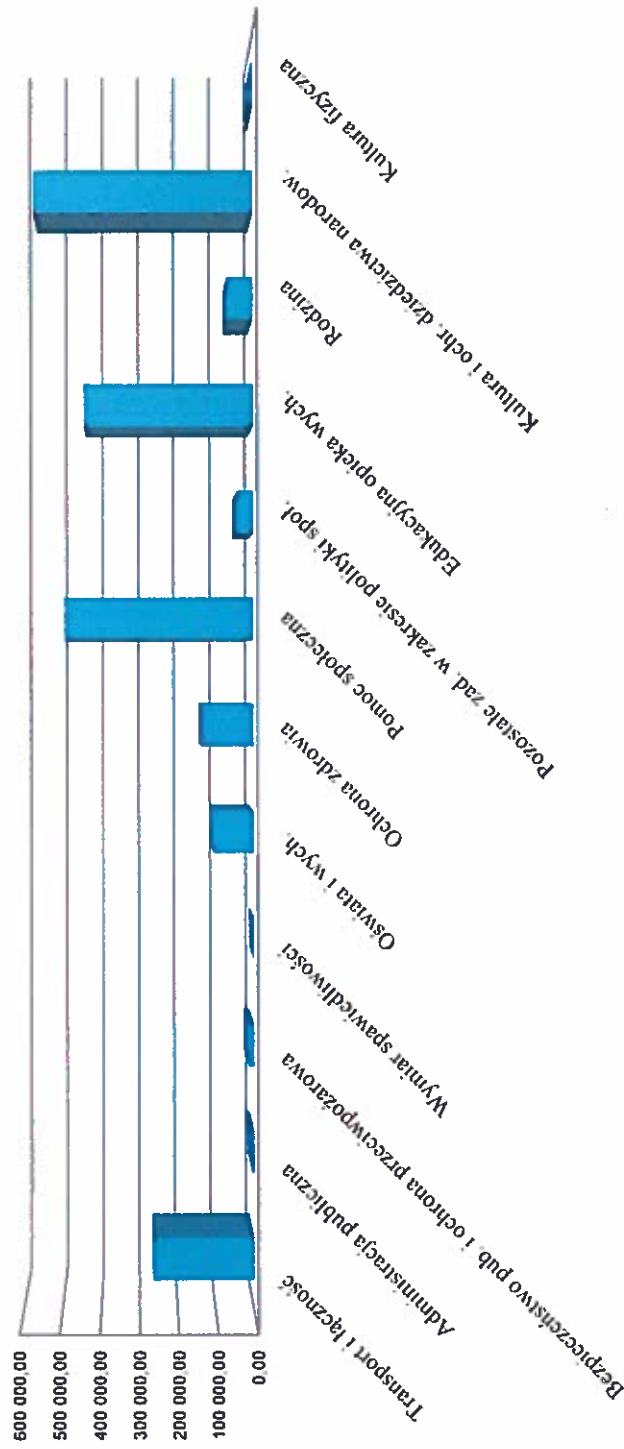
Szczegółowe zestawienia wykonanych wydatków Powiatu Koszalińskiego przedstawiają załączniki nr 2.1, 2.2, 4, 5, 6, 7, 8, 8.1, 8.2, 9, 10 i 11 do uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za I półrocze 2019 r.

d. UDZIELONE DOTACJE

Planowane na dzień 1 stycznia 2019 r. wydatki przeznaczone na dotacje na zadania wykonywane przez inne podmioty oraz organizacje pozarządowe zwiększone zostały z kwoty 4.269.065,80 zł do kwoty 4.298.354,17 zł tj. o 0,45%. Wykonano je w kwocie 2 149 433,36 zł, co stanowi 50,01% planu wydatków na dotacje po zmianach.

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

Zakres zadań na które udzielono dotacji z budżetu Powiatu w I półroczu 2019 r.



Wykonanie	Transport i łączność	Administracja publiczna	Bezpieczenstwo pub. i ochrona przeciwpozarowa	Wymiar sprawiedliwosci	Oswiata i wych.	Ochrona zdrowia	Pomoc społeczna	Pozostałe zad. w zakresie polityki społ.	Edukacyjna opieka wych.	Rodzina	Kultura i ochr. dziedzictwa narodow.	Kultura fizyczna
266 331,17	5 000,00	15 000,00	0,00	105 582,97	136 500,00	492 101,00	41 835,27	441 819,55	67 763,40	571 000,00	6 500,00	

W I półroczu 2019 roku udzielono dotacji następującym podmiotom oraz organizacjom pozarządowym:

- **Mieleńskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej** na realizację zadania publicznego w 2019 roku pt. „Przewodnik - album po gminach Powiatu Koszalińskiego” – kwota **5.000,00 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 **105.582,97 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 **492.101,00 zł**;
- **dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach** prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” - kwota **431.961,55 zł**;
- **dla OSP Biesiekierz** na zadanie: „Przeprowadzenie zawodów sportowo-pożarniczych w celu sprawdzenia i podniesienia zdolności Ochotniczych Straży Pożarnych z Powiatu Koszalińskiego do działań ratowniczych oraz prezentacja działania nowoczesnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego” – kwota **3.000,00 zł**;
- **dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Morski, Sianów** na zadanie pt. „Międzynarodowy Turniej Morski Piłki Ręcznej Dziewcząt Sianów 2019 (Dzieci i Młodziczki)” – kwota **3.500,00 zł**.

Z budżetu Powiatu przyznano też w I półroczu dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków z terenu powiatu koszalińskiego. Dotowane podmioty to:

1) Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Dobiesławiu z przeznaczeniem na konserwację i remont organów z prospektem w Kościele filialnym pw. Matki Bożej Królowej Polski w Iwięcinnie – kwota 10.000,00 zł;

2) Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Stanisława Kostki w Sianowie z przeznaczeniem na wykonanie polichromii na odtworzonej balustradzie organowej wraz z konserwacją 12 obrazów w Kościele parafialnym – kwota 10.000,00 zł;

3) Parafia Rzymskokatolicka 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 – kwota 9.000,00 zł;

4) Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Polanowie z przeznaczeniem na zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie dwóch witraży postaciowych w Kościele pomocniczym pw. Wniebowzięcia NMP w Polanowie – kwota 8.000,00 zł;

5) Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Osiekach z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich ołtarza głównego w Kościele parafialnym – kwota 7.000,00 zł;

6) Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Kłaninie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich części sufitu w nawie Kościoła filialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Głodowej – kwota 9.000,00 zł;

7) Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Bukowie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich elewacji Kościoła filialnego pw. Niepokalanego Serca NMP w Komorowie – kwota 9.000,00 zł;

8) Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Biesiekierzu z przeznaczeniem na wymianę trzech okien w prezbiterium w Kościele filialnym pw. Świętej Rodziny w Ramowie – kwota 9.000,00 zł.

W I półroczu 2019 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 266.331,17 zł, z tego dla:
 - Gm. Będzino – 46.983,99 zł;
 - Gm. Bobolice – 11.510,37 zł;
 - Gm. Manowo – 15.643,53 zł;
 - Gm. Mielno – 85.715,01 zł;
 - Gm. Polanów – 38.295,81 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 41.835,27 zł;
- dotacja dla Gminy i Miasta Sianów – na prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwęcinnie – kwota 9.858,00 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 18.936,00 zł;
- dotacje celowe przekazane powiatom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na opłacenie kosztów pobytu dzieci z powiatu koszalińskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów – kwota 48.827,40 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 2019 r.

6. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na koniec I półrocza 2019 r. wysokość zobowiązań niewymagalnych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosła: 2.792.883,16 zł i dotyczy bieżącej działalności jednostek organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego i Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

Należności na koniec I półrocza 2019 r. wynoszą: 2.360.561,55 zł, w tym zaległości (czyli należności wymagalne) wynoszą: 2.018.798,17 zł. Nadpłaty według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą: 68.593,14 zł.

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

7. UDZIELONE ULGI

W I półroczu 2019 roku dokonano umorzeń należności pieniężnych Powiatu Koszalińskiego, do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej, zgodne 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 wysokości 5.153,23 zł.

Umorzeń dokonano w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie i dotyczyły one opłat za wyżywienie wychowanków przebywających w placówce, w związku z brakiem możliwości ich egzekucji.

W I półroczu 2019 roku nie zastosowano ulg w formie odroczeń i rozłożeń na raty spłat należności pieniężnych Powiatu Koszalińskiego.

8. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Uchwałą Nr V/28/18 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 19 grudnia 2018 r. ustalono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 na łączną kwotę 1.403.155,58 zł, zgodnie z zestawieniem tabelarycznym:

Dział	Rozdz.	§	Kwota w złotych	Nazwa zadania	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6
852	85202	6050	1 396 405,58	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji zgodnie z warunkami technicznymi	28.06.2019 r.
852	85202	6050	6 750,00	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji zgodnie z warunkami technicznymi (w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalnościach sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz konstrukcyjno-budowlanej)	28.06.2019 r.
SUMA			1 403 155,58		

Wydatki wyszczególnione w Uchwale Rady Powiatu, sklasyfikowane w dziale 852 zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem w wyznaczonym uchwałą terminie tj. do 28 czerwca 2019 r.

9. PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu za I półrocze 2019 r. przedstawia się następująco:

DOCHODY – 45.307.989,23 zł;

WYDATKI – 39.408.281,32 zł;

NADWYŻKA: 5.899.707,91 zł

W końcowych wnioskach oceniających sytuację finansową Powiatu należy zaznaczyć, że kwota wykonania wydatków bieżących w I półroczu 2019 r. nie przewyższa kwoty dochodów bieżących. Oznacza to, że Powiat Koszaliński na pokrycie wydatków bieżących nie angażuje dochodów majątkowych.

Załącznik Nr 1.1 do informacji
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 7 sierpnia 2019 r.

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2019 ROKU
wg źródeł i działań klasyfikacji budżetowej

Dz.	Wyszczególnienie	PLANOWANE DOCHODY w 2019 R.	DOCHODY Plan po zmianach	DOCHODY wykonanie w I półroczu 2019 r.	Dotacje na zadania z zakresu (641) (6211, 212, 216, 641)	Dotacje na zadania własne (643) (643)	Subwencja ogólna z budżetu państwa				Dotacje celowe otrzymane od innych JST na zadania bieżące i inwestycyjne na projekt, porównaniem (temów)	Środki powiększone z innych źródeł	Dochody własne powiatu	Wzrost %	Wzrost %
							Wykonanie w I półroczu 2019 r.								
							cz. ogólna	cz. w/wy	cz. pozostała	PIT					
020	Lasnictwo	173 000,00	173 000,00	84 961,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 961,79	0,00	49,11	49,11	
600	Transport i łączność	14 187 118,67	17 123 826,02	347 577,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 577,73	0,00	2,45	2,03	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 624 787,00	1 629 525,00	2 314 734,92	101 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 430,92	142,46	142,05
710	Działalność usługowa	2 120 500,00	2 172 750,00	876 202,46	314 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 352,46	41,32	40,33
750	Administracja publiczna	759 231,82	836 596,67	526 773,89	66 296,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 873,00	0,00	406 144,16	69,37	62,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	298,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,36	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 544 956,00	19 544 956,00	9 987 453,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7 542 020,00	124 421,30	0,00	0,00	2 301 012,64	51,00	51,00
758	Różne rozliczenia	21 543 297,00	20 913 730,00	11 419 180,00	0,00	0,00	5 132 344,00	4 770 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01	54,60
801	Oświata i wychowanie	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	3 751 728,06	4 059 537,97	2 026 221,45	1 685 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 092,45	54,01	49,91
852	Pomoc społeczna	26 265 580,00	27 076 649,47	14 306 259,66	9 306,00	4 509 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 179,47	9 719 287,19	54,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 978 641,45	4 341 695,88	2 149 383,14	53 638,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 910,02	474 009,04	131 825,18	54,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	153 923,00	153 923,00	83 580,33	83 580,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 580,33	54,30	54,30
855	Rodzina	1 733 343,00	1 733 343,00	800 102,41	355 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312,00	438 183,41	46,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 094,00	273 534,94	191 764,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 440,94	108,90	70,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9 500,00	67 754,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 754,64	-	713,21
	OGOLEM	96 257 000,00	100 287 367,95	45 307 989,23	2 731 931,63	4 509 487,00	5 132 344,00	4 770 636,00	7 542 020,00	124 421,30	1 516 200,00	1 083 556,69	16 336 770,59	-47,07	-45,18

Załącznik Nr 1.2 do informacji
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 7 sierpnia 2019 r.

