

UCHWAŁA 222/2020
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego
za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 60 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) i art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII/237/13 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za I półrocze roku budżetowego **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za I półrocze 2020 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 2020 roku zamyka się następującymi kwotami:

1) Dochody ogółem:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| a) plan po zmianach | - 99.624.147,42 zł; |
| b) wykonanie | - 45.130.779,50 zł; |
| | tj. 45,30%. |

2) Wydatki ogółem:

- | | |
|---------------------|----------------------|
| a) plan po zmianach | - 113.540.525,30 zł; |
| b) wykonanie | - 41.375.526,72 zł; |
| | tj. 36,44 %. |

3) Nadwyżka budżetowa - 3.755.252,78 zł.

§ 3. Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2020 roku przedkłada się Radzie Powiatu w Koszalinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Marian Hermaniuk

**INFORMACJA
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego
za I półrocze 2020 roku**


STAROSTA

Mariona Normanowicz

CZĘŚĆ 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 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII/237/13 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze, zgodnie z którymi Zarząd Powiatu w Koszalinie zobowiązany jest w wyznaczonym terminie przedstawić Radzie Powiatu w Koszalinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2020 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 Zespół 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 Zespół Zamiejscowy w Koszalinie i Zachodniopomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Szczecinie.

2. ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI

Budżet Powiatu Koszalińskiego na 2020 r. został przyjęty uchwałą nr XVI/120/19 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2020 w wysokości:

- **dochody 96.950.000,00 zł;**
- **wydatki 110.780.000,00 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 2020 r. w zakresie dochodów i wydatków.

Wyszczególnienie	2020 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,	96 950 000,00	2 674 147,42	99 624 147,42	102,76
- DOCHODY BIEŻĄCE	86 283 432,34	1 439 679,50	87 723 111,84	101,67
- DOCHODY MAJĄTKOWE	10 666 567,66	1 234 467,92	11 901 035,58	111,57
WYDATKI OGÓLEM,	110 780 000,00	2 760 525,30	113 540 525,30	102,49
- WYDATKI BIEŻĄCE	84 230 455,00	1 677 102,94	85 907 557,94	101,99
- WYDATKI MAJĄTKOWE	26 549 545,00	1 083 422,36	27 632 967,36	104,08

Planowany deficyt budżetu uległ zwiększeniu z kwoty 13.830.000,00 zł. do kwoty 13.916.377,88 zł, tj. o 0,62%.

3. ZADŁUŻENIE I WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem Powiatu Koszalińskiego w roku 2020 (wg. stanu na 30 czerwca 2020 r.).

Lp.	Wyszczególnienie	2020 r.
		PLN
1	STAN ZADŁUŻENIA (na dzień 30 czerwca)	13 500 000,00
1.1	OBLIGACJE	13 500 000,00
1.2	POŻYCZKA	0,00
2	OBŚLUGA ZADŁUŻENIA (na dzień 30 czerwca)	173 140,00
2.1	ROZCHODY	0,00
	<i>WYKUP OBLIGACJI</i>	<i>0,00</i>
2.2	ODSETKI	173 140,00
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	4,43%
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)	13,97%

Na obsługę zadłużenia w I półroczu 2020 roku wyasygnowano środki w wysokości 173.140,00 zł.

4. DOCHODY

4.1. PLAN DOCHODÓW

Plan dochodów wg. uchwały budżetowej na rok 2020 r. wynosił: **96.950.000,00 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian w toku realizacji budżetu (zmniejszeń i zwiększeń planu) planowane dochody ogółem zmalały w stosunku do planu, na dzień 30 czerwca 2020 r., do kwoty **99.624.147,42 zł**, tj. o 2,76%.

• Zwiększenia planu dochodów w I półroczu 2020 roku na łączną kwotę **4.144.311,07 zł**, dotyczyły następujących źródeł:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na kwotę **109.603,00 zł**, z tego na:
 - a) realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie kwota 13.536,00 zł;
 - b) zadania z zakresu geodezji i kartografii na realizację działania „Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” kwota 39.000,00 zł;
 - c) nadzór budowlany na realizację działania „Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych” kwota 51.400,00 zł;
 - d) wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego kwota 5.667,00 zł;
- 2) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej związane z realizacją zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016- 2020 pn.: Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością, w ramach Działania 2. Prowadzenie działań na rzecz zachowania właściwej masy ciała; w zakresie Celu

- Operacyjnego nr 1. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywiania oraz aktywności fizycznej społeczeństw kwota **91.229,50 zł**;
- 3) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnego zadania bieżącego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej działających na terenie Powiatu Koszalińskiego w łącznej kwocie **273.581,00 zł**;
 - 4) środków z budżetu państwa pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę **284.770,93 zł** z przeznaczeniem na inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz, II etap”;
 - 5) części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. nr ST8.4750.2.2020 o kwotę **292.303,00 zł**;
 - 6) dotacji na zadania bieżące własne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – Gminą Sianów na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy i Miasta Sianów” – kwota **20.000,00 zł**;
 - 7) dotacji na zadania inwestycyjne własne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego kwota **756.786,49 zł**;
 - a) od Gminy Biesiekierz - na realizację zadań pn.:
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3527Z w m. Kotłowo w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3519Z w m. Swiemino” kwota 40.000,00 zł;
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz, II etap” kwota 681.786,49 zł;
 - b) od Gminy Bobolice – na realizację zadania pn. „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3580Z i 3502Z w m. Ujazd - kwota 15.000,00 zł;
 - c) od Gminy Sianów - na realizację zadania pn. „Jednostronna zmiana nawierzchni z szutrowej na betonową na drodze pow. nr 3512 w m. Iwięcino” - kwota 20.000,00 zł;
 - 8) środków pozyskanych z innych źródeł w kwocie **1.602.096,25 zł**, z tego:
 - a) środki unijne w łącznej kwocie 175.890,27 zł, z tego:
 - zwiększenie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Szansa-jestem ZA!” – kwota 131.355,27 zł;
 - dotacja celowa w kwocie 44.535,00 zł z przeznaczeniem na zakup przenośnych komputerów dla nauczycieli i uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warninie;
 - b) pozyskano środki z Funduszu Pracy w kwocie 480.700,00 zł, z tego na:
 - na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie, zgodnie z pismem Minister Rodziny, Pracy i Pracy Społecznej nr DF-1.4020.16.I.202.MP z 5 marca 2020 r. kwota 42.400,00 zł;
 - koszty obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – łącznie 438.300,00 zł;
 - c) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32”. Łączna kwota dotacji na realizację ww. zadania ma stanowić kwotę 1.000.000,00 zł, z tego, kwota 945.505,98 zł zostanie przekazana Powiatowi w 2020 r.

- 9) dochodów własnych realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu to kwota **713.940,90 zł**.
- Zmniejszenia planu dochodów w I półroczu 2020 roku na łączną kwotę 1.470.163,65 zł, dotyczyły:
 - 1) udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. nr ST8.4750.2.2020 – kwota zmniejszenia **5.696,00 zł**;
 - 2) środków z budżetu państwa pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę **252.595,48 zł** przeznaczonych na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica-etap I”, w związku z pozytywnie zaopiniowaną przez Wojewódzką Komisję propozycją skrócenia odcinka drogi objętej przebudową o 604mb, mając na uwadze kolizję budowy drogi ekspresowej S11 z realizowaną przebudową drogi powiatowej 3501Z;
 - 3) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **181.604,72 zł** na realizację projektu pn. „Szansa – jestem ZA!”. Zmiana ta wynika z wydłużenia do 31 marca 2021 roku realizacji projektu z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 (projekt planowano zakończyć w do 31 grudnia 2020 r.);
 - 4) dochodów własnych powiatu w wysokości **1.030.267,45 zł**, głównie z uwagi na osiągnięte od miesiąca marca (w związku z pandemią koronawirusa) niższe, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz opłaty komunikacyjnej i wydawanie prawa jazdy.

4.2. WYKONANIE DOCHODÓW

W I półroczu 2020 r. dochody Powiatu zostały zrealizowane w kwocie 45.130.779,50 zł, co stanowi 45,30% 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 wyk. przez powiat i na zad. realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 545 578,50	2 832 409,46	51,08
Środki z FDS na realizację inwestycji drogowych	2 655 739,11	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych powiatu	10 102 472,00	5 242 580,00	51,89
Subwencja ogólna z budżetu państwa	22 088 343,00	11 978 490,00	54,23
Udziały w podatkach od osób prawnych i osób fizycznych	16 897 040,00	7 229 029,54	42,78
Dochody otrzymane z powiatu/gminy za zadania bieżące/inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	11 410 976,42	1 623 051,00	14,22
Środki pozyskane z innych źródeł	3 488 122,32	1 880 001,21	53,90
Dochody własne powiatu	27 435 876,07	14 345 218,29	52,29
Razem	99 624 147,42	45 130 779,50	45,30

Plan dochodów budżetowych według rodzaju został wykonany w następujących wysokościach:

Dochody	Uchwała Budżetowa	Plan po zm.	Wykonanie	%
		96 950 000,00	99 624 147,42	45 130 779,50
Dochody bieżące	81 089 924,33	87 723 111,84	44 693 566,20	50,95
Dochody majątkowe	15 167 075,67	11 901 035,58	437 213,30	0,37

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 2020 r.

5. WYDATKI

5.1. PLAN WYDATKÓW

Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2020 r. wynosił: **110.780.000,00 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian w toku realizacji budżetu (zmniejszeń i zwiększeń planu) planowane wydatki ogółem wzrosły w stosunku do pierwotnego planu do kwoty **113.540.525,30 zł** tj. o 2,49%.

Zmiana planu wydatków w okresie I półrocza 2020 r. tj. wzrost o kwotę **2.760.525,30 zł**. wynikała m.in. ze zmian w wysokościach pozyskanych i planowanych do pozyskania dochodów (szczegółowo przedstawiono przy analizie zmian w planie dochodów).

5.2. WYKONANIE WYDATKÓW

W I półroczu 2020 r. wydatki Powiatu zostały zrealizowane w kwocie **41.375.526,72 zł**, co stanowi 36,44% planu po zmianach.

Plan wydatków budżetowych według rodzaju został wykonany w następujących wysokościach:

Wydatki	Uchwała Budżetowa	Plan po zm.	Wykonanie	%
		110 780 000,00	113 540 525,30	41 375 526,72
Wydatki bieżące	84 230 455,00	85 907 557,94	40 996 932,09	47,72
Wydatki majątkowe	26 549 545,00	27 632 967,36	378 594,63	1,37

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	54 467 754,22	55 019 470,98	27 249 388,23	49,53
Realizacja zadań statutowych	20 961 153,76	21 939 324,39	9 341 604,82	42,58
Dotacje na zadania bieżące	4 365 470,02	4 495 826,10	2 406 509,20	53,53
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 992 777,00	4 023 841,00	1 826 289,84	45,39
Obsługa długu	443 300,00	429 095,47	173 140,00	40,35
Majątkowe	26 549 545,00	27 632 967,36	378 594,63	1,37
Razem	110 780 000,00	113 540 525,30	41 375 526,72	36,44

Plan wydatków budżetowych realizowany był w I półroczu roku 2020 przez 13 jednostek organizacyjnych:

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie;
- 2) Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Koszalinie;
- 3) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie;
- 4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie;
- 5) Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu;
- 6) Dom Pomocy Społecznej w Mielnie;
- 7) Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach;
- 8) Dom Pomocy Społecznej w Parsowie;
- 9) Dom Pomocy Społecznej w Żydowie;
- 10) Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie;
- 11) Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie;
- 12) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie;
- 13) Starostwo Powiatowe w Koszalinie

oraz Jednostkę Samorządu Terytorialnego - Organ.

5.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Plan wydatków majątkowych wg. uchwały budżetowej na rok 2020 wynosił 26.549.545,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe ogółem zwiększyły się w stosunku do planu na dzień 1 stycznia 2020 r. do kwoty 27.614.493,36 zł, tj. o 4,01 % i wykonane zostały w kwocie 378.594,63 zł, co stanowi 1,37% planu wydatków majątkowych po zmianach.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2020 roku nastąpiła w poniżej wymienionych jednostkach organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego:

JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO-ORGAN **356,03 zł;**

Zwrot do Wojewody Zachodniopomorskiego dotacji za 2019 r. pobranej w nadmiernej wysokości (przyznanej dla DPS Nowe Bielice) – kwota 356,03 zł;

STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE **147 971,34 zł;**

- 1) Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego w raz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32 – kwota 3.760,00 zł;
- 2) Dofinansowanie zakupu łodzi z silnikiem zaburtowym i przyczepką podlodziową dla KM PSP w Koszalinie – kwota 34.000,00 zł;
- 3) Zakup myjni endoskopowej do badań kolonoskopii w ramach projektu „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego – kwota 110.211,34 zł;

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE **37,58 zł;**

Wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej - opłata za uzgodnienie branżowe – 37,58 zł;

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE **30 243,21 zł;**

Modernizacja pionu żywienia części produkcyjnej, wymiana sufitu, wentylacji, oświetlenia – kwota 30.243,21 zł.

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE **199 986,47 zł;**

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica-etapI – kwota 16,00 zł;
- 2) 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 – kwota 27.004,40 zł;
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rosocha-Polanów – kwota 1.230,00 zł;
- 4) Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach trwałości projektu pn. Dopuszczenie PZD w Koszalinie w maszyny i sprzęt do remontu dróg powiatowych – kwota 146.178,82 zł;
- 5) Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz, II etap – kwota 95,30 zł;
- 6) Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – kwota 23.117,98 zł,
- 7) Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin-Skwierzynka – kwota 2.343,97 zł.

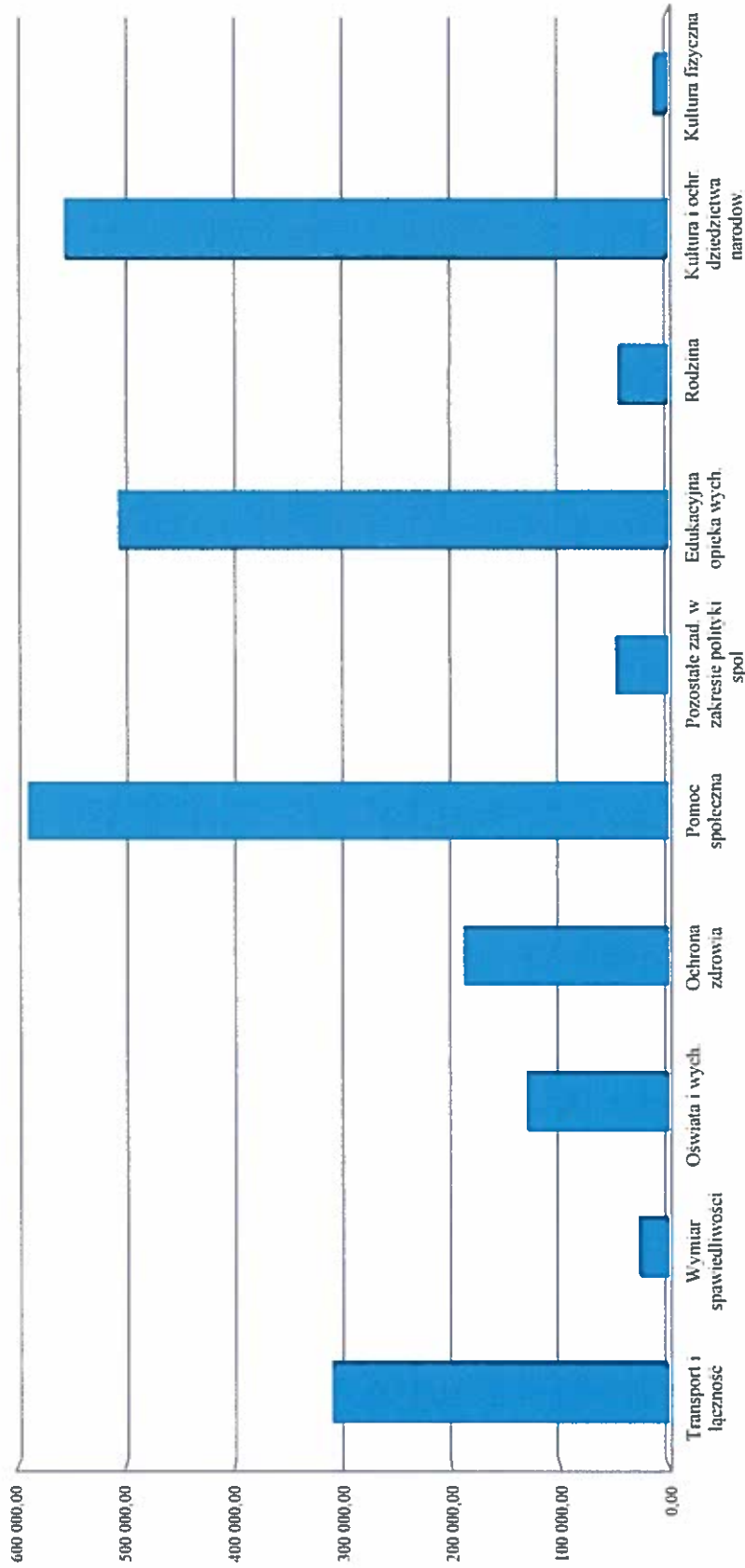
Szczegółowe zestawienia wykonanych wydatków Powiatu Koszalińskiego przedstawiają załączniki nr 2.1, 2.2, 4, 5, 6, 7, 8, 8.1, 8.2, 9, 10 i 11 do uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za I półrocze 2020 r.

6. UDZIELONE DOTACJE

Planowane na dzień 1 stycznia 2020 r. wydatki przeznaczone na dotacje na zadania wykonywane przez inne podmioty oraz organizacje pozarządowe zwiększone zostały z kwoty 4.365.470,02 zł do kwoty 4.495.826,10 zł tj. o 2,99%. Wykonano je w kwocie 2.406.509,20 zł, co stanowi 53,53% planu wydatków na dotacje po zmianach.

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

KWOTY UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2020 R.



■ Wykonanie	309 993,08	Wymiar sprawiedliwości	26 262,50	Oświata i wych.	129 744,19	Ochrona zdrowia	188 025,00	Pomoc społeczna	589 308,00	Pozostałe zad. w zakresie polityki społ.	47 387,45	Edukacyjna opieka wych.	505 301,29	Rodzina	44 487,69	Kultura i ochr. dziedzictwa narodow.	554 000,00	Kultura fizyczna	12 000,00
-------------	------------	------------------------	-----------	-----------------	------------	-----------------	------------	-----------------	------------	--	-----------	-------------------------	------------	---------	-----------	--------------------------------------	------------	------------------	-----------

W I półroczu 2020 roku udzielono dotacji następującym podmiotom oraz organizacjom pozarządowym:

– **Sp. z o.o. „NAUTA”** – dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „NAUTA” w Bobolicach oraz Branżowej Szkoły I stopnia "NAUTA" w Bobolicach – łącznie kwota **129.744,19 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 **589.308,00 zł**;

– **Ośrodkowi Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczemu w Bobolicach** prowadzonemu przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” - kwota **505.301,29 zł**;

– **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**;

– **Klubowi Brydżowemu KONTRA, ul. Księżycowa 6, 75-590 Koszalin** na organizację zadania publicznego pod tytułem "Integracja mieszkańców powiatu koszalińskiego poprzez sportową rywalizację" – kwota **5.000,00 zł**;

– **Stowarzyszeniu - Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, ul. Raclawicka 13, 75-529 Koszalin** na realizację zadania publicznego pod tytułem: Organizacja zawodów sportowych młodzieży i dorosłych oraz reprezentowanie Powiatu Koszalińskiego w imprezach sportowych o zasięgu ponadgminnym – kwota **5.000,00 zł**;

– **Stowarzyszeniu Powiatowe Forum Sołtysów, ul. Raclawicka 13, 75-620 Koszalin** na realizację zadania publicznego pod tytułem "V Halowy Turniej Piłkarski Sołectw i Osiedli Powiatu Koszalińskiego o Puchar Starosty Koszalińskiego" – kwota **2.000,00 zł**, oraz na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców z terenu Powiatu Koszalińskiego zgodnie z zawartą umową wydatkowano kwotę **26.262,50 zł**.