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

wg. źródeł w ujęciu: dział, rozdział, paragraf

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonane	Z tego:		Wskazniki 7:6 7:6
							Dochođy bieżące	Dochođy 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	5 478 030,00	5 778 816,90	2 731 931,63	2 731 931,63	0,00	47,27
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	190 630,00	194 626,00	101 304,00	101 304,00	0,00	52,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 630,00	194 626,00	101 304,00	101 304,00	0,00	52,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 630,00	194 626,00	101 304,00	101 304,00	0,00	52,05
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 003 000,00	1 003 000,00	314 850,00	314 850,00	0,00	31,39
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	513 000,00	513 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	10,92
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	513 000,00	513 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	10,92
	71015		Nadzór budowlany	490 000,00	490 000,00	258 850,00	258 850,00	0,00	52,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	490 000,00	490 000,00	258 850,00	258 850,00	0,00	52,83
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 600,00	98 600,00	66 296,73	66 296,73	0,00	67,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 400,00	63 400,00	34 139,00	34 139,00	0,00	53,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 400,00	63 400,00	34 139,00	34 139,00	0,00	53,85
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 200,00	35 200,00	32 157,73	32 157,73	0,00	91,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	18 962,73	18 962,73	0,00	94,81
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 200,00	15 200,00	13 195,00	13 195,00	0,00	86,81
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	50,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg. uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:		Wskaznik(%) 7:6
							Dochoły bieżące	Dochoły majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	100,00
	80195		Resztala dzialalnosć	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace realizowane przez powiat na podstawie porozumien z organami administracji rzadzowej	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 160 000,00	3 379 316,00	1 685 129,00	1 685 129,00	0,00	49,87
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego	3 160 000,00	3 379 316,00	1 685 129,00	1 685 129,00	0,00	49,87
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadzowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 160 000,00	3 379 316,00	1 685 129,00	1 685 129,00	0,00	49,87
			Z tego:						
			or. bezrobotnych, bez prawa do zasiłku	3 155 000,00	3 374 316,00	1 682 633,00	1 682 633,00	0,00	49,87
			dzieci w plus. opiekunich-rodzinnosciach	5 000,00	5 000,00	2 496,00	2 496,00	0,00	49,92
852			POMOC SPOLECZNA	0,00	13 536,00	9 306,00	9 306,00	0,00	68,75
	85205		Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy	0,00	13 536,00	9 306,00	9 306,00	0,00	68,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadzowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 536,00	9 306,00	9 306,00	0,00	68,75
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0,00	59 938,90	53 638,90	53 638,90	0,00	89,49
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	53 638,90	53 638,90	53 638,90	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadzowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	53 638,90	53 638,90	53 638,90	0,00	100,00
85395			Resztala dzialalnosć	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadzowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	785 000,00	785 000,00	355 607,00	355 607,00	0,00	45,30
	85504		Wsparanie rodziny	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadzowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rolnicy zastępcze	756 000,00	756 000,00	355 607,00	355 607,00	0,00	47,04
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadzowej zlecone powiatom, zwiazane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc panstwa w wychowywaniu dzieci	756 000,00	756 000,00	355 607,00	355 607,00	0,00	47,04
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDZETU PANSTWA NA REALIZACJE BIEZĄCYCH I INWESTYCYJNYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	9 617 850,00	12 617 850,00	4 509 487,00	4 509 487,00	0,00	35,74
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		6-430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOLECZNA	9 617 850,00	9 617 850,00	4 509 487,00	4 509 487,00	0,00	46,89
	85202		Domy pomocy społecznej	9 617 850,00	9 617 850,00	4 509 487,00	4 509 487,00	0,00	46,89
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 617 850,00	9 617 850,00	4 509 487,00	4 509 487,00	0,00	46,89
758			SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA	21 543 297,00	20 913 730,00	11 419 180,00	11 419 180,00	0,00	54,60
			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 543 297,00	20 913 730,00	11 419 180,00	11 419 180,00	0,00	54,60
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 969 624,00	8 340 057,00	5 132 344,00	5 132 344,00	0,00	61,54
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 969 624,00	8 340 057,00	5 132 344,00	5 132 344,00	0,00	61,54
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	9 541 273,00	9 541 273,00	4 770 636,00	4 770 636,00	0,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 541 273,00	9 541 273,00	4 770 636,00	4 770 636,00	0,00	50,00
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	3 032 400,00	3 032 400,00	1 516 200,00	1 516 200,00	0,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 032 400,00	3 032 400,00	1 516 200,00	1 516 200,00	0,00	50,00
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH	16 318 856,00	16 318 856,00	7 666 441,30	7 666 441,30	0,00	46,98
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	16 318 856,00	16 318 856,00	7 666 441,30	7 666 441,30	0,00	46,98
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 318 856,00	16 318 856,00	7 666 441,30	7 666 441,30	0,00	46,98
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 118 856,00	16 118 856,00	7 542 020,00	7 542 020,00	0,00	46,79
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	124 421,30	124 421,30	0,00	62,21
			DOCHODY OTRZYMANE Z WOJEWÓDZTWA/POWIATU/GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE/INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 235 962,67	13 872 670,02	1 560 622,02	1 532 622,02	28 000,00	11,25
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 153 218,67	10 789 926,02	28 000,00	28 000,00	0,00	0,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 153 218,67	10 789 926,02	28 000,00	28 000,00	0,00	0,26
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 536,35	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	11 153 218,67	10 744 389,67	28 000,00	28 000,00	0,00	0,26
			- Gmina Ręchowo na - Przebudowa drogi powiatowej 3514Z na odcinku Borkowice - Dobryca i nr 3523Z na odcinku Popowo - Dobryca	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Gmina Ręchowo na - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach pomocy bezpieczeństwa ruchu drogowego (chodnik w Wierzbominie)	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Gmina Białobrzegi na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Harowo-Białobrzegi, II etap	506 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Gmina Białobrzegi na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z w m. Kallino w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:		Wzrost(%) 7:6
							Docho- dy bezzpe-	Docho- dy majątko- we	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- Gmina Białekierz na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3323E w m. Parnowo w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Gmina Bobolice na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świdłino-Darżyn-Czybnica - etap I	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Gmina Bobolice na - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Gmina Mielno na - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno, ul. Chłabrego i os. Unieście - ul. 6-go Mierca na terenie Gminy Mielno - ETAP III od km I - 860 do km 2+867	5 708 889,67	5 708 889,67	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Gmina Mielno na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Gmina Mielno na - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. "Doposażenie PZL w Koszalinie w naszym i sprzy do remonta dróg powiatowych"	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	100,00
			- Gmina Polanów na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Ciemki-Kosówka-Polanów	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 500,00	17 500,00	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	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 979 820,00	2 979 820,00	1 489 910,02	1 489 910,02	0,00	50,00
			Powiatowe urzędy pracy	2 979 820,00	2 979 820,00	1 489 910,02	1 489 910,02	0,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 979 820,00	2 979 820,00	1 489 910,02	1 489 910,02	0,00	50,00
855			RODZINA	12 624,00	12 624,00	6 312,00	6 312,00	0,00	50,00
			Rodziny zastępcze	12 624,00	12 624,00	6 312,00	6 312,00	0,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 624,00	12 624,00	6 312,00	6 312,00	0,00	50,00
			Miasto Rada Słaska	12 624,00	12 624,00	6 312,00	6 312,00	0,00	50,00
			ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	4 581 538,45	5 246 620,08	1 083 556,69	1 024 989,69	58 567,00	20,65
020			LEŚNICTWO	173 000,00	173 000,00	84 961,79	84 961,79	0,00	49,11
		02001	Gospodarka leśna	173 000,00	173 000,00	84 961,79	84 961,79	0,00	49,11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 000,00	173 000,00	84 961,79	84 961,79	0,00	49,11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:		Wzrost(%)
							Dechody bieżące	Dechody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki z RPO EFRR na zad. "Przebudowa drogi powiatowych 3514Z na odcinku Borkowice - Dobrzyca i nr 3523Z na odcinku Popowo - Dobrze"	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	52 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	52 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	52 604,00	17 873,00	17 873,00	0,00	69,08
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	25 873,00	17 873,00	17 873,00	0,00	69,08
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 873,00	17 873,00	17 873,00	0,00	69,08
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 731,00	0,00	0,00	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	26 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	583 728,06	672 221,97	341 092,45	341 092,45	0,00	50,74
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	583 728,06	672 221,97	341 092,45	341 092,45	0,00	50,74
		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	273 330,85	299 092,91	122 126,55	122 126,55	0,00	40,71
		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	32 169,15	35 307,09	14 373,45	14 373,45	0,00	40,71

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaznik(%) 7:6
							Dochoy bezczec	Dochoy matakowe	
				3	6	7	8	9	10
		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	248 930,65	301 345,55	183 048,87	183 048,87	0,00	60,74
		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	29 297,41	35 576,42	21 543,58	21 543,58	0,00	60,56
852			POMOC SPOLECZNA	0,00	68 179,47	68 179,47	9 612,47	58 567,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	68 179,47	68 179,47	9 612,47	58 567,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 612,47	9 612,47	9 612,47	0,00	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 567,00	58 567,00	0,00	58 567,00	100,00
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	824 810,39	1 121 423,70	474 009,04	474 009,04	0,00	42,27
	85333		Powiatowe urzędy pracy	386 300,00	643 900,00	321 948,00	321 948,00	0,00	50,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu prac	386 300,00	643 900,00	321 948,00	321 948,00	0,00	50,00
	85395		Pozostała działalność	438 510,39	477 523,70	152 061,04	152 061,04	0,00	31,84
		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	392 335,25	427 240,45	136 049,01	136 049,01	0,00	31,84
			"Sausa - razem Z1"	392 335,25	427 240,45	136 049,01	136 049,01	0,00	31,84
		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	46 175,14	50 283,25	16 012,03	16 012,03	0,00	31,84
			"Sausa - razem Z1"	46 175,14	50 283,25	16 012,03	16 012,03	0,00	31,84
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	97 440,94	97 440,94	97 440,94	0,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	97 440,94	97 440,94	97 440,94	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	97 440,94	97 440,94	97 440,94	0,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonane	z tego:		Wzrost/Spadek
							Dochođy bieżące	Dochođy majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			DOCHODY WLASNE POWIATU	24 481 465,88	25 538 824,95	16 336 770,59	14 579 845,29	1 756 925,30	63,97
	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 900,00	333 900,00	319 577,73	314 399,59	5 178,14	95,71
			Drogi publiczne powiatowe	33 900,00	333 900,00	319 577,73	314 399,59	5 178,14	95,71
		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	5 224,16	5 224,16	0,00	217,67
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 283,09	1 283,09	0,00	85,54
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	5 178,14	0,00	5 178,14	34,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	315 000,00	307 065,17	307 065,17	0,00	97,48
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	827,17	827,17	0,00	-
700			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOŚCIAMI	1 434 157,00	1 434 899,00	2 213 430,92	464 647,09	1 748 783,83	154,26
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 434 157,00	1 434 899,00	2 213 430,92	464 647,09	1 748 783,83	154,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	742,00	742,00	742,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	551,41	551,41	0,00	-
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych	995 857,00	995 857,00	1 748 783,83	0,00	1 748 783,83	175,61
		2360	Dochođy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	438 300,00	438 300,00	463 353,68	463 353,68	0,00	105,72
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 100 000,00	1 100 000,00	561 352,46	561 352,46	0,00	51,03
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 100 000,00	1 100 000,00	561 352,46	561 352,46	0,00	51,02
	71012		Zadania z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20,40	20,40	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20,40	20,40	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 100 000,00	560 889,80	560 889,80	0,00	50,99
		0910	Wpływy z odsetek od neterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	327,99	327,99	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	114,27	114,27	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00	-
		2360	Dochođy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	71,27	71,27	0,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	591 831,82	612 592,67	406 144,16	403 888,83	2 255,33	66,30
			Starostwo powiatowe	591 831,82	612 592,67	406 144,16	403 888,83	2 255,33	66,30
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząđ, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58 420,00	58 420,00	58 296,25	58 296,25	0,00	99,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	301,13	301,13	0,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:			Wskaznik(%) 7.6 10
							Dochoody bieżące	Dochoody majątkowe	y	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	9 590,00	9 590,00	0,00	59,94	
		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.	250 000,00	250 000,00	136 770,99	136 770,99	0,00	54,71	
		0830	Wpływy z usług	207 731,82	207 731,82	110 852,58	110 852,58	0,00	53,36	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	2 255,33	2 255,33	2 255,33	75,18	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 700,00	8 700,00	41 619,01	41 619,01	0,00	478,38	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zawrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	127,16	127,16	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 980,00	62 140,85	39 731,71	39 731,71	0,00	63,94	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCIIKONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	0,00	298,36	298,36	0,00	-	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	298,36	298,36	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	298,36	298,36	0,00	-	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 226 100,00	3 226 100,00	2 301 012,64	2 301 012,64	0,00	71,32	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 226 100,00	3 226 100,00	2 301 012,64	2 301 012,64	0,00	71,32	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000,00	1 550 000,00	735 673,50	735 673,50	0,00	47,46	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	1 416 100,00	1 416 100,00	1 454 716,97	1 454 716,97	0,00	102,73	
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 327,30	1 327,30	0,00	-	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	17 495,00	17 495,00	0,00	87,48	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	719,20	719,20	0,00	-	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	240 000,00	240 000,00	90 025,00	90 025,00	0,00	37,51	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 055,67	1 055,67	0,00	-	
851			OCHRONA ZDROWIA	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85141		Ratownictwo medyczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			POMOC SPOLECZNA	16 647 730,00	17 377 084,00	9 719 287,19	9 718 579,19	708,00	55,89	
	85202		Domy pomocy społecznej	16 647 730,00	17 377 084,00	9 712 745,29	9 712 745,29	0,00	55,89	
		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	79 674,00	79 674,00	2 707,83	2 707,83	0,00	3,40	