Z budżetu Powiatu wydatkowano również w I półroczu dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków z terenu powiatu koszalińskiego dla:

1) **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Osiekach** z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy zabytku -ołtarz główny w Kościele parafialnym w Osiekach, gmina Sianów – kwota **10.000,00 zł**;

2) **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Dobiesławiu** z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy zabytku -prospekt organowy wraz z organami z Kościoła filialnego pw. Matki Bożej Królowej Polski w Iwęcinnie, gmina Sianów – kwota **10.000,00 zł**;

3) **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Św. w Mierzynie** z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy zabytku — ściany wewnętrzne i sklepienia w Kościele filialnym pw. Św.. Piotra i Pawła Apostoła w Parsowie, gmina Biesiekierz – kwota **10.000,00 zł**;

4) **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Biesiekierzu** z przeznaczeniem na wykonanie prac przy zabytku- rekonstrukcji okien witrażowych w Kościele filialnym pw. Świętej Rodziny w Parnowie, gmina Biesiekierz – kwota **10.000,00 zł**;

5) **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowie** z przeznaczeniem na remont dachu, wieżyczki oraz połączenia dachowej przy zabytku — Kościół

filialny pw. Św.. Teresy od Dzieciątka Jezus w Chociminie, gmina Polanów – kwota **10.000,00 zł**;

6) **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP w Bukowie** z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac budowlanych i konserwatorskich przy zabytku - elewacji Kościoła Filialnego pw. Niepokalanego Serca NMP w Komorowie, gmina Polanów – kwota **10.000,00 zł**;

W I półroczu 2020 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 **414.000,00 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 **309.993,08 zł**, z tego dla:
 - Gm. Będzino – 50.151,45 zł;
 - Gm. Bobolice – 14.352,60 zł;
 - Gm. Manowo – 16.698,15 zł;
 - Gm. Mielno – 91.493,55 zł;
 - Gm. Polanów – 41.213,85 zł;
 - Gm. Sianów – 96.083,48 zł;
- dotacja dla **Miasta Koszalin** – na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie – kwota **47.387,45 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 **25.551,69 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 2020 r.

7. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na koniec I półrocza 2020 r. wysokość zobowiązań niewymagalnych według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosła: 7.187.494,72 zł i dotyczy bieżącej działalności jednostek organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego i Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

Należności na koniec I półrocza 2020 r. wynoszą: 2.360.561,55 zł, w tym zaległości (czyli należności wymagalne) wynoszą: 2.122.481,67 zł. Nadpłaty według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą: 50.301,92 zł.

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

8. UDZIELONE ULGI

W I półroczu 2020 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 470,72 zł.

Umorzenia dokonano w Domu Pomocy Społecznej w Parsowie i dotyczyło należności wynikających z odstąpienie przez kontrahenta od realizacji umowy na rzecz jednostki.

W I półroczu 2020 roku nie zastosowano ulg w formie odroczeń i rozłożeń na raty spłat należności pieniężnych Powiatu Koszalińskiego.

9. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Uchwałą Nr XVI/124/19 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 19 grudnia 2019 r. ustalono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 na łączną kwotę 321.647,41 zł, zgodnie z zestawieniem tabelarycznym:

Dział	Rozdz.	§	Kwota w złotych	Nazwa zadania	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6
852	85202	6050	311.981,09	Modernizacja pionu żywienia części produkcyjnej, wymiana sufitu, wentylacji, oświetlenia	30.06.2020 r.
852	85202	6050	9.666,32	Modernizacja pionu żywienia części produkcyjnej, wymiana sufitu, wentylacji, oświetlenia (w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego)	30.06.2020 r.
SUMA			321.647,41		

Wydatki wyszczególnione w Uchwale Rady Powiatu, sklasyfikowane w dziale 852, dotyczyły Domu Pomocy Społecznej w Żydowie, zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem w wyznaczonym uchwałą terminie tj. do 30 czerwca 2020 r.

10. PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 r. przedstawia się następująco:

DOCHODY – 45.130.779,50 zł;

WYDATKI – 41.375.526,72 zł;

NADWYŻKA: 3.755.252,78 zł

W końcowych wnioskach oceniających sytuację finansową Powiatu należy zaznaczyć, że kwota wykonania wydatków bieżących w I półroczu 2020 r. nie przewyższa kwoty dochodów bieżących. Oznacza to, że Powiat Koszaliński na pokrycie wydatków bieżących nie angażuje dochodów majątkowych.

Załącznik Nr 1.1 do uchwały Nr 222/2020
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2020 ROKU
wg źródeł i udziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Wyszczególnienie	PLANOWANE DOCHODY W 2020 R. wg uchwały budżetowej	DOCHODY Plan po zmianach	DOCHODY wykonalne w I półroczu 2020 r.	Wykonalne w I półroczu 2020 r.										Wzrost % (w złotych)	Wzrost % (w %)	
					Dotacje na zadania własne (4211 + 5637)	Dotacje na zadania z budżetu państwa na fin. inw. dygnitych 463 50	Dotacje z tytułu majątku we współwach z podatk.			Dotacje z tytułu współwach z podatk.	Dotacje z tytułu współwach z podatk.	Dotacje z tytułu współwach z podatk.	Dotacje z tytułu współwach z podatk.	Dotacje z tytułu współwach z podatk.			Dotacje z tytułu współwach z podatk.
							Dotacje z tytułu współwach z podatk.	Dotacje z tytułu współwach z podatk.	Dotacje z tytułu współwach z podatk.								
1																	
010	Relucywacja i łowiciewo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Lesnictwo	175 000,00	175 000,00	86 915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67
600	Transport i łączność	9 631 933,17	10 420 895,11	317 318,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 351 990,00	852 651,50	409 478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,2%
710	Działalność usługowa	2 817 586,82	2 927 986,82	906 968,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,19
750	Administracja publiczna	825 055,55	1 843 876,53	397 753,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 146,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 442 736,00	19 937 040,00	9 564 609,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79
758	Różne rozliczenia	21 796 040,00	22 088 343,00	11 978 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,23
801	Ochrona i wychowanie	46 800,00	94 335,00	91 335,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,16
851	Ochrona zdrowia	3 566 556,39	3 657 785,89	1 745 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23
852	Pomoc społeczna	29 778 066,00	30 693 412,00	15 416 603,86	9 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 249 621,47	4 671 697,10	2 578 288,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134 924,00	160 300,00	61 130,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31
855	Rodzina	1 815 691,00	1 815 824,87	941 266,07	58 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 000,00	96 735,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna	96 950 000,00	99 624 147,42	45 130 779,50	2 832 409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55
	OGOLEM																

Załącznik Nr 1.2 do uchwały Nr 222/2020
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