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.
		0830	Wpływy z usług	16 561 256,00	17 290 610,00	9 071 432,78	9 071 432,78	0,00	52,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	183,60	183,60	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	617 734,00	617 734,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	6 800,00	20 687,08	20 687,08	0,00	304,22
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	4 771,50	4 063,50	708,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	708,00	0,00	708,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 063,50	4 063,50	0,00	-
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	1 770,40	1 770,40	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 763,85	1 763,85	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,55	6,55	0,00	-
85324			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	174 011,06	180 513,28	131 825,18	131 825,18	0,00	73,03
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	7 743,61	7 743,61	0,00	154,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	7 743,61	7 743,61	0,00	154,87
85333			Powiatowe urzędy pracy	92 130,00	92 130,00	89 510,31	89 510,31	0,00	97,16
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	3 510,00	3 510,00	14 760,00	14 760,00	0,00	420,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 620,00	88 620,00	73 875,00	73 875,00	0,00	83,36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	575,31	575,31	0,00	-
85395			Pozostała działalność	76 881,06	83 383,28	34 571,26	34 571,26	0,00	41,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 881,06	83 383,28	34 571,26	34 571,26	0,00	41,46
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	153 923,00	153 923,00	83 580,33	83 580,33	0,00	54,30
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowaweze	65 423,00	65 423,00	42 396,53	42 396,53	0,00	64,80
		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	1 211,76	1 211,76	0,00	50,01
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	39 899,41	39 899,41	0,00	63,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,65	13,65	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 271,71	1 271,71	0,00	-
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	117,30	117,30	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	117,30	117,30	0,00	-
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowaweze	88 500,00	88 500,00	41 066,50	41 066,50	0,00	46,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:			Wzrost/Spadek
							5	6	7	
		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	220,32	0,00	0,00	50,07
		0830	Wpływy z usług	87 412,00	87 412,00	40 415,94	40 415,94	0,00	0,00	46,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,54	11,54	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	648,00	648,00	382,70	382,70	0,00	0,00	59,06
855			RODZINA	935 719,00	935 719,00	438 183,41	438 183,41	0,00	0,00	46,83
			Rodziny zastępcze	761 629,00	761 629,00	336 813,11	336 813,11	0,00	0,00	86,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	4 375,60	4 375,60	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	554 000,00	554 000,00	236 695,09	236 695,09	0,00	0,00	42,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	684,18	684,18	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	0,00	4 955,52	4 955,52	0,00	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	207 629,00	207 629,00	90 079,52	90 079,52	0,00	0,00	43,38
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	174 090,00	174 090,00	101 370,30	101 370,30	0,00	0,00	58,23
		0830	Wpływy z usług	174 090,00	174 090,00	101 352,87	101 352,87	0,00	0,00	58,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	0,00	16,97	16,97	0,00	0,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	176 094,00	176 094,00	94 323,57	94 323,57	0,00	0,00	53,56
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 094,00	176 094,00	94 318,17	94 318,17	0,00	0,00	53,56
		90095	Wpływy z pozostałych opłat	0,00	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	-
		90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	-
		90095	Wpływy z pozostałych opłat	0,00	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	67 754,64	67 754,64	0,00	0,00	-
		92114	Pozostałe instytucje kultury	0,00	0,00	57 712,64	57 712,64	0,00	0,00	-
		92120	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	57 712,64	57 712,64	0,00	0,00	-
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	10 042,00	10 042,00	0,00	0,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z paruzaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	79,00	79,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	-
			OGÓLEM	96 257 000,00	100 287 367,95	45 307 989,23	43 464 496,93	1 843 492,30	0,00	45,18

Załącznik Nr 1.3 do informacji
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 7 sierpnia 2019 r.

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓLROCZU 2019 ROKU
wg. jednostek organizacyjnych powiatu

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź.
				Plan wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA				4 505 688,82	4 526 449,67	4 209 960,08	93,01
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	827,17	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	827,17	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	827,17	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	995 857,00	995 857,00	1 749 335,24	175,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	995 857,00	995 857,00	1 749 335,24	175,66
		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	551,41	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	995 857,00	995 857,00	1 748 783,83	175,61
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 100 000,00	1 100 000,00	561 238,19	51,02
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 100 000,00	1 100 000,00	561 238,19	51,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 100 000,00	560 889,80	50,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu po	0,00	0,00	327,99	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	591 831,82	612 592,67	368 223,66	60,11
	75020		Starostwa powiatowe	591 831,82	612 592,67	368 223,66	60,11
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58 420,00	58 420,00	58 296,25	99,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	301,13	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	9 590,00	59,94
		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	250 000,00	250 000,00	136 770,99	54,71
		0830	Wpływy z usług	207 731,82	207 731,82	110 852,58	53,36
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	2 255,33	75,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 700,00	8 700,00	3 801,52	43,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	127,16	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 980,00	62 140,85	39 628,70	63,77
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	0,00	298,36	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	298,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	298,36	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 810 000,00	1 810 000,00	844 543,42	46,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 810 000,00	1 810 000,00	844 543,42	46,66

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź.
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000,00	1 550 000,00	735 673,50	47,46
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 327,30	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	17 495,00	87,48
		0650	Wpływy z opłat za wydane prawa jazdy	240 000,00	240 000,00	90 025,00	37,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,62	-
851			OCHRONA ZDROWIA	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	617 734,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	617 734,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	617 734,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	5,40	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5,40	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	67 754,64	-
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	0,00	57 712,64	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	57 712,64	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	10 042,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianem lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	79,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 963,00	-
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				72 394 928,12	75 668 679,00	29 875 367,87	39,48
020			LEŚNICTWO	173 000,00	173 000,00	84 961,79	49,11
	02001		Gospodarka leśna	173 000,00	173 000,00	84 961,79	49,11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 000,00	173 000,00	84 961,79	49,11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 153 218,67	17 089 926,02	328 000,00	1,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 153 218,67	17 089 926,02	328 000,00	1,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
			<i>Środki z RPO EFRR na zad. "Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Barłkowiec - Dobrzyca i nr 3523Z na odcinku Popowo - Dobrze"</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6300	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 536,35	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 153 218,67	10 744 389,67	28 000,00	0,26

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Gmina Będzino na - Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Borkowice - Dobrzyca i nr 3523Z na odcinku Popowo - Dobrze	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
			- Gmina Będzino na - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (chodnik w Wierzchominie)	0,00	6 100,00	0,00	0,00
			- Gmina Biesiekierz na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz, II etap	566 329,00	0,00	0,00	-
			- Gmina Biesiekierz na - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3527Z w m. Kotłowo w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	40 000,00	0,00	0,00
			- Gmina Biesiekierz na - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3523Z w m. Parnowo w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	25 000,00	0,00	0,00
			- Gmina Bobolice na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świchtno-Dargiń-Grzybnica - etap I	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
			- Gmina Bobolice na - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	58 400,00	0,00	0,00
			- Gmina Mielno na - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno, ul. Chrobrego i os. Umieście - ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno - ETAP III od km 1+860 do km 2+867	5 708 889,67	5 708 889,67	0,00	0,00
			- Gmina Mielno na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00
			- Gmina Mielno na - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Doposażenie PZI w Koszalinie w maszyny i sprzęt do remontu dróg powiatowych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
			- Gmina Polanów na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetni-Rosocha-Polanów	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	628 930,00	633 668,00	565 399,68	89,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	628 930,00	633 668,00	565 399,68	89,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	742,00	742,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 630,00	194 626,00	101 304,00	52,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	438 300,00	438 300,00	463 353,68	105,72
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 020 500,00	1 072 750,00	314 921,27	29,36
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	530 500,00	582 750,00	56 000,00	9,61
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	513 000,00	513 000,00	56 000,00	10,92
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 750,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 500,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	490 000,00	490 000,00	258 921,27	52,84

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaż. %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	490 000,00	490 000,00	258 850,00	52,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	71,27	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	167 400,00	224 004,00	158 490,23	70,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 400,00	63 400,00	34 139,00	53,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 400,00	63 400,00	34 139,00	53,85
	75020		Starostwa powiatowe	72 800,00	98 673,00	92 193,50	93,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37 817,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	103,01	-
		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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 873,00	17 873,00	69,08
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 200,00	35 200,00	32 157,73	91,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	18 962,73	94,81
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 200,00	15 200,00	13 195,00	86,81
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 731,00	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	26 731,00	0,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	16 318 856,00	16 318 856,00	7 666 441,30	46,98
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 318 856,00	16 318 856,00	7 666 441,30	46,98
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 118 856,00	16 118 856,00	7 542 020,00	46,79
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	124 421,30	62,21
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 543 297,00	20 913 730,00	11 419 180,00	54,60
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 969 624,00	8 340 057,00	5 132 344,00	61,54
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 969 624,00	8 340 057,00	5 132 344,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	9 541 273,00	9 541 273,00	4 770 636,00	50,00

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 541 273,00	9 541 273,00	4 770 636,00	50,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	3 032 400,00	3 032 400,00	1 516 200,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 032 400,00	3 032 400,00	1 516 200,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 800,00	46 800,00	46 800,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	46 800,00	46 800,00	46 800,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00	46 800,00	46 800,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 743 728,06	4 051 537,97	2 026 221,45	50,01
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	583 728,06	672 221,97	341 092,45	50,74
		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	273 330,85	299 992,91	122 126,55	40,71
		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	32 169,15	35 307,09	14 373,45	40,71
		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	248 930,65	301 345,55	183 048,87	60,74
		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	29 297,41	35 576,42	21 543,58	60,56
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 160 000,00	3 379 316,00	1 685 129,00	49,87
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 160 000,00	3 379 316,00	1 685 129,00	49,87
852			POMOC SPOLECZNA	9 617 850,00	9 699 565,47	4 586 972,47	47,29
	85202		Dom pomocy społecznej	9 617 850,00	9 686 029,47	4 577 666,47	47,26
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 612,47	9 612,47	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 617 850,00	9 617 850,00	4 509 487,00	46,89
		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	58 567,00	58 567,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	0,00	13 536,00	9 306,00	68,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 536,00	9 306,00	68,75
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	3 809 630,39	4 166 182,60	2 025 301,57	48,61

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	7 743,61	154,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	7 743,61	154,87
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 366 120,00	3 623 720,00	1 811 858,02	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 979 820,00	2 979 820,00	1 489 910,02	50,00
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	386 300,00	643 900,00	321 948,00	50,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	53 638,90	53 638,90	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	53 638,90	53 638,90	100,00
	85395		Pozostała działalność	438 510,39	483 823,70	152 061,04	31,43
		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	392 335,25	427 240,45	136 049,01	31,84
			"Szansa - jestem ZA!"	392 335,25	427 240,45	136 049,01	31,84
		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	46 175,14	50 283,25	16 012,03	31,84
			"Szansa - jestem ZA!"	46 175,14	50 283,25	16 012,03	31,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 300,00	0,00	0,00
855			RODZINA	797 624,00	797 624,00	361 919,00	45,37
	85504		Wspieranie rodziny	29 000,00	29 000,00	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	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	768 624,00	768 624,00	361 919,00	47,09
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	756 000,00	756 000,00	355 607,00	47,04
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 624,00	12 624,00	6 312,00	50,00
			Miasto Ruda Śląska	12 624,00	12 624,00	6 312,00	50,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	176 094,00	273 534,94	191 759,11	70,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 094,00	176 094,00	94 318,17	53,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	176 094,00	176 094,00	94 318,17	53,56
	90095		Pozostała działalność	0,00	97 440,94	97 440,94	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
		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	97 440,94	97 440,94	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	9 500,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	9 500,00	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	9 500,00	0,00	0,00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY w WARMINIE				65 423,00	65 423,00	42 396,53	64,80
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 423,00	65 423,00	42 396,53	64,80
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 423,00	65 423,00	42 396,53	64,80
		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	1 211,76	50,01
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	39 899,41	63,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 271,71	-
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w KOSZALINIE				0,00	0,00	117,30	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	117,30	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	117,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	117,30	-
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w KOSZALINIE				1 012 600,06	1 019 102,28	479 296,57	47,03
852			POMOC SPOLECZNA	0,00	0,00	6 541,90	-
	85218		Powiatowe centrum pomocy rodzinie	0,00	0,00	4 771,50	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	708,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 063,50	-
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	1 770,40	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 763,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,55	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	76 881,06	83 383,28	34 571,26	41,46
	85395		Pozostała działalność	76 881,06	83 383,28	34 571,26	41,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 881,06	83 383,28	34 571,26	41,46
855			RODZINA	935 719,00	935 719,00	438 183,41	46,83
	85508		Rodziny zastępcze	761 629,00	761 629,00	336 813,11	44,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	4 375,60	-
		0830	Wpływy z usług	554 000,00	554 000,00	236 695,09	42,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	684,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 955,52	-

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	207 629,00	207 629,00	90 079,52	43,38
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	174 090,00	174 090,00	101 370,30	58,23
		0830	Wpływy z usług	174 090,00	174 090,00	101 352,87	58,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16,97	-
DOM POMOCY SPOLECZNEJ w CETUNIU				3 009 400,00	3 153 724,00	1 627 052,98	51,59
852			POMOC SPOLECZNA	3 009 400,00	3 153 724,00	1 627 052,98	51,59
	85202		Domy pomocy społecznej	3 009 400,00	3 153 724,00	1 627 052,98	51,59
		0830	Wpływy z usług	3 009 000,00	3 153 324,00	1 621 018,98	51,41
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			1 620 281,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	6 034,00	1 508,90
DOM POMOCY SPOLECZNEJ w MIELNIE				3 135 400,00	3 266 730,00	1 641 814,64	50,26
852			POMOC SPOLECZNA	3 135 400,00	3 266 730,00	1 641 814,64	50,26
	85202		Domy pomocy społecznej	3 135 400,00	3 266 730,00	1 641 814,64	50,26
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	42 000,00	1 628,57	3,88
		0830	Wpływy z usług	3 089 000,00	3 220 330,00	1 638 190,98	50,87
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			1 638 190,98	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	4 400,00	1 995,09	45,34
DOM POMOCY SPOLECZNEJ w NOWYCH BIELICACH				3 133 430,00	3 290 830,00	1 753 704,42	53,29
852			POMOC SPOLECZNA	3 133 430,00	3 290 830,00	1 753 704,42	53,29
	85202		Domy pomocy społecznej	3 133 430,00	3 290 830,00	1 753 704,42	53,29
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 230,00	37 230,00	866,88	2,33
		0830	Wpływy z usług	3 095 200,00	3 252 600,00	1 750 749,68	53,83
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			1 745 157,18	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	183,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 904,26	190,43
DOM POMOCY SPOLECZNEJ w PARSOWIE				2 850 000,00	2 951 647,00	1 567 103,60	53,09
852			POMOC SPOLECZNA	2 850 000,00	2 951 647,00	1 567 103,60	53,09
	85202		Domy pomocy społecznej	2 850 000,00	2 951 647,00	1 567 103,60	53,09
		0830	Wpływy z usług	2 850 000,00	2 951 647,00	1 566 752,37	53,08
			<i>w tym z odpłatności pensjonariuszy</i>			1 566 752,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	351,23	-
DOM POMOCY SPOLECZNEJ w ŻYDOWIE				4 519 500,00	4 714 153,00	2 505 335,65	53,14
852			POMOC SPOLECZNA	4 519 500,00	4 714 153,00	2 505 335,65	53,14
	85202		Domy pomocy społecznej	4 519 500,00	4 714 153,00	2 505 335,65	53,14
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	444,00	444,00	212,38	47,83
		0830	Wpływy z usług	4 518 056,00	4 712 709,00	2 494 720,77	52,94
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			2 494 536,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	10 402,50	1 040,25

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź. %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
POWIATOWY URZĄD PRACY w KOSZALINIE				92 130,00	92 130,00	89 510,31	97,16
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	92 130,00	92 130,00	89 510,31	97,16
	85333		Powiatowe urzędy pracy	92 130,00	92 130,00	89 510,31	97,16
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	3 510,00	3 510,00	14 760,00	420,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 620,00	88 620,00	73 875,00	83,36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	575,31	-
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w KOSZALINIE				1 450 000,00	1 450 000,00	1 475 219,78	101,74
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 900,00	33 900,00	18 750,56	55,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 900,00	33 900,00	18 750,56	55,31
		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	2 400,00	2 400,00	5 224,16	217,67
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 283,09	85,54
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	5 178,14	34,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	7 065,17	47,10
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ	1 416 100,00	1 416 100,00	1 456 469,22	102,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podst. ustaw	1 416 100,00	1 416 100,00	1 456 469,22	102,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 416 100,00	1 416 100,00	1 454 716,97	102,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	719,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 033,05	-
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO w KOSZALINIE				0,00	0,00	43,00	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	43,00	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	43,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	43,00	-
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY w POLANOWIE				88 500,00	88 500,00	41 066,50	46,40
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	88 500,00	88 500,00	41 066,50	46,40
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	88 500,00	88 500,00	41 066,50	46,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	-
		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	87 412,00	87 412,00	40 415,94	46,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	648,00	648,00	382,70	59,06
OGÓŁEM				96 257 000,00	100 287 367,95	45 307 989,23	45,18
<i>w tym: z odpłatności mieszkańców</i>						<i>9 064 917,85</i>	

Załącznik Nr 2.1 do informacji
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 7 sierpnia 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2019 ROKU
wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz kierunków wydatkowania

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	Z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Wielkość (5-4)
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
020	LEŚNICTWO	230 300,00	230 300,00	100 033,13	100 033,13	15 071,34	0,00	0,00	84 961,79	0,00	0,00	0,00	43,44	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 460 142,14	32 396 884,14	3 000 975,59	2 309 757,79	1 239 184,67	789 426,94	266 331,17	14 815,01	0,00	0,00	691 217,80	9,26	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	190 630,00	195 368,00	101 340,85	101 340,85	78 315,00	23 025,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,87	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 503 019,56	1 558 019,56	367 817,61	367 817,61	278 680,69	89 136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,61	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 351 673,85	13 877 938,70	6 621 939,22	6 621 939,22	5 000 923,75	1 419 854,58	5 000,00	196 160,89	0,00	0,00	0,00	47,72	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	102 300,00	112 300,00	78 043,65	18 043,65	0,00	3 043,65	15 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	69,50	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	69 999,75	69 999,75	3 589,20	66 410,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,35	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	467 000,00	464 330,83	220 760,00	220 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 760,00	0,00	47,54	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 716 048,00	1 063 249,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 804 564,00	2 849 830,26	1 437 657,82	1 437 657,82	1 104 243,65	175 684,93	105 582,97	52 146,27	0,00	0,00	0,00	50,45	
851	OCHRONA ZDROWIA	3 808 728,06	4 240 406,99	1 959 672,35	1 909 672,35	5 170,27	1 768 002,08	136 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	46,21	
852	POMOC SPOLECZNA	31 841 693,00	32 985 165,69	15 810 583,37	15 464 956,95	11 290 170,18	3 666 838,14	492 101,00	15 847,63	0,00	0,00	345 626,42	47,93	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	5 753 666,39	5 892 618,60	3 024 359,16	3 024 359,16	2 561 523,21	358 669,01	41 835,27	62 331,67	0,00	0,00	0,00	51,32	
854	EDUKACYJNA OPIENA WYCHOWAWCZA	7 730 535,00	7 876 977,00	3 799 397,60	3 799 397,60	2 758 236,53	533 582,87	441 819,55	65 758,65	0,00	0,00	0,00	48,23	
855	RODZINA	4 907 006,00	5 044 524,00	2 185 443,92	2 185 443,92	299 705,92	535 705,14	67 763,40	1 282 269,46	0,00	0,00	0,00	43,32	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	136 094,00	136 094,00	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	1 143 600,00	1 153 100,00	599 227,50	599 227,50	1 900,00	26 327,50	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97	
926	KULTURA FIZYCZNA	86 000,00	86 000,00	31 029,80	31 029,80	1 400,00	23 129,80	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,08	
	OGÓLEM	105 431 000,00	110 361 107,51	39 408 281,32	38 261 437,10	24 638 114,41	9 478 837,96	2 149 433,36	1 774 291,37	220 760,00	1 146 844,22	35,71		

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI RYZYKIE	Z tego:				Wydatki na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Wskaznik 15-4
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące					
020	LEŚNICTWO	230 300,00	230 300,00	100 033,13	100 033,13	15 071,34	0,00	0,00	0,00	84 961,79	0,00	0,00	0,00	43,44
02001	Gospodarka leśna	188 000,00	188 000,00	84 961,79	84 961,79	0,00	0,00	0,00	0,00	84 961,79	0,00	0,00	0,00	45,19
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	42 300,00	42 300,00	15 071,34	15 071,34	15 071,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,63
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	29 460 142,14	32 396 884,14	3 000 975,59	2 309 757,79	1 239 184,67	789 426,94	266 331,17	0,00	14 815,01	0,00	0,00	691 217,80	9,26
60014	Drugi publicznie powołane	29 460 142,14	32 396 884,14	3 000 975,59	2 309 757,79	1 239 184,67	789 426,94	266 331,17	0,00	14 815,01	0,00	0,00	691 217,80	9,26
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	190 630,00	195 368,00	101 340,85	101 340,85	78 315,00	23 025,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,87
70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	190 630,00	195 368,00	101 340,85	101 340,85	78 315,00	23 025,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,87
710	działalność usługowa	1 503 019,56	1 558 019,56	367 817,61	367 817,61	278 680,69	89 136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,61
71012	Zadania z zakresu produkcji i kartografii	1 013 019,56	1 068 019,56	125 248,44	125 248,44	52 399,98	72 848,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73
71015	Nadzór budowlany	490 000,00	490 000,00	242 569,17	242 569,17	226 280,71	16 288,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 351 673,85	13 877 938,70	6 621 939,22	6 621 939,22	5 000 923,75	1 419 854,58	5 000,00	0,00	196 160,89	0,00	0,00	0,00	47,72
75011	Urząd wojewódzki	63 400,00	63 400,00	31 699,98	31 699,98	31 699,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
75019	Rady powiatu	436 548,00	436 548,00	188 564,73	188 564,73	0,00	4 124,59	0,00	0,00	184 440,14	0,00	0,00	0,00	43,19
75020	Stanowca powiatowe	12 618 775,85	13 114 309,70	6 285 684,80	6 285 684,80	4 945 218,82	1 328 745,23	0,00	0,00	11 720,75	0,00	0,00	0,00	47,93
75045	Kwalifikacja wojłowa	31 200,00	35 200,00	32 157,73	32 157,73	23 504,95	8 652,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36
75075	Promocja jednostek samorządu województwa	201 750,00	228 481,00	83 831,98	83 831,98	500,00	78 331,98	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,69
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	102 300,00	112 300,00	78 043,65	18 043,65	0,00	3 043,65	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	69,50
75405	Komendy powiatowe policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00
75412	Ochronne strażki pozarządowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzenie Lry 91/2016	27 300,00	27 300,00	3 043,65	3 043,65	0,00	3 043,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	69 999,75	69 999,75	3 589,20	66 410,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,35
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	69 999,75	69 999,75	3 589,20	66 410,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,35
757	USŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	467 000,00	464 330,83	220 760,00	220 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczki	467 000,00	464 330,83	220 760,00	220 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 716 048,00	1 063 249,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 716 048,00	1 063 249,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	2 804 564,00	2 849 830,26	1 437 657,82	1 437 657,82	1 104 243,65	175 684,93	105 582,97	0,00	52 146,27	0,00	0,00	0,00	50,45
80102	Szkoly podstawowe specjalne	1 350 697,00	1 354 387,00	665 291,97	665 291,97	553 771,22	83 141,35	0,00	0,00	28 379,40	0,00	0,00	0,00	49,12
80111	Gimnazja specjalne	480 964,00	480 561,00	293 074,82	293 074,82	242 057,66	41 852,89	0,00	0,00	9 164,27	0,00	0,00	0,00	60,99