wg. źródeł w ujęciu: dział, rozdział, paragraf

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:			Wskaznik (%) 7/6
							Dochoły bieżące	Dochoły majątkowe	7/6	
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	5 344 746,00	5 545 578,50	2 832 409,46	2 832 409,46	0,00	51,08	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	199 490,00	199 490,00	97 236,00	97 236,00	0,00	48,74	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 490,00	199 490,00	97 236,00	97 236,00	0,00	48,74	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 490,00	199 490,00	97 236,00	97 236,00	0,00	48,74	
710			BIZYALNOŚĆ USŁUGOWA	1 008 400,00	1 098 800,00	352 720,00	352 720,00	0,00	32,10	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	492 000,00	531 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	10,55	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 000,00	531 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	10,55	
	71015		Nadzór budowlany	516 400,00	567 800,00	296 720,00	296 720,00	0,00	52,26	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	516 400,00	567 800,00	296 720,00	296 720,00	0,00	52,26	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 056,00	106 723,00	71 821,96	71 821,96	0,00	67,30	
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 056,00	72 723,00	39 158,00	39 158,00	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	67 056,00	72 723,00	39 158,00	39 158,00	0,00	53,85	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 000,00	34 000,00	32 663,96	32 663,96	0,00	96,07	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	34 000,00	32 663,96	32 663,96	0,00	96,07	
		2120	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	19 733,96	19 733,96	0,00	98,67	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	14 000,00	14 000,00	12 930,00	12 930,00	0,00	92,36	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	12 930,00	12 930,00	0,00	92,36	
	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	
		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 uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:		Wskazniki
							Dochoły budżetowe	Dochoły majątkowe	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 015 000,00	3 106 229,50	1 745 890,50	1 745 890,50	0,00	56,21
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 015 000,00	3 015 000,00	1 654 661,00	1 654 661,00	0,00	54,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 015 000,00	3 015 000,00	1 654 661,00	1 654 661,00	0,00	54,88
			Z tego:						
			ok. bezrolnych, bez prawa do zasiłku	3 010 000,00	3 010 000,00	1 642 633,00	1 642 633,00	0,00	53,90
			zleceń w plac. opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	5 229,50	2 496,00	2 496,00	0,00	49,92
	85195		Pozostała działalność	0,00	91 229,50	91 229,50	91 229,50	0,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	91 229,50	91 229,50	91 229,50	0,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	13 536,00	9 306,00	9 306,00	0,00	68,75
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślo-	0,00	13 536,00	9 306,00	9 306,00	0,00	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	9 306,00	0,00	68,75
855			RODZINA	776 000,00	776 000,00	409 635,00	409 635,00	0,00	52,79
	85504		Wspieranie rodziny	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	664 000,00	664 000,00	375 251,00	375 251,00	0,00	56,51
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	664 000,00	664 000,00	375 251,00	375 251,00	0,00	56,51
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	74 000,00	74 000,00	34 384,00	34 384,00	0,00	46,46
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	74 000,00	74 000,00	34 384,00	34 384,00	0,00	46,46
ŚRODKI Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWYCH				2 623 563,66	2 655 739,11	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 623 563,66	2 655 739,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 623 563,66	2 655 739,11	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
							6	7	8	
		3								
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 623 563,66	2 655 739,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Swietimierz-Darguzi-Grzybnica - etap I</i>	2 623 563,66	2 655 739,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	9 828 891,00	10 102 472,00	5 242 580,00	5 242 580,00	0,00	0,00	51,89
852			POMOC SPOŁECZNA							
	85202		Domy pomocy społecznej	9 828 891,00	10 102 472,00	5 184 100,00	5 184 100,00	0,00	0,00	51,32
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 828 891,00	10 102 472,00	5 184 100,00	5 184 100,00	0,00	0,00	51,32
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	58 480,00	58 480,00	0,00	0,00	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	-
758			SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA	21 796 040,00	22 088 343,00	11 978 490,00	11 978 490,00	0,00	0,00	54,23
	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA	21 796 040,00	22 088 343,00	11 978 490,00	11 978 490,00	0,00	0,00	54,23
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 805 150,00	8 097 453,00	4 983 048,00	4 983 048,00	0,00	0,00	61,54
	75803		Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 805 150,00	8 097 453,00	4 983 048,00	4 983 048,00	0,00	0,00	61,54
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	10 838 175,00	10 838 175,00	5 419 086,00	5 419 086,00	0,00	0,00	50,00
	75832		Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 838 175,00	10 838 175,00	5 419 086,00	5 419 086,00	0,00	0,00	50,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	3 152 715,00	3 152 715,00	1 576 356,00	1 576 356,00	0,00	0,00	50,00
	75832		Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 152 715,00	3 152 715,00	1 576 356,00	1 576 356,00	0,00	0,00	50,00
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH	16 902 736,00	16 897 040,00	7 229 029,54	7 229 029,54	0,00	0,00	42,78
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 902 736,00	16 897 040,00	7 229 029,54	7 229 029,54	0,00	0,00	42,78
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 902 736,00	16 897 040,00	7 229 029,54	7 229 029,54	0,00	0,00	42,78
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	106 752,54	106 752,54	0,00	0,00	42,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	106 752,54	106 752,54	0,00	0,00	42,70
			DOCHODY OTRZYMANE Z WOJEWÓDZTWA/POWIATU/GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE/INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 634 189,93	11 410 976,42	1 623 051,00	1 623 051,00	0,00	0,00	14,22
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 682 469,51	7 439 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:		Wskaznik (%)
							Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 682 469,51	7 439 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Gmina Biesiekierz na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Purnowo-Biesiekierz - II etap	0,00	681 706,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Gmina Biesiekierz na - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3519Z w m. Swietimino	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Gmina Bobolice na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Swielino-Darżyn-Gryżnica - etap I	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Gmina Mielnio na - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielnio, ul. Chrobrego i os. Unieście - ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielnio - ETAP III od km 1+860 do km 2+867	3 470 308,31	3 470 308,31	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Gmina Polanów na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Celin-Kraocho-Polanów	1 217 978,49	1 217 978,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Gmina Bobolice na - Budowa chodnika w miejscowości Ujazd	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Gmina Sianów na - Jednostroonna zmiana nawierzchni z szutrowej na betonową na drodze powiatowej nr 3512 w m. Iwiczino	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Gmina Sianów na - Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowej w Sianowie oraz Nr 3504Z w m. Skąbno	994 182,71	994 182,71	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	659 186,42	679 186,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 499,69	419 499,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 363,58	49 363,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 323,15	20 323,15	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PAŃSTWA	72 800,00	72 800,00	33 900,00	33 900,00	0,00	46,57
	75020		Starostwo powiatowe	72 800,00	72 800,00	33 900,00	33 900,00	0,00	46,57
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 800,00	72 800,00	33 900,00	33 900,00	0,00	46,57
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 019 212,00	3 019 212,00	1 509 606,00	1 509 606,00	0,00	50,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 019 212,00	3 019 212,00	1 509 606,00	1 509 606,00	0,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 019 212,00	3 019 212,00	1 509 606,00	1 509 606,00	0,00	50,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:		Wzrost/Spadek	
							5	6	7	8
		3								
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 019 212,00	3 019 212,00	1 509 606,00	1 509 606,00	0,00	0,00	50,00
855			RODZINA	200 522,00	200 522,00	79 545,00	79 545,00	0,00	0,00	39,67
85508			Rodziny zastępcze	200 522,00	200 522,00	79 545,00	79 545,00	0,00	0,00	39,67
		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	0,00	50,00
			<i>Miasto Ruda Śląska</i>	12 624,00	12 624,00	6 312,00	6 312,00	0,00	0,00	50,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	187 898,00	187 898,00	73 233,00	73 233,00	0,00	0,00	38,97
			ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 067 630,79	3 488 122,32	1 880 001,21	1 469 789,87	410 211,34		53,90
020			LEŚNICTWO	175 000,00	175 000,00	86 915,54	86 915,54	0,00	0,00	49,67
	02001		Gospodarka leśna	175 000,00	175 000,00	86 915,54	86 915,54	0,00	0,00	49,67
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	175 000,00	86 915,54	86 915,54	0,00	0,00	49,67
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100,00
			<i>Środki z RPO EFRR na zad. "Rzeźbiona droga, powiatowych 3514Z na odcinku Borkowice - Dobryca i nr 3523Z na odcinku Popowo - Dobryca"</i>	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	945 505,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	945 505,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	945 505,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	44 535,00	44 535,00	44 535,00	0,00	0,00	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	10 234,00	10 234,00	10 234,00	0,00	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	10 234,00	10 234,00	10 234,00	0,00	0,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	34 301,00	34 301,00	34 301,00	0,00	0,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:		Wskaznik
							Docho	Docho	
1	2	3	4	5	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	0,00	34 301,00	34 301,00	34 301,00	0,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	543 556,39	543 556,39	437 897,40	327 686,06	110 211,34	80,56
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	543 556,39	543 556,39	437 897,40	327 686,06	110 211,34	80,56
		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	333 365,22	333 365,22	168 225,97	168 225,97	0,00	50,46
		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	39 234,78	39 234,78	19 799,03	19 799,03	0,00	50,46
		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	54 348,60	54 348,60	124 954,74	124 954,74	0,00	229,91
		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	6 396,45	6 396,45	14 706,32	14 706,32	0,00	229,91
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	98 606,09	98 606,09	98 606,09	98 606,09	0,00	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 605,25	11 605,25	11 605,25	11 605,25	0,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 049 074,40	1 479 524,95	1 010 653,27	1 010 653,27	0,00	68,31
	85333		Powiatowe urzędy pracy	643 900,00	1 124 600,00	733 298,00	733 298,00	0,00	65,21
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu prac	643 900,00	1 124 600,00	733 298,00	733 298,00	0,00	65,21
	85395		Pozostała działalność	405 174,40	354 924,95	277 355,27	277 355,27	0,00	78,14
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	362 556,49	317 551,35	248 149,76	248 149,76	0,00	78,14
			"Suma - razem ZA"	362 556,49	317 551,35	248 149,76	248 149,76	0,00	78,14

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:		Wskazania
							Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	42 617,91	37 373,60	29 205,51	29 205,51	0,00	78,14
			"Szansa - razem ZA"	42 617,91	37 373,60	29 205,51	29 205,51	0,00	78,14
600			DOCHODY WLASNE POWIATU	27 752 202,62	27 435 876,07	14 345 218,29	14 318 216,33	27 001,96	52,29
	60014		TRANSFORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 900,00	25 900,00	17 318,74	10 206,23	7 112,51	66,87
			Drogi publiczne powiatowe	25 900,00	25 900,00	17 318,74	10 206,23	7 112,51	66,87
		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	3 166,80	3 166,80	0,00	131,95
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 441,25	1 441,25	0,00	96,08
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	7 000,00	7 112,51	0,00	7 112,51	101,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	5 314,72	5 314,72	0,00	35,43
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	283,46	283,46	0,00	-
700			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOŚCIAMI	1 152 500,00	653 161,50	312 192,80	297 314,75	14 878,05	47,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 152 500,00	653 161,50	312 192,80	297 314,75	14 878,05	47,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	600,00	600,00	600,00	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	341,18	341,18	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych	750 000,00	250 000,00	14 878,05	0,00	14 878,05	5,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,50	61,50	61,50	0,00	100,00
	2360		Docho- dy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	402 500,00	402 500,00	296 311,97	296 311,97	0,00	73,62
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 150 000,00	1 150 000,00	554 248,55	554 248,55	0,00	48,20
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 150 000,00	1 150 000,00	554 079,66	554 079,66	0,00	48,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 150 000,00	1 150 000,00	554 041,82	554 041,82	0,00	48,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	37,84	37,84	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	168,89	168,89	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	-
	2360		Docho- dy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	124,89	124,89	0,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	651 199,55	688 847,55	292 031,88	291 741,48	290,40	42,39
	75020		Siarostwo powiatowe	651 199,55	688 847,55	292 031,88	291 741,48	290,40	42,39
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebności i użytkowanie wicezysie nieruchomości	58 300,00	58 300,00	46 497,97	46 497,97	0,00	79,76

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:		Wskazujący 7.6
							Dochoły budżetowe	Dochoły majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	667,12	667,12	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	9 771,22	9 771,22	0,00	57,48
		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	96 862,09	96 862,09	0,00	38,74
		0830	Wpływy z usług	224 899,55	224 899,55	84 126,36	84 126,36	0,00	37,41
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	290,40	290,40	290,40	9,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	6 818,08	6 818,08	0,00	13,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 437,64	11 437,64	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	85 648,00	35 553,00	35 553,00	0,00	41,51
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	0,00	1 146,74	1 146,74	0,00	-
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	1 146,74	1 146,74	0,00	-
		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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwróć dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 091,74	1 091,74	0,00	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 540 000,00	3 040 000,00	2 335 579,56	2 335 579,56	0,00	76,83
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 540 000,00	3 040 000,00	2 335 579,56	2 335 579,56	0,00	76,83
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 560 000,00	1 160 000,00	612 682,50	612 682,50	0,00	52,82
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	30 602,20	30 602,20	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	1 720 000,00	1 720 000,00	1 586 922,55	1 586 922,55	0,00	92,26
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	35 819,00	35 819,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	35 000,00	9 375,60	9 375,60	0,00	26,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	612,00	612,00	0,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	225 000,00	125 000,00	57 520,00	57 520,00	0,00	46,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 045,71	1 045,71	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

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wkładem 7,6
							Docho- dy	Docho- dy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			POMOC SPOLECZNA	19 949 175,00	20 577 404,00	10 223 197,86	10 218 476,86	4 721,00	92,51
			Domy pomocy społecznej	19 947 567,00	20 575 796,00	10 214 149,85	10 209 428,85	4 721,00	49,64
		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	80 714,00	80 714,00	3 559,02	3 559,02	0,00	4,41
		0830	Wpływy z usług	19 859 053,00	20 479 729,00	10 185 333,57	10 185 333,57	0,00	49,73
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 721,00	0,00	4 721,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróto- w z lat ubiegłych	0,00	0,00	489,22	489,22	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	307,97	307,97	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	15 353,00	19 739,07	19 739,07	0,00	128,57
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	8 358,69	8 358,69	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 358,69	8 358,69	0,00	-	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 608,00	1 608,00	689,32	689,32	0,00	42,87	
		Wpływy z usług	1 608,00	1 608,00	689,32	689,32	0,00	42,87	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	181 335,07	172 960,15	58 029,60	58 029,60	0,00	33,55	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	5 979,60	5 979,60	0,00	39,86	
		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	5 979,60	5 979,60	0,00	39,86	
85333		Powiatowe urzędy pracy	95 010,00	95 010,00	42 059,40	42 059,40	0,00	44,27	
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	9 735,00	9 735,00	9 765,00	9 765,00	0,00	100,31	
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 275,00	85 275,00	31 710,00	31 710,00	0,00	37,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	584,40	584,40	0,00	-
85395		Pozostała działalność	71 325,07	62 950,15	9 990,60	9 990,60	0,00	15,87	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 325,07	62 950,15	9 990,60	9 990,60	0,00	15,87
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	134 924,00	160 300,00	61 130,64	61 130,64	0,00	38,14	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 424,00	90 800,00	24 121,52	24 121,52	0,00	26,57	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 424,00	2 424,00	1 413,72	1 413,72	0,00	58,32
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	18 388,00	18 388,00	0,00	29,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,69	15,69	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 376,00	4 304,11	4 304,11	0,00	16,96
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	98,77	98,77	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	98,77	98,77	0,00	-
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	69 500,00	69 500,00	36 910,35	36 910,35	0,00	53,11	