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	Z tego:					WYDATKI MAŁOPIĘKNE	Wzrost (13-4)	
						Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
80117	Rozmowa z lekarzem 1 i II stopnia	102 423,00	134 553,00	51 374,75	51 374,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,18	
80120	Leczenie ogólnoustrojowe	53 955,00	54 823,00	27 411,78	27 411,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
80130	Środki zaradne	51 212,00	38 977,00	26 796,44	26 796,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	
80134	Środki zaradne w specjalizacji	709 632,00	709 632,00	349 500,28	349 500,28	305 392,77	29 504,91	0,00	0,00	14 602,60	0,00	49,25	
80146	Dokształcanie i doskonalenie naukowych	0,00	16 254,00	10 610,00	10 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,28	
80195	Porostła działalność	55 681,00	60 643,26	13 597,78	13 597,78	3 022,00	10 575,78	0,00	0,00	0,00	0,00	181,45	
851	OCIOIRONA ZDROWIA	3 808 728,06	4 240 406,99	1 959 672,35	1 909 672,35	5 170,27	1 768 002,08	0,00	0,00	136 500,00	0,00	50 000,00	46,21
85111	Śpiączki ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
85141	Ratownictwo medyczne	22 000,00	22 000,00	7 549,97	7 549,97	0,00	7 549,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,32
85149	Programy polityki zdrowotnej	626 728,06	789 090,99	219 291,58	219 291,58	5 170,27	77 621,31	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,79
85156	Śledztwa na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 160 000,00	3 379 316,00	1 682 830,80	1 682 830,80	0,00	1 682 830,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80
85195	Porostła działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POHOC-SPOLECZNA	31 841 693,00	32 985 165,69	15 810 583,37	15 464 956,95	11 290 170,18	3 666 838,14	492 101,00	15 847,63	0,00	0,00	345 626,42	47,93
85202	Domy pomocy społecznej	30 163 166,00	31 182 400,47	14 958 817,51	14 668 191,09	10 626 504,95	3 534 541,57	492 101,00	15 043,57	0,00	0,00	290 626,42	47,97
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	0,00	14 036,00	3 722,40	3 722,40	0,00	3 722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,52
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 646 307,00	1 707 809,22	845 451,96	790 451,96	663 665,23	125 982,67	0,00	804,06	0,00	0,00	55 000,00	49,51
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkalna chroniona i ośrodki interakcji Lwy, Sonety	32 220,00	80 920,00	2 591,50	2 591,50	0,00	2 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	5 753 666,39	5 892 618,60	3 024 359,16	3 024 359,16	2 561 523,21	358 669,01	41 835,27	62 331,67	0,00	0,00	0,00	51,32
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 026,00	85 026,00	41 835,27	41 835,27	0,00	0,00	41 835,27	0,00	0,00	0,00	49,20	
85333	Poradnictwo i usługi pracy	5 230 130,00	5 270 130,00	2 732 845,43	2 732 845,43	2 511 454,28	215 729,38	0,00	5 661,77	0,00	0,00	51,86	
85334	Porostła działalność	0,00	53 638,90	53 638,90	53 638,90	0,00	53 638,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85395	Porostła działalność	438 510,39	483 823,70	196 039,56	196 039,56	50 068,93	142 939,63	0,00	3 031,00	0,00	0,00	40,52	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 730 535,00	7 876 977,00	3 799 397,60	3 799 397,60	2 758 236,53	533 582,87	441 819,55	65 758,65	0,00	0,00	48,23	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 289 218,00	2 394 718,00	1 137 475,48	1 137 475,48	976 725,01	139 199,20	0,00	21 551,27	0,00	0,00	47,50	
85404	Wzrostne wspomaganie rozwoju dziecka	106 434,00	106 434,00	30 396,18	30 396,18	29 363,27	1 032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 180 831,00	1 180 831,00	594 775,39	594 775,39	526 824,87	67 450,52	0,00	500,00	0,00	0,00	50,37	
85417	Stacjonarne schroniska młodzieżowe	9 917,00	9 858,00	9 858,00	9 858,00	0,00	0,00	9 858,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85419	Ośrodki i rewalidacja powojennawawaz	912 840,00	934 064,00	431 961,55	431 961,55	0,00	0,00	431 961,55	0,00	0,00	0,00	46,25	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI RZECZNE	Z tego:				Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MATEMATYCZNE	Wskaznik (5-4)
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych			
85420	Międzylatowe ośrodki wychowawcze	3 148 834,00	3 149 068,00	1 509 561,27	1 509 561,27	1 225 323,38	240 530,51	0,00	43 707,38	0,00	0,00	47,94
85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowych	0,00	19 777,00	14 815,00	14 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91
85495	Porozumienie działalności	82 461,00	82 227,00	70 554,73	70 554,73	0,00	70 554,73	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80
855	RODZINA	4 907 006,00	5 044 524,00	2 185 443,92	2 185 443,92	299 705,92	535 705,14	67 763,40	1 282 269,46	0,00	0,00	43,32
85504	Wspieranie rodziny	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	3 934 585,00	3 913 585,00	1 740 059,28	1 740 059,28	299 705,92	159 686,70	18 936,00	1 261 729,66	0,00	0,00	44,46
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	943 421,00	1 101 939,00	445 383,64	445 383,64	0,00	376 018,44	48 827,40	20 539,80	0,00	0,00	40,42
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	136 094,00	136 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Porozumienie działalności	136 094,00	136 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 143 600,00	1 153 100,00	599 227,50	599 227,50	1 900,00	26 327,50	571 000,00	0,00	0,00	0,00	51,97
92114	Porozumienie instytucji kultury	875 000,00	875 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	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	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	0,00	100,00
92120	Obchody i komemoracje zabytków	80 000,00	80 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	88,75
92195	Porozumienie działalności	108 600,00	118 100,00	28 227,50	28 227,50	1 900,00	26 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90
926	KULTURA FIZYCZNA	86 000,00	86 000,00	31 029,80	31 029,80	1 400,00	23 129,80	6 500,00	0,00	0,00	0,00	36,08
92695	Porozumienie działalności	86 000,00	86 000,00	31 029,80	31 029,80	1 400,00	23 129,80	6 500,00	0,00	0,00	0,00	36,08
	OGÓLEM	105 431 000,00	110 361 107,51	39 408 281,32	38 261 437,10	24 638 114,41	9 478 837,96	2 149 433,36	1 774 291,37	220 760,00	1 146 844,22	35,71

w tym: na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000 000,00	8 235 000,00	5 231,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231,43	0,06
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 000 000,00	8 235 000,00	5 231,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231,43	0,06
PZD	Przebudowa drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo-Bukowo-Swierczyna	5 000 000,00	8 235 000,00	5 231,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231,43	0,06
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SP	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Projekt 2 - Projekt K-GESUIT - Nową bazą danych geodezji ewidencyjnej sieci uzbrojenia terenu	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	27 731,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
SP	Promocja Jednostek samorządu terytorialnego	0,00	27 731,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
	Aktywna wieś - Atrakcyjna wieś	0,00	27 731,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
851	OCHRONA ZDROWIA	611 880,48	774 243,41	216 299,59	216 299,59	5 170,27	74 629,32	136 500,00	0,00	0,00	0,00	27,94

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał 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 NALAZKOWE	WALUTA (5-4)
85149	Przebiegi działalności WIEM. BADAŃ SIE. ZAPORIEGAN - badania dla mieszkańców powiatu korzalskiego w kierunku wykrywania raka jelic gruczołu	611 880,48	774 243,41	216 299,59	216 299,59	5 170,27	74 629,32	136 500,00	0,00	0,00	0,00	27,94
SP		611 880,48	774 243,41	216 299,59	216 299,59	5 170,27	74 629,32	136 500,00	0,00	0,00	0,00	27,94
853	POZOSTALE ZADANIA W SZKOLENIU	461 286,39	500 299,70	207 427,56	207 427,56	50 068,93	142 939,63	0,00	3 031,00	0,00	0,00	41,46
85395	Przebiegi działalności	461 286,39	500 299,70	207 427,56	207 427,56	50 068,93	142 939,63	0,00	3 031,00	0,00	0,00	41,46
85395	"Szansa - jestem ZAI" - współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO Woj. Zachodniopomorskiego 2014-2020	438 510,39	477 523,70	196 039,56	196 039,56	50 068,93	142 939,63	0,00	3 031,00	0,00	0,00	41,05
85508	Zachodniopomorskiego 2014-2020	22 776,00	22 776,00	11 388,00	11 388,00	0,00	0,00	0,00	11 388,00	0,00	0,00	50,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Przebiegi działalności	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP	Od ziarnika do bochenka	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLENI	6 073 166,87	9 604 374,11	429 458,58	424 227,15	55 739,20	217 568,95	136 500,00	3 031,00	0,00	5 231,43	4,47

Załącznik Nr 2.2 do informacji
Zarządu Powiatu w Koszalinie

WKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2019 ROKU
z dnia 7 sierpnia 2019 r.

wg. jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierunków wydatkowania

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	Z tego:					WYDATKI MAJĄTKOWE	Wskaz. % (3/4)	
						1	2	3	4	5			6
1	Jednostka Samorządu Terytorialnego - Organ	2 183 548,00	1 534 264,83	226 943,16	226 943,16	0,00	6 183,16	0,00	0,00	0,00	2 20 760,00	0,00	14,79
2	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	20 543 396,27	21 786 197,32	10 126 024,23	9 373 407,15	5 158 769,54	1 730 442,67	2 149 433,36	334 761,58	0,00	752 617,08	0,00	46,48
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warnie	4 126 808,00	4 248 531,00	2 107 420,66	2 107 420,66	1 760 573,79	284 645,50	0,00	62 201,37	0,00	0,00	0,00	49,60
4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie	3 915 779,00	3 930 339,00	1 920 562,41	1 920 562,41	1 542 696,25	322 662,61	0,00	55 203,55	0,00	0,00	0,00	48,87
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	6 919 581,39	7 118 884,92	3 165 321,04	3 110 321,04	1 013 440,08	810 776,44	0,00	1 286 104,52	0,00	55 000,00	0,00	44,46
6	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie	1 361 665,00	1 369 886,00	656 393,57	656 393,57	559 210,14	96 683,43	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	47,92
7	Dom Pomocy Społecznej w Cetniewie	4 212 527,00	4 394 293,47	2 066 845,55	2 036 218,55	1 539 843,89	494 205,10	0,00	2 169,56	0,00	30 627,00	0,00	47,03
8	Dom Pomocy Społecznej w Mińsku	4 092 577,00	4 224 407,00	2 100 464,67	1 984 164,67	1 525 862,24	453 964,82	0,00	4 337,61	0,00	116 300,00	0,00	49,72
9	Dom Pomocy Społecznej w Nowych Białkach	7 417 200,00	7 499 600,00	3 787 832,18	3 733 287,51	2 669 238,81	1 063 416,70	0,00	632,00	0,00	54 544,67	0,00	50,51
10	Dom Pomocy Społecznej w Parszewie	4 406 179,00	4 557 826,00	2 076 268,80	2 064 388,80	1 596 104,23	466 168,65	0,00	2 115,92	0,00	11 880,00	0,00	45,55
11	Dom Pomocy Społecznej w Żywiecie	8 862 833,00	9 259 424,00	4 435 863,31	4 358 588,56	3 295 455,78	1 057 344,30	0,00	5 788,48	0,00	77 274,75	0,00	47,91
12	Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie	8 385 130,00	8 644 446,00	4 415 118,23	4 415 118,23	2 511 454,28	1 898 002,18	0,00	5 661,77	0,00	0,00	0,00	51,07
13	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie	490 000,00	490 000,00	242 569,17	242 569,17	226 280,71	16 288,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50
14	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	28 513 776,34	31 303 007,97	2 080 654,34	2 032 053,62	1 239 184,67	778 053,94	0,00	14 815,01	0,00	48 600,72	0,00	6,65
	OGÓLEM	105 431 000,00	110 361 107,51	39 408 281,32	38 261 437,10	24 638 114,41	9 478 837,96	2 149 433,36	1 774 291,37	2 20 760,00	1 146 844,22	0,00	35,71

Załącznik Nr 3 do informacji
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 7 sierpnia 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W I PÓLROCZU 2019 ROKU

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty wg. Uchwały Budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach wg. stanu na 30 czerwca 2019r.	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓLEM:		11 174 000,00	12 073 739,56	6 817 672,48
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	9 700 000,00	5 500 000,00	0,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		7 700 000,00	3 500 000,00	0,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek		0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00	0,00	0,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 474 000,00	6 573 739,56	6 817 672,48
	w tym:				
	na pokrycie deficytu budżetu		1 474 000,00	6 573 739,56	0,00
	na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek		0,00	0,00	0,00
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
7.	Przychody z 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:		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do informacji
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 7 sierpnia 2019 r.

WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2019 ROKU
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	DOCHODY			Wykonanie (10+15)	Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe	Wskaźnik % 9-8		
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie			Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
									4	5					
			190 630,00	194 626,00	101 304,00	190 630,00	100 598,85	78 315,00	22 283,85	0,00	0,00	0,00	51,69		
700	70005	2110	1 003 000,00	1 003 000,00	314 850,00	1 003 000,00	294 969,15	278 680,69	16 288,46	0,00	0,00	0,00	29,41		
710	71012	2110	513 000,00	513 000,00	56 000,00	513 000,00	52 399,98	52 399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10,21		
	71015	2110	490 000,00	490 000,00	258 850,00	490 000,00	242 569,17	226 280,71	16 288,46	0,00	0,00	0,00	49,50		
750	75011	2110	83 400,00	83 400,00	53 101,73	83 400,00	50 662,71	44 004,93	6 657,78	0,00	0,00	0,00	60,75		
	75045	2110	63 400,00	63 400,00	34 139,00	63 400,00	31 699,98	31 699,98	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75045	2110	20 000,00	20 000,00	18 962,73	20 000,00	18 962,73	12 304,95	6 657,78	0,00	0,00	0,00	94,81		
755	75515	2110	198 000,00	198 000,00	99 000,00	198 000,00	69 999,75	3 589,20	66 410,55	0,00	0,00	0,00	35,35		
851	85156	2110	3 160 000,00	3 379 316,00	1 685 129,00	3 379 316,00	1 682 830,80	0,00	1 682 830,80	0,00	0,00	0,00	49,80		
852	85205	2110	0,00	13 536,00	9 306,00	0,00	3 722,40	0,00	3 722,40	0,00	0,00	0,00	27,50		
853	85334	2110	0,00	59 938,90	53 638,90	0,00	53 638,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49		
	85395	2110	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
855	85504	2110	785 000,00	785 000,00	355 607,00	785 000,00	350 266,21	1 678,74	73,31	348 514,16	0,00	0,00	44,62		
	85508	2160	756 000,00	756 000,00	355 607,00	756 000,00	350 266,21	1 678,74	73,31	348 514,16	0,00	0,00	46,33		
	OGÓLEM		5 420 030,00	5 716 816,90	2 671 936,63	5 420 030,00	2 606 688,77	406 268,56	1 798 267,15	402 153,06	0,00	0,00	45,60		

Załącznik Nr 5 do informacji
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 7 sierpnia 2019 r.

WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2019 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 (9+13)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			WYDATKI MALARCKOBE		
		Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg. uchwały budżetowej			Plan po zmianach	WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
750		11 200,00	15 200,00	13 195,00	11 200,00	15 200,00	13 195,00	11 200,00	1 995,00	1 995,00	0,00	86,81	
	75045	11 200,00	15 200,00	13 195,00	11 200,00	15 200,00	13 195,00	11 200,00	1 995,00	1 995,00	0,00	86,81	
801		46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	3 022,00	3 022,00	0,00	0,00	0,00	6,46	
	80195	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	3 022,00	3 022,00	0,00	0,00	0,00	6,46	
OGÓLEM		58 000,00	62 000,00	59 995,00	58 000,00	62 000,00	16 217,00	14 222,00	1 995,00	1 995,00	0,00	26,16	

Załącznik Nr 6 do informacji
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 7 sierpnia 2019 r.

WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W I PÓLROCZU 2019 ROKU
związanych z realizacją zadań własnych Powiatu współfinansowanych z §2130 i § 6430.

(w złotych)

Dział	Rozdz.	WYKAZUJĄCE KODY FUNKCYJNE	DOCHODY						WYDATKI						Wskaznik % (12.11)	
			Plan w/w uchwały budżetowej	Wykonalne	Plan w/w uchwały budżetowej	Wykonalne	Plan w/w zmianach	Wykonalne	Plan w/w uchwały budżetowej	Wykonalne	Plan w/w zmianach	Wykonalne	Wydatki realizowane z dotacji z budżetu państwa	Wydatki na zadania budżetowe		Wskaznik % (12.11)
600	60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	POMOC SPOŁECZNA	9 617 850,00	4 509 487,00	9 617 850,00	4 509 487,00	9 617 850,00	4 509 487,00	9 617 850,00	4 509 487,00	9 617 850,00	4 509 487,00	492 101,00	492 101,00	46,89	46,89
		Dom w pomocy społecznej	9 617 850,00	4 509 487,00	9 617 850,00	4 509 487,00	9 617 850,00	4 509 487,00	9 617 850,00	4 509 487,00	9 617 850,00	4 509 487,00	492 101,00	492 101,00	46,89	46,89
		z tego:														
		1. Starostwo Powiatowe														
		z tego:														
		DPS Bobolice														
		2. DPS Cietun														
		3. DPS Mielnio														
		4. DPS Nowe Bielice														
		5. DPS Pasowo														
		6. DPS Zardowo														
		OGÓŁEM	9 617 850,00	4 509 487,00	9 617 850,00	4 509 487,00	3 000 000,00	0,00	9 617 850,00	4 509 487,00	12 617 850,00	4 509 487,00	3 399 386,00	492 101,00	35,74	35,74

Załącznik Nr 7 do informacji
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 7 sierpnia 2019 r.

WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROZCU 2019 ROKU
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	DOCHODY					WYDATKI					Wskaźnik % (10-9)	
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6-5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	WYDATKI RZECZNE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
600			11 153 218,67	10 789 926,02	28 000,00	0,26	11 153 218,67	10 789 926,02	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,26
	60014		11 153 218,67	10 789 926,02	28 000,00	0,26	11 153 218,67	10 789 926,02	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,26
		6300	0,00	45 536,35	0,00	0,00	0,00	45 536,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	11 153 218,67	10 744 389,67	28 000,00	0,26	11 153 218,67	10 744 389,67	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,26
710			17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	2310	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	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	36 400,00	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	36 400,00	16 000,00	0,00	0,00	50,00
853			2 979 820,00	2 979 820,00	1 489 910,02	50,00	2 979 820,00	2 979 820,00	1 489 910,02	1 489 910,02	189 910,02	0,00	0,00	50,00
	85333	2320	2 979 820,00	2 979 820,00	1 489 910,02	50,00	2 979 820,00	2 979 820,00	1 489 910,02	1 489 910,02	189 910,02	0,00	0,00	50,00
855			12 624,00	12 624,00	6 312,00	50,00	12 624,00	12 624,00	6 312,00	6 312,00	0,00	6 312,00	0,00	50,00
	85508	2320	12 624,00	12 624,00	6 312,00	50,00	12 624,00	12 624,00	6 312,00	6 312,00	0,00	6 312,00	0,00	50,00
OGÓLENI			14 235 962,67	13 872 670,02	1 560 622,02	11,25	14 235 962,67	13 872 670,02	1 560 622,02	1 532 622,02	205 910,02	6 312,00	28 000,00	11,25

Załącznik Nr 8 do informacji
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 7 sierpnia 2019 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO
W I PÓLROCZU 2019 ROKU**
(zestawienie zbiorcze)

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	254 820,80	266 331,17	266 331,17	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	254 820,80	266 331,17	266 331,17	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 820,80	266 331,17	266 331,17	100,00
			<i>Dotacje dla gmin na realizację zadania własnego powiatu, przekazanego gminom - zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i eksploatacji ścieżek</i>	254 820,80	266 331,17	266 331,17	100,00
			<i>Gm. Będzino</i>	46 983,99	46 983,99	46 983,99	100,00
			<i>Gm. Bobolice</i>	0,00	11 510,37	11 510,37	100,00
			<i>Gm. Manowo</i>	15 643,53	15 643,53	15 643,53	100,00
			<i>Gm. Mielno</i>	85 715,01	85 715,01	85 715,01	100,00
			<i>Gm. Polanów</i>	38 295,81	38 295,81	38 295,81	100,00
			<i>Gm. Stare</i>	68 182,46	68 182,46	68 182,46	100,00
750			ADMINISTRACJA PULICZNA	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43
		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	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43
			<i>do rozdyponowania</i>		2 000,00	0,00	
			<i>Miejska Lokalna Organizacja Turystyczna na realizację zadania publicznego w 2019 roku pt. „Przewodnik - album po gminach Powiatu Koszalińskiego”</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 000,00	25 000,00	15 000,00	60,00
	75405		Komendy powiatowe policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	126 060,00	10 010,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	10 010,00	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	126 060,00	10 010,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	207 590,00	228 353,00	105 582,97	46,24
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	102 423,00	134 553,00	51 374,75	38,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 423,00	134 553,00	51 374,75	38,18
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	102 423,00	134 553,00	51 374,75	38,18
	80120		Licea ogólnokształcące	53 955,00	54 823,00	27 411,78	50,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 955,00	54 823,00	27 411,78	50,00

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
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	53 955,00	54 823,00	27 411,78	50,00
	80130		Zasadnicze szkoły zawodowe	51 212,00	38 977,00	26 796,44	68,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 212,00	38 977,00	26 796,44	68,75
			<i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa "NAUTA" w Bobolicach</i>	51 212,00	38 977,00	26 796,44	68,75
851			OCHRONA ZDROWIA	305 500,00	335 300,00	136 500,00	40,71
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	305 500,00	335 300,00	136 500,00	40,71
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	273 330,85	299 992,91	122 126,55	40,71
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	32 169,15	35 307,09	14 373,45	40,71
852			POMOC SPOLECZNA	1 175 850,00	1 175 850,00	492 101,00	41,85
	85202		Domy pomocy społecznej	1 175 850,00	1 175 850,00	492 101,00	41,85
		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	1 175 850,00	1 175 850,00	492 101,00	41,85
			<i>Provincia Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolska Katolickiego (Siostry Palloynki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	1 175 850,00	1 175 850,00	492 101,00	41,85
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	85 026,00	85 026,00	41 835,27	49,20
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 026,00	85 026,00	41 835,27	49,20
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 026,00	85 026,00	41 835,27	49,20
			<i>Dla Gminy Miasta Koszalin na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie</i>	85 026,00	85 026,00	41 835,27	49,20
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	922 757,00	943 922,00	441 819,55	46,81
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 917,00	9 858,00	9 858,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 917,00	9 858,00	9 858,00	100,00
			<i>Dla Gminy i Miasta Stanów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwonicach</i>	9 917,00	9 858,00	9 858,00	100,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	912 840,00	934 064,00	431 961,55	46,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	912 840,00	934 064,00	431 961,55	46,25
			<i>Dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluceniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	912 840,00	934 064,00	431 961,55	46,25
855			RODZINA	104 462,00	156 562,00	67 763,40	43,28
	85508		Rodziny zastępcze	37 872,00	37 872,00	18 936,00	50,00

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
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 872,00	37 872,00	18 936,00	50,00
			z tego:				
			<i>Powiat bytowski</i>	<i>37 872,00</i>	<i>37 872,00</i>	<i>18 936,00</i>	<i>50,00</i>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 590,00	118 690,00	48 827,40	41,14
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 590,00	118 690,00	48 827,40	41,14
			z tego:				
			<i>Powiat piłski</i>	<i>66 590,00</i>	<i>29 390,00</i>	<i>8 987,29</i>	<i>30,58</i>
			<i>Miasto Koszalin</i>	<i>0,00</i>	<i>89 300,00</i>	<i>39 840,11</i>	<i>44,61</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 045 000,00	1 045 000,00	571 000,00	54,64
	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 Sarbitowie</i>	<i>875 000,00</i>	<i>875 000,00</i>	<i>420 000,00</i>	<i>48,00</i>
	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 Koszalina 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
		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
			<i>Muzeum w Bobolicach</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00	80 000,00	71 000,00	88,75
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	71 000,00	88,75
			<i>do rozliczania</i>				
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Dobiesławiu z przeznaczeniem na konserwację i remont organów z prospektu w Kościele filialnym pw. Matki Bożej Królowej Polski w Jutymie</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Stanisława Kostki w Sianowie z przeznaczeniem na wykonanie polichromii na odwróconej balustradzie organowej wraz z konserwacją 12 obrazów w Kościele parafialnym</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Parafia Rzymskokatolicka 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 Parkowie</i>		<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższeniu Krzyża Świętego w Polanowie z przeznaczeniem na zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie dwóch witraży postaciowych w Kościele pomocniczym pw. Wniebowzięcia NMP w Polanowie</i>		<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha Błm w Wyszewie z przeznaczeniem na konserwację elewacji Kościoła parafialnego</i>		<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Osiekach z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich altarza głównego w Kościele parafialnym		7 000,00	7 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Klaninie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich części sufitu w nawie Kościoła filialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Głodowej		9 000,00	9 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Bukowie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich elewacji Kościoła filialnego pw. Niepokalanego Serca NMP w Komarowie		9 000,00	9 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Biesieckierzu z przeznaczeniem na wymianę trzech okien w prezbiterium w Kościele filialnym pw. Świętej Rodziny w Ramowie		9 000,00	9 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	20 000,00	20 000,00	6 500,00	32,50
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	6 500,00	32,50
		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	20 000,00	20 000,00	6 500,00	32,50
			<i>do rozdyponowania</i>		13 500,00	0,00	
			OSP Biesiekierz na zadanie: „Przeprowadzenie zawodów sportowo-pożarniczych w celu sprawdzenia i podniesienia zdolności Ochotniczych Straży Pożarnych z Powiatu Koszalińskiego do działań ratowniczych oraz prezentacja działania nowoczesnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego”		3 000,00	3 000,00	100,00
			Uczelnowski Klub Sportowy MORSKI Stanów na zadanie pt „Międzynarodowy Turniej Morski Piłki Ręcznej Dzieci i Młodzieży”		3 500,00	3 500,00	100,00
OGOLEM				4 269 065,80	4 298 354,17	2 149 433,36	50,01

Załącznik Nr 8.1 do informacji
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 7 sierpnia 2019 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO
W I PÓLROCZU 2019 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	254 820,80	266 331,17	266 331,17	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	254 820,80	266 331,17	266 331,17	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 820,80	266 331,17	266 331,17	100,00
			<i>Dotacje dla gmin na realizację zadania własnego powiatu, przekazane gminom - zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji ilościści</i>	254 820,80	266 331,17	266 331,17	100,00
			<i>Gm. Będzino</i>	46 983,99	46 983,99	46 983,99	100,00
			<i>Gm. Biesiekierz</i>	0,00	0,00	0,00	NDZIELNO!
			<i>Gm. Bobolice</i>	0,00	11 510,37	11 510,37	100,00
			<i>Gm. Manowo</i>	15 643,53	15 643,53	15 643,53	100,00
			<i>Gm. Mielnik</i>	85 715,01	85 715,01	85 715,01	100,00
			<i>Gm. Polanów</i>	38 295,81	38 295,81	38 295,81	100,00
			<i>Gm. Szanów</i>	68 182,46	68 182,46	68 182,46	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43
		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	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43
			w tym: <i>Miejska Lokalna Organizacja Turystyczna na realizację zadania publicznego w 2019 roku pt. „Przewodnik - album po gminach Powiatu Koszalińskiego”</i>	0,00	0,00	5 000,00	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 000,00	25 000,00	15 000,00	60,00
	75405		Komendy powiatowe policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażki pożarne	0,00	10 000,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	126 060,00	10 010,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	10 010,00	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	126 060,00	10 010,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	305 500,00	335 300,00	136 500,00	40,71
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	305 500,00	335 300,00	136 500,00	40,71
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	273 330,85	299 992,91	122 126,55	40,71
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	32 169,15	35 307,09	14 373,45	40,71
852			POMOC SPOŁECZNA	1 175 850,00	1 175 850,00	492 101,00	41,85

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
	85202		Domy pomocy społecznej	1 175 850,00	1 175 850,00	492 101,00	41,85
		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	1 175 850,00	1 175 850,00	492 101,00	41,85
			<i>Przewinca Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostołów Katolickiego (Siostry Palloynki) w Warszawie - DFS w Bobolicach</i>	1 175 850,00	1 175 850,00	492 101,00	41,85
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85 026,00	85 026,00	41 835,27	49,20
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 026,00	85 026,00	41 835,27	49,20
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 026,00	85 026,00	41 835,27	49,20
			<i>Dla Gminy i Miasta Koszalina na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie</i>	85 026,00	85 026,00	41 835,27	49,20
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 917,00	9 858,00	9 858,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 917,00	9 858,00	9 858,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 917,00	9 858,00	9 858,00	100,00
			<i>Dla Gminy i Miasta Stanów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łutczynie</i>	9 917,00	9 858,00	9 858,00	100,00
855			RODZINA	104 462,00	156 562,00	67 763,40	43,28
	85508		Rodziny zastępcze	37 872,00	37 872,00	18 936,00	50,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 872,00	37 872,00	18 936,00	50,00
			<i>z tego:</i>				
			<i>Powiat bytowski</i>	37 872,00	37 872,00	18 936,00	50,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 590,00	118 690,00	48 827,40	41,14
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 590,00	118 690,00	48 827,40	41,14
			<i>z tego:</i>				
			<i>Powiat piłski</i>	66 590,00	29 390,00	8 987,29	30,58
			<i>Miasto Koszalin</i>	0,00	89 300,00	39 840,11	44,61
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 000,00	170 000,00	151 000,00	88,82
	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 Koszalina na Koszalińską Bibliotekę Publiczną im. Joachima Lelewela</i>	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
			<i>Muzeum w Bobolicach</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00	80 000,00	71 000,00	88,75
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	71 000,00	88,75
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Dobieszynie z przeznaczeniem na konserwację i remont organów z prospektem w Kościele filialnym pw. Matki Bożej Królowej Polski w Łutczynie</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Stanisława Kołki w Stanowie z przeznaczeniem na wykonanie polichromii na odwróconej balustradzie organowej wraz z konserwacją 12 obrazów w Kościele parafialnym</i>		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
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Św. w Mierzymiu z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich, ramkowych polichromii ściennej i sklepiennej w Kościele filialnym pw. Św. Piotra i Pawła Apostołów w Porzycu		9 000,00	9 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Polanowie z przeznaczeniem na zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie dwóch witraży postawionych w Kościele pomocniczym pw. Wniebowzięcia NMP w Polanowie		8 000,00	8 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wacława Błm w Wyżewie z przeznaczeniem na konserwację elewacji Kościoła parafialnego		9 000,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Ostekach z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich ołtarza głównego w Kościele parafialnym		7 000,00	7 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Kłomnie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich części syfity w nawie Kościoła filialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Głolęgu		9 000,00	9 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Bukowie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich elewacji Kościoła filialnego pw. Niepokalanego Serca NMP w Komornowie		9 000,00	9 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Bieleszynie z przeznaczeniem na wymianę trzech okien w prezbiterium w Kościele filialnym pw. Świętej Rodziny w Ramowie		9 000,00	9 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	20 000,00	20 000,00	6 500,00	32,50
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	6 500,00	32,50
		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	20 000,00	20 000,00	6 500,00	32,50
			do rozdzielenia		13 500,00	0,00	
			(ZST Biesiekierz na zakłanie) Przeprowadzenie zawodów sportowo-pozamecznych w celu sprawdzenia i podniesienia zdolności fizycznych i Siły Fizycznej z Powiatu Kaszubskiego do działań ratowniczych oraz prezentacja działania nowoczesnego sprzętu ratowniczo-technicznego		3 000,00	3 000,00	100,00
			Czeszowski Klub Sportowy MORSKI Stanów na zakłanie pt. Międzynarodowy Turniej Morski Piłki Ręcznej Dzieci i Młodzieży (Dzieci i Młodzieży)		3 500,00	3 500,00	100,00
OGÓLEM				2 273 635,80	2 260 937,17	1 191 888,84	52,72

Załącznik Nr 8.2 do informacji
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 7 sierpnia 2019 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO
W I PÓLROCZU 2019 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	207 590,00	228 353,00	105 582,97	46,24
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	102 423,00	134 553,00	51 374,75	38,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 423,00	134 553,00	51 374,75	38,18
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>102 423,00</i>	<i>134 553,00</i>	<i>51 374,75</i>	<i>38,18</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	53 955,00	54 823,00	27 411,78	50,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 955,00	54 823,00	27 411,78	50,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>53 955,00</i>	<i>54 823,00</i>	<i>27 411,78</i>	<i>50,00</i>
	80130		Zasadnicze szkoły zawodowe	51 212,00	38 977,00	26 796,44	68,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 212,00	38 977,00	26 796,44	68,75
			<i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>51 212,00</i>	<i>38 977,00</i>	<i>26 796,44</i>	<i>68,75</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	912 840,00	934 064,00	431 961,55	46,25
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	912 840,00	934 064,00	431 961,55	46,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	912 840,00	934 064,00	431 961,55	46,25
			<i>Dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	<i>912 840,00</i>	<i>934 064,00</i>	<i>431 961,55</i>	<i>46,25</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				1 995 430,00	2 037 417,00	957 544,52	47,00

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	1 120 430,00	1 162 417,00	537 544,52	46,24
RAZEM		1 995 430,00	2 037 417,00	957 544,52	47,00

Załącznik Nr 9 do informacji
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 7 sierpnia 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W I PÓLROCZU 2019 ROKU
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT
WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Plan DOCHODÓW wg Uchwały Budżetowej (§6690)	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan WYDATKÓW wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wydatki wykonane ogółem (9+13)	Z tego:				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	WYDATKI KAPITAŁOWE
								9	10	11	12			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75020	0,00	0,00	0,00	0,00	60 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	176 094,00	176 094,00	0,00	136 094,00	136 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	176 094,00	176 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEMI		176 094,00	176 094,00	0,00	176 094,00	236 105,00	0,00	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 7 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA INWESTYCJI W I półroczu 2019 ROKU
wg. jednostek organizacyjnych powiatu

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI MAJĄTKOWE			Wskaż. 8.7%
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERTORIALNEGO				240 000,00	240 000,00	0,00	-
		758	75818	6800	240 000,00	240 000,00	0,00	-
2	STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA				975 345,00	1 742 715,00	752 617,08	43,19
	TRANSPOTR I ŁĄCZNOŚĆ	600	60014	6610	646 545,00	782 545,00	642 617,08	82,12
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			0,00	55 000,00	0,00	0,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		0,00	55 000,00	0,00	0,00
				6067	0,00	46 750,00	0,00	0,00
				6069	0,00	8 250,00	0,00	0,00
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			188 800,00	590 970,00	0,00	0,00
	Starostwa powiatowe		75020		188 800,00	590 970,00	0,00	0,00
				6050	188 800,00	590 970,00	0,00	0,00
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754			60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	Komendy powiatowe policji		75405	6170	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	6170	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	OCHRONA ZDROWIA	851			0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Szpitala ogólne		85111	6300	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	POMOC SPOŁECZNA	852			0,00	124 200,00	0,00	0,00
	Domy pomocy społecznej		85202		0,00	75 000,00	0,00	0,00
				6050	0,00	75 000,00	0,00	0,00
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	6050	0,00	49 200,00	0,00	0,00
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność		90095		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				6170	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				6230	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE	852	85218	6060	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
4	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU	852			35 000,00	30 627,00	30 627,00	100,00
	Domy pomocy społecznej		85202		35 000,00	30 627,00	30 627,00	100,00
				6060	35 000,00	30 627,00	30 627,00	100,00
5	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE	852	85202		110 400,00	144 400,00	116 300,00	80,54
	Domy pomocy społecznej		85202		110 400,00	144 400,00	116 300,00	80,54
				6050	95 000,00	129 000,00	116 300,00	90,16
				6060	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00
6	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH	852			150 000,00	75 000,00	54 544,67	72,73
	Domy pomocy społecznej		85202		150 000,00	75 000,00	54 544,67	72,73
				6050	75 000,00	0,00	0,00	-
				6060	75 000,00	75 000,00	54 544,67	72,73
7	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE	852			208 000,00	245 000,00	11 880,00	15,43
	Domy pomocy społecznej		85202		208 000,00	245 000,00	11 880,00	15,43
				6050	143 000,00	168 000,00	0,00	0,00
				6060	65 000,00	77 000,00	11 880,00	15,43
8	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE	852			330 000,00	585 882,00	77 274,75	13,19
	Domy pomocy społecznej		85202		330 000,00	585 882,00	77 274,75	13,19

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI MAJĄTKOWE			Wskaźnik 8-7%
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				6050	230 000,00	460 268,00	15 990,00	3,47
				6060	100 000,00	125 614,00	61 284,75	48,79
9	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE	600			23 685 065,97	26 486 807,97	48 600,72	0,18
	Drogi publiczne powiatowe		60014		23 685 065,97	26 486 807,97	48 600,72	0,18
				6050	18 685 065,97	18 251 807,97	43 369,29	0,24
				6057	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
				6059	2 000 000,00	5 235 000,00	5 231,43	0,10
OGÓLEM					25 733 810,97	29 605 431,97	1 146 844,22	3,87

z tego wg §§:

§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukł. wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 416 865,97	19 724 245,97	1 75 659,29	0,89
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	5 235 000,00	5 231,43	0,10
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 400,00	378 641,00	213 336,42	56,34
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 750,00	0,00	-
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 250,00	0,00	-
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	60 000,00	66,67
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	646 545,00	782 545,00	642 617,08	82,12
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	240 000,00	0,00	
OGÓLEM		25 733 810,97	29 605 431,97	1 146 844,22	3,87

Załącznik Nr 11 do informacji
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 7 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH Z POCHODNYMI WG. JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH POWIATU W I PÓŁROCZU 2019 ROKU (§§ 401, 402, 404, 409, 411, 412, 417, 478)**

L.p.	Jednostka	Dz	Roztż.	Wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki		
					Wynagrodzenia i pochodne		Wynagrodzenia i pochodne		% 9:7	% 9:8	
					Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Jednostka Samorządu Terytorialnego			2 183 548,00	1 534 264,83	0,00	226 943,16	0,00	-	0,00	
		700	70005	0,00	742,00	0,00	742,00	0,00	-	0,00	
		750	75020	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		757	75702	467 000,00	464 330,83	0,00	220 760,00	0,00	-	0,00	
		758	75818	1 716 048,00	1 063 249,74	0,00	5 276,26	0,00	-	0,00	
		801	80195	0,00	5 276,26	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		855	85508	0,00	166,00	0,00	164,90	0,00	-	0,00	
2	Starostwo Powiatowe w Koszalinie			20 543 396,27	21 786 197,32	9 886 361,45	10 126 024,23	5 158 769,54	46,66	50,95	
		020		230 300,00	230 300,00	32 300,00	100 033,13	15 071,34	46,66	15,07	
			02001	188 000,00	188 000,00	0,00	84 961,79	0,00	-	0,00	
			02002	42 300,00	42 300,00	32 300,00	15 071,34	15 071,34	46,66	100,00	
		600		946 365,80	1 093 876,17	0,00	920 321,25	0,00	-	0,00	
			60014	946 365,80	1 093 876,17	0,00	920 321,25	0,00	-	0,00	
		700	70005	190 630,00	194 626,00	147 630,00	100 598,85	78 315,00	53,05	77,85	
		710	71012	1 013 019,56	1 068 019,56	106 000,00	125 248,44	52 399,98	49,43	41,84	
		750		13 351 173,85	13 877 438,70	9 551 859,85	6 621 939,22	5 000 923,75	52,36	75,52	
			75011	63 400,00	63 400,00	63 400,00	31 699,98	31 699,98	50,00	100,00	
			75019	436 548,00	436 548,00	0,00	188 564,73	0,00	-	0,00	
		75020	12 618 275,85	13 113 809,70	9 452 259,85	6 285 684,80	4 945 218,82	52,32	78,67		
		75045	31 200,00	35 200,00	24 500,00	32 157,73	23 504,95	95,94	73,09		
		75075	201 750,00	228 481,00	11 700,00	83 831,98	500,00	4,27	0,60		
		754		102 300,00	112 300,00	1 000,00	78 043,65	0,00	0,00	0,00	
			75405	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	-	0,00	
			75411	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	-	0,00	
			75412	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		75421	27 300,00	27 300,00	1 000,00	3 043,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
		755	75515	198 000,00	198 000,00	7 183,40	69 999,75	3 589,20	-	5,13	
		801		209 090,00	229 853,00	300,00	105 582,97	0,00	0,00	0,00	
			80117	102 423,00	134 553,00	0,00	51 374,75	0,00	-	0,00	
			80120	53 955,00	54 823,00	0,00	27 411,78	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	
											6
			80130	51 212,00	0,00	38 977,00	0,00	26 796,44	0,00	-	0,00
			80195	1 500,00	300,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		851		648 728,06	20 688,20	861 090,99	276 841,55	5 170,27	24,99	24,99	1,87
				0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-	-	0,00
				22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	7 549,97	0,00	-	0,00
				626 728,06	20 688,20	789 090,99	219 291,58	5 170,27	24,99	24,99	2,36
		852		1 175 850,00	0,00	1 300 050,00	0,00	492 101,00	0,00	-	0,00
				1 175 850,00	0,00	1 250 850,00	0,00	492 101,00	0,00	-	0,00
				0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	-	-
				85 026,00	0,00	144 964,90	0,00	95 474,17	0,00	-	0,00
				85 026,00	0,00	85 026,00	0,00	41 835,27	0,00	-	0,00
				0,00	0,00	53 638,90	0,00	53 638,90	0,00	-	0,00
				0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	-	-
				922 757,00	0,00	943 922,00	0,00	441 819,55	0,00	-	0,00
				9 917,00	0,00	9 858,00	0,00	9 858,00	0,00	-	0,00
				912 840,00	0,00	934 064,00	0,00	431 961,55	0,00	-	0,00
				104 462,00	0,00	156 562,00	0,00	67 763,40	0,00	-	0,00
				37 872,00	0,00	37 872,00	0,00	18 936,00	0,00	-	0,00
				66 590,00	0,00	118 690,00	0,00	48 827,40	0,00	-	0,00
				136 094,00	0,00	136 094,00	0,00	0,00	0,00	-	-
				1 143 600,00	16 600,00	1 153 100,00	16 600,00	599 227,50	1 900,00	11,45	0,32
				875 000,00	0,00	875 000,00	0,00	420 000,00	0,00	-	0,00
				70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	-	0,00
				10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-	0,00
				80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	71 000,00	0,00	-	0,00
				108 600,00	16 600,00	118 100,00	16 600,00	28 227,50	1 900,00	11,45	6,73
				86 000,00	2 800,00	86 000,00	2 800,00	31 029,80	1 400,00	50,00	0,16
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie			4 126 808,00	3 520 086,00	4 248 531,00	3 520 086,00	2 107 420,66	1 760 573,79	50,02	83,54
		801		1 791 569,00	1 581 818,00	1 807 792,00	1 581 818,00	926 545,18	783 848,78	49,55	84,60
				717 834,00	632 482,00	720 807,00	632 482,00	363 087,02	306 089,87	48,40	84,30
				364 103,00	320 578,00	364 103,00	320 578,00	203 647,88	172 366,14	53,77	84,64
				709 632,00	628 758,00	709 632,00	628 758,00	349 500,28	305 392,77	48,57	87,38
				0,00	0,00	13 250,00	0,00	10 310,00	0,00	-	0,00
				2 335 239,00	1 938 268,00	2 440 739,00	1 938 268,00	1 180 875,48	976 725,01	50,39	82,71
				2 289 218,00	1 938 268,00	2 394 718,00	1 938 268,00	1 137 475,48	976 725,01	50,39	85,87
				46 021,00	0,00	46 021,00	0,00	43 400,00	0,00	-	0,00
4	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie			1 361 665,00	1 180 700,00	1 369 886,00	1 180 700,00	656 393,57	559 210,14	47,36	85,19
		801		46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	3 022,00	3 022,00	6,46	100,00
		854		1 314 865,00	1 133 900,00	1 323 086,00	1 133 900,00	653 371,57	556 188,14	49,05	85,13

(w złotych)

Lp.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach		Wykonanie		Wskazniki	
					Wynagrodzenia i pochodne		Wynagrodzenia i pochodne		% 9:7	% 9:8
					Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			85404	106 434,00	86 200,00	30 396,18	29 363,27	34,06	96,60	
			85406	1 180 831,00	1 047 700,00	594 775,39	526 824,87	50,28	88,58	
			85446	0,00	0,00	7 500,00	0,00	-	0,00	
			85495	27 600,00	27 600,00	20 700,00	0,00	-	0,00	
5	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie	801		3 915 779,00	3 110 301,00	1 920 562,41	1 542 696,25	49,60	80,33	
				757 105,00	648 321,00	397 231,41	317 372,87	48,95	79,90	
			80102	632 863,00	552 963,00	302 204,95	247 681,35	44,79	81,96	
			80111	116 861,00	95 358,00	89 426,94	69 691,52	73,08	77,93	
			80146	0,00	3 004,00	0,00	0,00	-	0,00	
			80195	7 381,00	7 067,00	5 299,52	0,00	-	0,00	
			85156	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		854		3 157 674,00	2 461 980,00	1 523 331,00	1 225 323,38	49,77	80,44	
			85420	3 148 834,00	3 149 068,00	1 509 561,27	1 225 323,38	49,77	81,17	
			85446	0,00	11 556,00	0,00	0,00	-	0,00	
			85495	8 840,00	8 606,00	6 454,73	0,00	-	0,00	
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	852		6 919 581,39	2 278 454,46	3 165 321,04	1 013 440,08	44,48	32,02	
				1 678 527,00	1 753 565,22	851 765,86	663 665,23	47,99	77,92	
			85205	0,00	14 036,00	0,00	0,00	-	0,00	
			85218	1 646 307,00	1 707 809,22	845 451,96	663 665,23	47,99	78,50	
			85220	32 220,00	31 720,00	0,00	0,00	-	0,00	
			85395	438 510,39	477 523,70	196 039,56	50 068,93	50,89	25,54	
				4 802 544,00	4 887 796,00	2 117 515,62	299 705,92	37,60	14,15	
			85504	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	-	0,00	
			85508	3 896 713,00	3 875 547,00	1 720 957,38	299 705,92	37,60	17,42	
			85510	876 831,00	983 249,00	396 558,24	0,00	-	0,00	
7	Dom Pomocy Społecznej w Cetlewie	852		4 212 527,00	3 276 505,00	2 066 845,55	1 539 843,89	47,00	74,50	
8	Dom Pomocy Społecznej w Mielnie	852		4 092 577,00	4 224 407,00	2 100 464,67	1 525 862,24	47,67	72,64	
9	Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielichach			7 417 200,00	7 499 600,00	3 787 832,18	2 669 238,81	48,63	70,47	
			85156	4 000,00	4 000,00	558,00	0,00	-	0,00	
			85202	7 413 200,00	7 495 600,00	3 787 274,18	2 669 238,81	48,63	70,48	
10	Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	852		4 406 179,00	3 384 113,00	2 076 268,80	1 596 104,23	47,16	76,87	
11	Dom Pomocy Społecznej w Żydowie	852		8 862 833,00	9 259 424,00	4 435 863,31	3 295 455,78	50,01	74,29	
12	Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie			8 385 130,00	8 644 446,00	4 415 118,23	2 511 454,28	51,59	56,88	
			85156	3 155 000,00	3 374 316,00	1 682 272,80	0,00	-	0,00	
			85333	5 230 130,00	5 270 130,00	2 732 845,43	2 511 454,28	51,59	91,90	
13	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	600	60014	28 513 776,34	31 303 007,97	2 731 219,03	1 239 184,67	45,37	59,56	

(w złotych)

L.p.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Plan po zmianach		Wykonanie		Wskazniki		
				Wg. układu wykonawczego	Wydaki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydaki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	% 9:7	% 9:8
				1	2	3	4	5	6	7
14	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie	710	71015	490 000,00	490 000,00	446 788,00	242 569,17	226 280,71	50,65	93,29
	SUMA			105 431 000,00	110 361 107,51	49 962 826,81	39 408 281,32	24 638 114,41	49,31	62,52
§	Wyszczególnienie	2							4:3	5:4
									6	7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			37 371 413,00	38 143 454,18	17 706 859,26	102,07	102,07	100,00	46,42
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			74 431,31	60 029,74	24 621,01	80,65	41,01	80,65	41,01
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	2 089,60	500,00	-	23,93	-	23,93
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 760,07	7 062,03	2 897,72	80,62	41,03	80,62	41,03
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			246 155,00	246 155,00	117 434,80	100,00	47,71	100,00	47,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 773 510,00	2 688 139,72	2 640 830,57	96,92	98,24	96,92	98,24
4090	Honoraria			3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 900 179,12	7 030 628,52	3 436 615,42	101,89	48,88	101,89	48,88
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 827,27	15 257,00	4 486,76	118,94	29,41	118,94	29,41
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	359,20	0,00	-	0,00	-	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 509,59	1 777,93	527,99	117,78	29,70	117,78	29,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			873 715,28	885 329,13	360 035,12	101,33	40,67	101,33	40,67
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 081,59	1 272,21	334,40	117,62	26,28	117,62	26,28
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			0,00	51,20	0,00	-	0,00	-	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			127,21	170,35	39,32	133,91	23,08	133,91	23,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			722 864,00	717 269,00	257 991,68	99,23	35,97	99,23	35,97
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			29 968,74	29 968,74	19 980,44	100,00	66,67	100,00	66,67
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			3 527,26	3 527,26	2 351,56	100,00	66,67	100,00	66,67
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			123 451,00	127 286,00	62 608,36	103,11	49,19	103,11	49,19
	SUMA			49 146 520,44	49 962 826,81	24 638 114,41	101,66	49,31	101,66	49,31