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:		Wzrost/Spadek
							Docho	Docho	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	290,00	290,00	2 420,32	2 420,32	0,00	834,59
		0830	Wpływy z usług	68 562,00	68 562,00	32 923,03	32 923,03	0,00	48,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	230,58	230,58	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	648,00	648,00	1 336,42	1 336,42	0,00	206,24
855			RODZINA	839 169,00	839 302,87	393 606,07	393 606,07	0,00	46,90
			Rodziny zastępcze	589 072,00	589 205,87	270 256,62	270 256,62	0,00	27 207,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	4 067,55	4 067,55	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	589 072,00	589 072,00	262 376,32	262 376,32	0,00	44,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	871,43	871,43	0,00	27 063,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróto	0,00	0,00	130,65	130,65	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 799,07	2 799,07	0,00	-
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 097,00	250 097,00	123 349,45	123 349,45	0,00	49,32
		0830	Wpływy z usług	250 097,00	250 097,00	123 340,58	123 340,58	0,00	49,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,87	8,87	0,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	120 000,00	96 735,85	96 735,85	0,00	80,61
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	96 716,05	96 716,05	0,00	80,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	96 716,05	96 716,05	0,00	80,60
		90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	5,40	5,40	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5,40	5,40	0,00	-
			OGÓLENI	96 950 000,00	99 624 147,42	45 130 779,50	44 693 566,20	437 213,30	45,30

Załącznik Nr 1.3 do uchwały Nr 222/2020

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓLROCZU 2020 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				4 329 199,55	3 366 909,05	1 567 483,55	46,56
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	283,46	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	283,46	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	283,46	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	750 000,00	250 061,50	15 280,83	6,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000,00	250 061,50	15 280,83	6,11
		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	341,18	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	250 000,00	14 878,05	5,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,50	61,50	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 150 000,00	1 150 000,00	554 079,66	48,18
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 150 000,00	1 150 000,00	554 079,66	48,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 150 000,00	1 150 000,00	554 041,82	48,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu po	0,00	0,00	37,84	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	601 199,55	638 847,55	285 492,76	44,69
	75020		Starostwa powiatowe	601 199,55	638 847,55	285 492,76	44,69
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58 300,00	58 300,00	46 497,97	79,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	667,12	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	9 771,22	57,48
		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	96 862,09	38,74
		0830	Wpływy z usług	224 899,55	224 899,55	84 126,36	37,41
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	290,40	9,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	278,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 437,64	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	85 648,00	35 553,00	41,51
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	0,00	1 146,74	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 146,74	-
		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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	55,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 091,74	-

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź %
				Plan wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 820 000,00	1 320 000,00	711 180,30	53,88
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 820 000,00	1 320 000,00	711 180,30	53,88
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 560 000,00	1 160 000,00	612 682,50	52,82
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	30 602,20	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	35 000,00	9 375,60	26,79
		0650	Wpływy z opłat za wydane prawa jazdy	225 000,00	125 000,00	57 520,00	46,02
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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	19,80	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	19,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	19,80	-
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				69 597 399,38	72 588 473,35	31 118 599,84	42,87
020			LEŚNICTWO	175 000,00	175 000,00	86 915,54	49,67
	02001		Gospodarka leśna	175 000,00	175 000,00	86 915,54	49,67
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	175 000,00	86 915,54	49,67
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 606 033,17	10 394 995,11	300 000,00	2,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 606 033,17	10 394 995,11	300 000,00	2,89
		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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
			<i>Środki z RPO EFRR na zad. "Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Borkowice - Dobrzyca i nr 3523Z na odcinku Popowo - Dobrze"</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 623 563,66	2 655 739,11	0,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelno-Dargiń-Grzybnica - etap I</i>	<i>2 623 563,66</i>	<i>2 655 739,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 682 469,51	7 439 256,00	0,00	0,00
			<i>- Gmina Biesiekierz na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz, II etap</i>	<i>0,00</i>	<i>681 786,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>- Gmina Biesiekierz - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3519Z w m. Świecino</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>- Gmina Bobolice na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelno-Dargiń-Grzybnica - etap I</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>- 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</i>	<i>3 470 308,31</i>	<i>3 470 308,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź. %
				Plan wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Gmina Polanów na - Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rasocha-Polanów	1 217 978,49	1 217 978,49	0,00	0,00
			- Gmina Bobolice na - Budowa chodnika w miejscowości Ujazd	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			- Gmina Sianów na - Jednostronna zmiana nawierzchni z szutrowej na betonową na drodze powiatowej nr 3512 w m. Iwęcino	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			- Gmina Sianów - Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowej w Sianowie oraz Nr 3504Z w m. Skibno	994 182,71	994 182,71	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	601 990,00	602 590,00	394 147,97	65,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	601 990,00	602 590,00	394 147,97	65,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	600,00	600,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 490,00	199 490,00	97 236,00	48,74
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	402 500,00	402 500,00	296 311,97	73,62
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 667 586,42	1 777 986,42	352 844,89	19,85
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 151 186,42	1 210 186,42	56 000,00	4,63
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 000,00	531 000,00	56 000,00	10,55
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 499,69	419 499,69	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 363,58	49 363,58	0,00	0,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 323,15	20 323,15	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	516 400,00	567 800,00	296 844,89	52,28
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	516 400,00	567 800,00	296 720,00	52,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	124,89	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	223 856,00	1 175 028,98	112 261,08	9,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 056,00	72 723,00	39 158,00	53,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 056,00	72 723,00	39 158,00	53,85
	75020		Starostwa powiatowe	122 800,00	1 068 305,98	40 439,12	3,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	6 539,12	13,08

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 800,00	72 800,00	33 900,00	46,57
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	945 505,98	0,00	0,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	34 000,00	34 000,00	32 663,96	96,07
		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	19 733,96	98,67
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	12 930,00	92,36
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	16 902 736,00	16 897 040,00	7 229 029,54	42,78
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 902 736,00	16 897 040,00	7 229 029,54	42,78
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 652 736,00	16 647 040,00	7 122 277,00	42,78
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	106 752,54	42,70
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 796 040,00	22 088 343,00	11 978 490,00	54,23
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 805 150,00	8 097 453,00	4 983 048,00	61,54
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 805 150,00	8 097 453,00	4 983 048,00	61,54
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	10 838 175,00	10 838 175,00	5 419 086,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 838 175,00	10 838 175,00	5 419 086,00	50,00
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	3 152 715,00	3 152 715,00	1 576 356,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 152 715,00	3 152 715,00	1 576 356,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 800,00	91 335,00	149 815,00	164,03
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	10 234,00	12 714,00	124,23
		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	10 234,00	10 234,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	2 480,00	-
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	34 301,00	34 301,00	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	34 301,00	34 301,00	100,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	56 000,00	-

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź. %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	56 000,00	-
	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	3 558 556,39	3 649 785,89	2 183 787,90	59,83
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	543 556,39	543 556,39	437 897,40	80,56
		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	333 365,22	333 365,22	168 225,97	50,46
		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	39 234,78	39 234,78	19 799,03	50,46
		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	54 348,60	54 348,60	124 954,74	229,91
		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	6 396,45	6 396,45	14 706,32	229,91
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	98 606,09	98 606,09	98 606,09	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 605,25	11 605,25	11 605,25	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 015 000,00	3 015 000,00	1 654 661,00	54,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 015 000,00	3 015 000,00	1 654 661,00	54,88
	85195		Pozostała działalność	0,00	91 229,50	91 229,50	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	91 229,50	91 229,50	100,00
852			POMOC SPOLECZNA	9 828 891,00	10 116 008,00	5 193 406,00	51,34
	85202		Dom pomocy społecznej	9 828 891,00	10 102 472,00	5 184 100,00	51,32
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 828 891,00	10 102 472,00	5 184 100,00	51,32
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	0,00	13 536,00	9 306,00	68,75

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź.
				Plan wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 536,00	9 306,00	68,75
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 083 286,40	4 513 736,95	2 526 238,87	55,97
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	5 979,60	39,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	5 979,60	39,86
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 663 112,00	4 143 812,00	2 242 904,00	54,13
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 019 212,00	3 019 212,00	1 509 606,00	50,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	643 900,00	1 124 600,00	733 298,00	65,21
	85395		Pozostała działalność	405 174,40	354 924,95	277 355,27	78,14
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	362 556,49	317 551,35	248 149,76	78,14
			"Szansa – jestem ZA!"	362 556,49	317 551,35	248 149,76	78,14
		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	42 617,91	37 373,60	29 205,51	78,14
			"Szansa – jestem ZA!"	42 617,91	37 373,60	29 205,51	78,14
855			RODZINA	788 624,00	788 624,00	415 947,00	52,74
	85504		Wspieranie rodziny	38 000,00	38 000,00	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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	676 624,00	676 624,00	381 563,00	56,39
		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	664 000,00	664 000,00	375 251,00	56,51
		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
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	74 000,00	74 000,00	34 384,00	46,46
		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	74 000,00	74 000,00	34 384,00	46,46
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	120 000,00	96 716,05	80,60

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź. %
				Plan wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	96 716,05	80,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	96 716,05	80,60
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY w WARNINIE				65 424,00	90 800,00	24 121,52	26,57
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 424,00	90 800,00	24 121,52	26,57
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 424,00	90 800,00	24 121,52	26,57
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 424,00	2 424,00	1 413,72	58,32
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	18 388,00	29,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 376,00	4 304,11	16,96
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w KOSZALINIE				0,00	0,00	98,77	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	98,77	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	98,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	98,77	-
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w KOSZALINIE				1 100 000,07	1 091 759,02	485 877,68	44,50
852			POMOC SPOLECZNA	1 608,00	1 608,00	9 048,01	562,69
	85218		Powiatowe centrum pomocy rodzinie	0,00	0,00	8 358,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 358,69	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 608,00	1 608,00	689,32	42,87
		0830	Wpływy z usług	1 608,00	1 608,00	689,32	42,87
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	71 325,07	62 950,15	9 990,60	15,87
	85395		Pozostała działalność	71 325,07	62 950,15	9 990,60	15,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 325,07	62 950,15	9 990,60	15,87
855			RODZINA	1 027 067,00	1 027 200,87	466 839,07	45,45
	85508		Rodziny zastępcze	776 970,00	777 103,87	343 489,62	44,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	4 067,55	-
		0830	Wpływy z usług	589 072,00	589 072,00	262 376,32	44,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,22	871,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130,65	130,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 799,07	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	187 898,00	187 898,00	73 233,00	38,97
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 097,00	250 097,00	123 349,45	49,32
		0830	Wpływy z usług	250 097,00	250 097,00	123 340,58	49,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,87	-
DOM POMOCY SPOLECZNEJ w CETUNIU				3 532 853,00	3 582 853,00	1 790 314,43	49,97
852			POMOC SPOLECZNA	3 532 853,00	3 582 853,00	1 790 314,43	49,97
	85202		Domy pomocy społecznej	3 532 853,00	3 582 853,00	1 790 314,43	49,97
		0830	Wpływy z usług	3 532 453,00	3 582 453,00	1 788 108,77	49,91

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			1 788 108,77	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	405,66	101,42
DOM POMOCY SPOLECZNEJ w MIELNIE				3 748 000,00	3 853 738,00	1 749 390,49	45,39
852			POMOC SPOLECZNA	3 748 000,00	3 853 738,00	1 749 390,49	45,39
	85202		Domy pomocy społecznej	3 748 000,00	3 853 738,00	1 749 390,49	45,39
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 700 600,00	3 798 785,00	1 741 124,41	45,83
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			1 741 124,41	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	11 953,00	8 266,08	69,15
DOM POMOCY SPOLECZNEJ w NOWYCH BIELICACH				3 889 270,00	4 189 270,00	2 108 520,98	50,33
852			POMOC SPOLECZNA	3 889 270,00	4 189 270,00	2 108 520,98	50,33
	85202		Domy pomocy społecznej	3 889 270,00	4 189 270,00	2 108 520,98	50,33
		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	37 270,00	37 270,00	892,08	2,39
		0830	Wpływy z usług	3 850 000,00	4 150 000,00	2 102 577,14	50,66
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			2 101 755,86	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 921,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	329,36	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	307,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 493,43	74,67
DOM POMOCY SPOLECZNEJ w PARSOWIE				3 430 000,00	3 572 247,00	1 755 647,62	49,15
852			POMOC SPOLECZNA	3 430 000,00	3 572 247,00	1 755 647,62	49,15
	85202		Domy pomocy społecznej	3 430 000,00	3 572 247,00	1 755 647,62	49,15
		0830	Wpływy z usług	3 430 000,00	3 572 247,00	1 755 305,04	49,14
			<i>w tym z odpłatności pensjonariuszy</i>			1 755 305,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	342,58	-
DOM POMOCY SPOLECZNEJ w ŻYDOWIE				5 347 444,00	5 377 688,00	2 810 276,33	52,26
852			POMOC SPOLECZNA	5 347 444,00	5 377 688,00	2 810 276,33	52,26
	85202		Domy pomocy społecznej	5 347 444,00	5 377 688,00	2 810 276,33	52,26
		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	444,00	444,00	2 666,94	600,66
		0830	Wpływy z usług	5 346 000,00	5 376 244,00	2 798 218,21	52,05
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			2 798 218,21	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	159,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	9 231,32	923,13
POWIATOWY URZĄD PRACY w KOSZALINIE				95 010,00	95 010,00	42 059,40	44,27
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	95 010,00	95 010,00	42 059,40	44,27
	85333		Powiatowe urzędy pracy	95 010,00	95 010,00	42 059,40	44,27
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	9 735,00	9 735,00	9 765,00	100,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 275,00	85 275,00	31 710,00	37,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	584,40	-

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź. %
				Plan wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w KOSZALINIE				1 745 900,00	1 745 900,00	1 641 434,54	94,02
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 900,00	25 900,00	17 035,28	65,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 900,00	25 900,00	17 035,28	65,77
		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	3 166,80	131,95
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 441,25	96,08
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	7 000,00	7 112,51	101,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	5 314,72	35,43
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ	1 720 000,00	1 720 000,00	1 624 399,26	94,44
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podst. ustaw	1 720 000,00	1 720 000,00	1 624 399,26	94,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 720 000,00	1 720 000,00	1 586 922,55	92,26
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	35 819,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	612,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 045,71	-
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO w KOSZALINIE				0,00	0,00	44,00	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	44,00	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	44,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	44,00	-
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY w POLANOWIE				69 500,00	69 500,00	36 910,35	53,11
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69 500,00	69 500,00	36 910,35	53,11
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	69 500,00	69 500,00	36 910,35	53,11
		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	290,00	290,00	2 420,32	834,59
		0830	Wpływy z usług	68 562,00	68 562,00	32 923,03	48,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	230,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	648,00	648,00	1 336,42	206,24
OGÓLEM				96 950 000,00	99 624 147,42	45 130 779,50	45,30
<i>w tym: z odpłatności mieszkańców</i>						<i>10 184 512,29</i>	

Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr 222/2020

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2020 ROKU
wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz kierunków wydatkowania

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	Z tego:							Wydatki na obsługę długu	WYDATKI NA ALIATYWOJE	Wskaznik (5+4)
						1	2	3	4	5	6	7			
020	LEŚNICTWO	277 300,00	277 300,00	101 981,09	101 981,09	15 065,55	0,00	0,00	86 915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	36,78	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 309 132,93	28 196 919,49	2 689 182,07	2 489 195,60	1 513 886,11	6 49 839,36	309 993,08	1 5 477,05	0,00	0,00	199 986,47	9,54		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	199 490,00	200 151,50	95 875,49	95 875,49	78 244,98	17 630,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 318 829,79	2 409 229,79	451 501,94	451 501,94	316 119,94	135 355,24	0,00	26,76	0,00	0,00	0,00	18,74		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 184 393,87	17 497 755,64	6 885 952,63	6 882 192,63	5 389 744,45	1 299 181,52	0,00	193 266,66	0,00	0,00	3 760,00	39,35		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	67 300,00	601 300,00	286 950,63	252 950,63	0,00	252 950,63	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	47,72		
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	81 582,92	81 582,92	3 587,85	51 732,57	26 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20		
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	443 300,00	429 095,47	173 140,00	173 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 140,00	0,00	40,35		
758	ROŻNE ROZLICZENIA	958 085,00	719 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	3 001 921,00	3 171 719,00	1 522 078,64	1 522 078,64	1 161 205,52	179 293,35	129 744,19	51 833,58	0,00	0,00	0,00	47,99		
851	OCHRONA ZDROWIA	3 757 801,01	3 819 030,51	2 007 793,12	1 897 581,78	19 204,61	1 690 352,17	188 025,00	0,00	0,00	0,00	110 211,34	52,57		
852	POMOC SPOLECZNA	34 970 651,00	35 392 043,08	17 322 574,33	17 291 937,51	12 833 326,62	3 851 120,04	589 308,00	18 182,85	0,00	0,00	30 636,82	48,94		
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	6 206 042,40	6 594 092,95	3 179 497,88	3 179 497,88	2 881 634,78	247 243,53	47 387,45	3 232,12	0,00	0,00	0,00	48,22		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 518 639,00	7 678 330,00	3 719 649,47	3 719 649,47	2 689 868,32	459 354,67	505 301,29	65 125,19	0,00	0,00	0,00	48,44		
855	RODZINA	5 117 914,00	5 159 888,87	2 276 702,21	2 276 702,21	346 699,50	493 284,93	44 487,69	1 392 230,09	0,00	0,00	0,00	44,12		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	105 500,00	105 500,00	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	1 078 600,00	1 048 600,00	566 946,13	566 946,13	800,00	12 146,13	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,07		
926	KULTURA FIZYCZNA	67 100,00	42 100,00	14 118,17	14 118,17	0,00	2 118,17	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,53		
	OGÓLEM	110 780 000,00	113 540 525,30	41 375 526,72	40 996 932,09	27 249 388,23	9 341 604,82	2 406 509,20	1 826 289,84	173 140,00	378 594,63	36,44			

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej			Plan wydatków po zmianach			Wykonanie (6+12)	MIDYTYKI RZECZNE	Z tego:						MIDYTYKI MALARZKOWE	Wzrost (5-4)
		3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13			
020	LEŚNICTWO	277 300,00	277 300,00	101 981,09	101 981,09	15 065,55	0,00	0,00	86 915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,78		
02001	Gospodarka leśna	195 000,00	195 000,00	86 915,54	86 915,54	0,00	0,00	0,00	86 915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,57		
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	82 300,00	82 300,00	15 065,55	15 065,55	15 065,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,31		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 309 132,93	28 196 919,49	2 689 182,07	2 489 195,60	1 513 886,11	6 49 839,36	309 993,08	15 477,05	0,00	0,00	0,00	199 986,47	9,54			
60014	Drogi publiczne powiatowe	27 309 132,93	28 196 919,49	2 689 182,07	2 489 195,60	1 513 886,11	6 49 839,36	309 993,08	15 477,05	0,00	0,00	0,00	199 986,47	9,54			
700	GOSPODARKA MIEJSKANOVA	199 490,00	200 151,50	95 875,49	95 875,49	78 244,98	17 630,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90			
70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	199 490,00	200 151,50	95 875,49	95 875,49	78 244,98	17 630,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 318 829,79	2 409 229,79	451 501,94	451 501,94	316 119,94	135 355,24	0,00	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18,74			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 802 429,79	1 841 429,79	171 696,66	171 696,66	52 999,98	118 696,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32			
71015	Nadzór budowlany	516 400,00	567 800,00	279 805,28	279 805,28	263 119,96	16 638,56	0,00	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 184 393,87	17 497 755,64	6 885 952,63	6 882 192,63	5 389 744,45	1 299 181,52	0,00	193 266,66	0,00	0,00	0,00	3 760,00	39,35			
75011	Urzędy wojewódzkie	67 056,00	72 723,00	33 528,00	33 528,00	33 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,10			
75019	Rady powiatu	402 220,00	402 220,00	192 184,49	192 184,49	0,00	5 754,41	0,00	186 430,08	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78			
75020	Samostwa powiatowe	16 503 217,87	16 836 912,64	6 579 097,87	6 575 337,87	5 329 662,49	1 238 838,80	0,00	6 836,58	0,00	0,00	0,00	3 760,00	39,08			
75045	Kwalifikacja wogstawa	34 000,00	34 000,00	32 663,96	32 663,96	23 143,96	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07			
75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	177 900,00	151 900,00	48 478,31	48 478,31	3 410,00	45 068,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,91			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOZAROWA	67 300,00	601 300,00	286 950,63	252 950,63	0,00	252 950,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	47,72			
75405	Komendy powiatowe policji	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	100,00			
75421	Zarządzone kryzysowe	22 300,00	522 300,00	252 950,63	252 950,63	0,00	252 950,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,43			
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	81 582,92	81 582,92	3 587,85	51 732,57	26 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20			
75515	Neodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	81 582,92	81 582,92	3 587,85	51 732,57	26 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20			
757	OBUSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	443 300,00	429 095,47	173 140,00	173 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 140,00	0,00	40,35			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu drugiego - Kredyty i pożyczki	443 300,00	429 095,47	173 140,00	173 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 140,00	0,00	40,35			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	958 085,00	719 469,00	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	958 085,00	719 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
800	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 001 921,00	3 171 719,00	1 522 078,64	1 522 078,64	1 161 205,52	179 295,35	129 744,19	51 833,58	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99			
80102	Stożki podstawaowe specjalne	1 443 632,00	1 463 590,00	734 190,24	734 190,24	613 344,47	95 387,15	0,00	25 458,62	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16			
80117	Brazone zadoh i II stopnia	167 018,00	240 304,00	108 136,98	108 136,98	0,00	0,00	108 136,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Z tego:											Wydania* (3-4)
		Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI RYZYKANTY	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
80120	Lecia ogólnokrajowe	33 891,00	46 144,00	21 607,21	21 607,21	0,00	0,00	21 607,21	0,00	0,00	0,00	46,83	
80134	Skłoby zawodowe specjalne	1 299 273,00	1 324 100,00	644 351,94	644 351,94	547 861,05	70 115,93	0,00	26 374,96	0,00	0,00	48,66	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	39 473,00	6 436,64	6 436,64	0,00	6 436,64	0,00	0,00	0,00	0,00	16,31	
80195	Porostwa działalności	58 107,00	58 108,00	7 355,63	7 355,63	0,00	7 355,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,66	
851	OCHRONA ZDROWIA	3 757 801,01	3 819 030,51	2 007 793,12	1 897 581,78	1 920,461	1 690 352,17	188 025,00	0,00	0,00	110 211,34	52,57	
85111	Szpitałe ogólne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85141	Ratownictwo medyczne	22 000,00	22 000,00	7 672,48	7 672,48	0,00	7 672,48	0,00	0,00	0,00	0,00	34,87	
85149	Programy polisy zdrowotnej	720 801,01	688 731,01	347 634,64	237 423,30	19 204,61	30 193,69	188 025,00	0,00	0,00	110 211,34	50,47	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 015 000,00	3 015 000,00	1 652 486,00	1 652 486,00	0,00	1 652 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81	
85195	Porostwa działalności	0,00	93 299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	34 970 651,00	35 392 043,08	17 322 574,33	17 291 937,51	12 833 326,62	3 851 120,04	589 308,00	18 182,85	0,00	30 636,82	48,94	
85202	Dotn. pomocy społecznej	32 865 688,00	33 581 919,00	16 484 809,83	16 454 173,01	12 108 825,63	3 739 010,03	589 308,00	17 029,35	0,00	30 636,82	49,09	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	5 500,00	19 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218	Powiatowe centrum pomocy rodzinie	1 773 463,00	1 765 088,08	837 107,51	837 107,51	724 500,99	111 453,02	0,00	1 153,50	0,00	0,00	47,43	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkalnia chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	326 000,00	26 000,00	656,99	656,99	0,00	656,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 206 042,40	6 594 092,95	3 179 497,88	3 179 497,88	2 881 634,78	247 243,53	47 387,45	3 232,12	0,00	0,00	48,22	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 027,00	100 027,00	47 387,45	47 387,45	0,00	0,00	47 387,45	0,00	0,00	0,00	47,37	
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 700 841,00	6 139 141,00	3 092 816,82	3 092 816,82	2 858 331,77	231 252,93	0,00	3 232,12	0,00	0,00	50,38	
85395	Porostwa działalności	405 174,40	354 924,95	39 293,61	39 293,61	23 303,01	15 990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 518 639,00	7 678 330,00	3 719 649,47	3 719 649,47	2 689 868,32	459 354,67	505 301,29	65 125,19	0,00	0,00	48,44	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 396 700,00	2 397 820,00	1 106 994,57	1 106 994,57	979 205,68	104 441,73	0,00	23 347,16	0,00	0,00	46,17	
85404	Wzrostce wspomagane rozwoju dziecka	92 012,00	92 012,00	19 272,26	19 272,26	15 735,11	3 537,15	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 333 622,00	1 333 622,00	637 718,73	637 718,73	562 676,65	74 042,08	0,00	1 000,00	0,00	0,00	47,82	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	33,00	
85417	Skłoby szkolna i młodzieżowa	9 858,00	9 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej			Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WZDZIAŁY BIEŻĄCE	Z tego:					WZDZIAŁY NIEBIEŻĄCE	Wyszczególnienie	Wzrost (3-4)
		3	4	5				6	7	8	9	10			
1															
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	916 720,00	1 029 532,00	505 301,29	505 301,29	0,00	0,00	505 301,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08
85420	Międzyzwoleńskie ośrodki wychowawcze	2 679 496,00	2 703 697,00	1 380 183,96	1 380 183,96	1 132 250,88	210 455,05	0,00	0,00	37 478,03	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05
85446	Dokształcanie i ubikacyjne zamieszkałe	0,00	21 558,00	4 323,07	4 323,07	0,00	4 323,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05
85495	Porozumienia drabności	80 231,00	80 231,00	62 555,59	62 555,59	0,00	62 555,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97
85504	Wpierniane rodziny	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12
85508	Rodowy zastępczy	4 023 743,00	4 023 876,87	1 832 583,25	1 832 583,25	346 451,62	128 367,66	18 936,00	1 338 827,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54
85510	Drabności placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 056 171,00	1 098 012,00	444 118,96	444 118,96	247,88	364 917,27	25 551,69	53 402,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45
900	GOSPODARSTWA KOMUNALNE I OCHRONA ŚRODOWISKA	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Porozumienia drabności	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 078 600,00	1 048 600,00	566 946,13	566 946,13	800,00	12 146,13	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,07
92114	Porozumienia instytucje kultury	836 000,00	836 000,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52
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	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	0,00	0,00	0,00	100,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00	80 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
92195	Porozumienia drabności	82 600,00	52 600,00	12 946,13	12 946,13	800,00	12 146,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,61
1926	KULTURA FIZYCZNA	67 100,00	42 100,00	14 118,17	14 118,17	0,00	2 118,17	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,53
92695	Porozumienia drabności	67 100,00	42 100,00	14 118,17	14 118,17	0,00	2 118,17	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,53
	OGÓLEM	110 780 000,00	113 540 525,30	41 375 526,72	40 996 932,09	27 249 388,23	9 341 604,82	2 406 509,20	1 826 289,84	173 140,00	378 594,63	0,00	0,00	0,00	36,44

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	Z tego:					WYDATKI NAJAJAKOWE	WALUTA (5-9)
						7	8	9	10	11		

w tym: na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	694 029,79	694 029,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
71012	Zadania z zakresu e-rozwoju i kartografii	694 029,79	694 029,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SP	Projekt 2 - Projekt K-GESUIT - Krajowa baza danych geologicznej ewidencji sieci urobionego terenu.	694 029,79	694 029,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	44 535,00	38 329,60	38 329,60	0,00	38 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16
80102	Szkoly podstawa i specjalne	0,00	10 234,00	8 817,49	8 817,49	0,00	8 817,49	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16
	zakup przenośnego sprzętu komputerowego dla nauczycieli i uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warmnie "ZDALNA SZKOLA"	0,00	10 234,00	8 817,49	8 817,49	0,00	8 817,49	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16
SP	Szkoly zawodowe i specjalne	0,00	34 301,00	29 512,11	29 512,11	0,00	29 512,11	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04
80134	zakup przenośnego sprzętu komputerowego dla nauczycieli i uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warmnie "ZDALNA SZKOLA"	0,00	34 301,00	29 512,11	29 512,11	0,00	29 512,11	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04
851	OCHRONA ZDROWIA	678 401,01	678 401,01	347 634,64	237 423,30	19 204,61	30 193,69	188 025,00	0,00	0,00	110 211,34	51,24
85149	Przemia działalności WIELI BADANI SIE. ZAPORIEGAN - badania dla mieszkańców powiatu Łoszińskiego w kierunku wykonywania raka jelita grubego	678 401,01	678 401,01	347 634,64	237 423,30	19 204,61	30 193,69	188 025,00	0,00	0,00	110 211,34	51,24
SP	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	427 950,40	377 700,95	59 943,61	59 943,61	23 303,01	15 990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15,87
85395	"Szansa - jestem ZAI" współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO Woj. Zachodniopomorskiego 2014-2020	405 174,40	354 924,95	39 293,61	39 293,61	23 303,01	15 990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07
85508	Zachodniopomorski 2014-2020	22 776,00	22 776,00	20 650,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	20 650,00	0,00	0,00	90,67
	OGÓLEM	1 800 381,20	1 794 666,75	445 907,85	335 696,51	42 507,62	84 513,89	188 025,00	0,00	0,00	110 211,34	24,85

Załącznik Nr 2.2 do uchwały Nr 222/2020

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

WKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

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:				Wydania związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Swiadectwa na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Wskaz. % (5-4)
						1	2	3	4						
1	Jednostka Samorządu Terytorialnego - Organ	1 402 414,00	1 150 744,87	174 291,40	173 935,37	0,00	795,37	0,00	0,00	0,00	0,00	173 140,00	356,03	15,15	
2	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	25 689 179,67	26 691 626,02	10 227 600,64	10 079 629,30	5 559 647,42	1 829 990,48	2 406 509,20	2 406 509,20	283 482,20	0,00	0,00	147 971,34	38,32	
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warminie	4 455 610,00	4 494 236,00	2 106 158,56	2 106 158,56	1 821 898,05	220 087,31	0,00	0,00	64 173,20	0,00	0,00	0,00	46,86	
4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie	3 432 429,00	3 469 251,00	1 784 978,48	1 784 978,48	1 450 764,03	285 728,88	0,00	0,00	48 485,57	0,00	0,00	0,00	51,45	
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	7 240 612,40	7 235 524,03	3 109 138,76	3 109 138,76	1 094 503,50	621 251,67	0,00	0,00	1 393 383,59	0,00	0,00	0,00	42,97	
6	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie	1 494 534,00	1 505 689,00	673 915,99	673 915,99	578 411,76	94 504,23	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	44,76	
7	Dom Pomocy Społecznej w Ceniu	4 631 949,00	4 683 146,00	2 170 196,99	2 170 196,99	1 737 741,34	432 319,99	0,00	0,00	135,66	0,00	0,00	0,00	46,34	
8	Dom Pomocy Społecznej w Michle	4 399 514,00	4 540 253,00	2 188 958,72	2 188 958,72	1 661 689,12	520 685,31	0,00	0,00	6 584,29	0,00	0,00	0,00	48,21	
9	Dom Pomocy Społecznej w Nowych Błelkach	7 965 500,00	8 168 516,97	4 345 874,53	4 345 874,53	3 174 845,14	1 170 128,39	0,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	53,20	
10	Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	4 730 480,00	4 893 000,00	2 407 107,97	2 407 070,39	1 947 237,76	453 857,03	0,00	0,00	5 975,60	0,00	0,00	37,58	49,19	
11	Dom Pomocy Społecznej w Żydowie	9 309 888,00	9 379 671,00	4 784 123,59	4 753 880,38	3 587 312,27	1 163 135,31	0,00	0,00	3 432,80	0,00	0,00	30 243,21	51,01	
12	Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie	8 710 841,00	9 149 141,00	4 744 186,82	4 744 186,82	2 858 331,77	1 882 622,93	0,00	0,00	3 232,12	0,00	0,00	0,00	51,85	
13	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie	516 400,00	567 800,00	279 805,28	279 805,28	263 119,96	16 658,56	0,00	0,00	26,76	0,00	0,00	0,00	49,28	
14	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	26 800 648,93	27 611 926,41	2 379 188,99	2 179 202,52	1 513 886,11	649 839,36	0,00	0,00	15 477,05	0,00	0,00	199 986,47	8,62	
	OGÓLEM	110 780 000,00	113 540 525,30	41 375 526,72	40 996 932,09	27 249 388,23	9 341 604,82	2 406 509,20	1 826 289,84	173 140,00	378 594,63	36,44			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 222/2020
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W I PÓLROCZU 2020 ROKU

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty wg. Uchwały Budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach wg. stanu na 30 czerwca 2020r.	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓLEM:		16 330 000,00	16 416 377,88	11 126 190,01
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	11 000 000,00	5 500 000,00	0,00
	w tym:				
	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>		<i>8 500 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>		<i>2 500 000,00</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>0,00</i>
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	529 435,85	0,00
	w tym:				
	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>		<i>0,00</i>	<i>529 435,85</i>	<i>0,00</i>
	<i>na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00	0,00	0,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 330 000,00	6 048 317,07	6 787 565,05
	w tym:				
	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>		<i>5 330 000,00</i>	<i>6 048 317,07</i>	<i>0,00</i>
	<i>na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	0,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	4 338 624,96	4 338 624,96
	<i>Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>0,00</i>	<i>4 338 624,96</i>	<i>4 338 624,96</i>
	ROZCHODY OGÓLEM:		2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	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 uchwały Nr 222/2020

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2020 ROKU
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	DOCHODY			WYDATKI										Wskaznik % 9 8
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonane	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (10-15)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki miejscowe		
700	70005	2110	199 490,00	199 490,00	97 236,00	199 490,00	199 490,00	95 213,99	78 244,98	16 969,01	16 658,56	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73
710			1 008 400,00	1 098 800,00	352 720,00	1 008 400,00	1 098 800,00	332 805,26	316 119,94	16 658,56	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	30,29
	71012	2110	492 000,00	531 000,00	56 000,00	492 000,00	531 000,00	52 999,98	52 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98
	71015	2110	516 400,00	567 800,00	296 720,00	516 400,00	567 800,00	279 805,28	263 119,96	16 658,56	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28
	750		87 056,00	92 723,00	58 891,96	87 056,00	92 723,00	53 261,96	45 471,96	7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,44
	75011	2110	67 056,00	72 723,00	39 158,00	67 056,00	72 723,00	33 528,00	33 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,10
	75045	2110	20 000,00	20 000,00	19 733,96	20 000,00	20 000,00	19 733,96	11 943,96	7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67
	75515	2110	198 000,00	198 000,00	99 000,00	198 000,00	198 000,00	81 582,92	3 587,85	51 732,57	0,00	26 262,50	0,00	0,00	0,00	41,20
	851	2110	3 015 000,00	3 015 000,00	1 654 661,00	3 015 000,00	3 015 000,00	1 652 486,00	0,00	1 652 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81
	852	2110	0,00	13 536,00	9 306,00	0,00	13 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		776 000,00	776 000,00	409 635,00	776 000,00	776 000,00	398 500,41	2 746,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,35
	85504	2110	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	2160	664 000,00	664 000,00	375 251,00	664 000,00	664 000,00	367 471,67	2 498,91	0,00	0,00	364 972,76	0,00	0,00	0,00	55,34
	85510	2160	74 000,00	74 000,00	34 384,00	74 000,00	74 000,00	31 028,74	247,88	0,00	0,00	30 780,86	0,00	0,00	0,00	41,93
	OGÓLEM		5 283 946,00	5 393 549,00	2 681 449,96	5 283 946,00	5 393 549,00	2 613 850,54	446 171,52	1 745 636,14	0,00	26 262,50	0,00	0,00	0,00	48,46

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 222/2020

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W I PÓLROCZU 2020 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				WYDATKI BIEŻĄCE	Wykonanie (9+13)	Plan po zmianach	Wypaogrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	WYDATKI MALARATKOWE		
		Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6							7	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
750		14 000,00	14 000,00	12 930,00	14 000,00	14 000,00	12 930,00	11 200,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	92,36
	75045	14 000,00	14 000,00	12 930,00	14 000,00	14 000,00	12 930,00	11 200,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	92,36
801		46 800,00	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
	80195	46 800,00	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
851		0,00	91 229,50	91 229,50	0,00	91 229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	0,00	91 229,50	91 229,50	0,00	91 229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM		60 800,00	152 029,50	150 959,50	60 800,00	152 029,50	12 930,00	11 200,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	8,50

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 222/2020
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W I PÓLROCZU 2020 ROKU
związanym z realizacją zadań własnych Powiatu współfinansowanych z §2130 i § 6-430

Dział	Koszty	DOCHODY						WYDATKI						Wskaznik % (9/8)
		Plan og. uchwał budżetowych	Wykonanie	Plan og. uchwał budżetowych	Plan po zmianach	Wykonanie (10-14)	WYDATKI RYZYK.	z tego: Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	WYDATKI KAPITAŁOWE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		§2130												
		Plan og. uchwał budżetowych	Wykonanie	Plan og. uchwał budżetowych	Plan po zmianach	Wykonanie (10-14)	WYDATKI RYZYK.	z tego: Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	WYDATKI KAPITAŁOWE	Wskaznik % (9/8)		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	58 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
852	POMOC SPOŁECZNA	9 828 891,00	5 184 100,00	9 828 891,00	10 044 534,00	5 122 057,00	5 122 057,00	3 925 416,00	607 333,00	589 308,00	0,00	50,99		
	Domy pomocy społecznej	9 828 891,00	5 184 100,00	9 828 891,00	10 044 534,00	5 122 057,00	5 122 057,00	3 925 416,00	607 333,00	589 308,00	0,00	50,99		
	z tego:													
	1. Starostwo Powiatowe			1 192 357,00	1 219 042,00	589 308,00	589 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34		
	z tego:													
	DPS Bobolice			1 192 357,00	1 219 042,00	589 308,00	589 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34		
	2. DPS Cietyn			451 162,00	461 259,00	257 510,00	257 510,00	257 510,00	0,00	0,00	0,00	55,83		
	3. DPS Mielno			451 162,00	461 259,00	238 751,00	238 751,00	238 654,00	10 097,00	0,00	0,00	51,76		
	4. DPS Nowe Białice			3 222 588,00	3 291 824,00	1 782 108,00	1 782 108,00	1 184 872,00	597 236,00	0,00	0,00	54,14		
	5. DPS Parsowo			708 969,00	724 115,00	342 978,00	342 978,00	342 978,00	0,00	0,00	0,00	47,37		
	6. DPS Żydowo			3 802 653,00	3 887 035,00	1 911 402,00	1 911 402,00	1 911 402,00	0,00	0,00	0,00	49,17		
	OGÓLEM	9 828 891,00	5 242 580,00	9 828 891,00	10 044 534,00	5 122 057,00	5 122 057,00	3 925 416,00	607 333,00	589 308,00	0,00	50,99		

(w złotych)

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 222/2020
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2020 ROKU
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdz.	DOCHODY						WYDATKI						Wskaznik % (6:5)	Wskaznik % (10:9)
		§	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaznik % (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			6 682 469,51	7 439 256,00	0,00	0,00	6 682 469,51	7 439 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		6610	6 682 469,51	7 439 256,00	0,00	0,00	6 682 469,51	7 439 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			659 186,42	679 186,42	0,00	0,00	659 186,42	679 186,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71012	659 186,42	679 186,42	0,00	0,00	659 186,42	679 186,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2337	419 499,69	419 499,69	0,00	0,00	419 499,69	419 499,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2339	49 363,58	49 363,58	0,00	0,00	49 363,58	49 363,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6637	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	20 323,15	20 323,15	0,00	0,00	20 323,15	20 323,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			72 800,00	72 800,00	46,57	46,57	72 800,00	72 800,00	33 900,00	33 900,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	46,57
		75020	72 800,00	72 800,00	46,57	46,57	72 800,00	72 800,00	33 900,00	33 900,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	46,57
853			3 019 212,00	3 019 212,00	50,00	50,00	3 019 212,00	3 019 212,00	1 509 606,00	1 509 606,00	108 825,00	1 616,00	0,00	0,00	50,00
		85333	3 019 212,00	3 019 212,00	50,00	50,00	3 019 212,00	3 019 212,00	1 509 606,00	1 509 606,00	108 825,00	1 616,00	0,00	0,00	50,00
855			200 522,00	200 522,00	88,97	88,97	200 522,00	200 522,00	79 545,00	79 545,00	0,00	79 545,00	0,00	0,00	0,00
		85508	200 522,00	200 522,00	88,97	88,97	200 522,00	200 522,00	79 545,00	79 545,00	0,00	79 545,00	0,00	0,00	0,00
		2320	12 624,00	12 624,00	50,00	50,00	12 624,00	12 624,00	6 312,00	6 312,00	0,00	6 312,00	0,00	0,00	0,00
		2900	187 898,00	187 898,00	38,97	38,97	187 898,00	187 898,00	73 233,00	73 233,00	0,00	73 233,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	10 634 189,93	11 410 976,42	14,22	14,22	10 634 189,93	11 410 976,42	1 623 051,00	1 623 051,00	122 325,00	81 161,00	0,00	0,00	14,22

(w złotych)

Załącznik Nr 8.1 do uchwały Nr 222/2020
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO
W I PÓŁROCZU 2020 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	308 484,00	309 993,08	309 993,08	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	308 484,00	309 993,08	309 993,08	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	308 484,00	309 993,08	309 993,08	100,00
			<i>Dotacje dla gmin na realizację zadania własnego powiatu, przekazanego gminom - zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości</i>	<i>308 484,00</i>	<i>309 993,08</i>	<i>309 993,08</i>	<i>100,00</i>
			<i>26 262,50</i>	<i>50 151,45</i>	<i>50 151,45</i>	<i>50 151,45</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gm. Bobolice</i>	<i>14 352,60</i>	<i>14 352,60</i>	<i>14 352,60</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gm. Manowo</i>	<i>16 698,15</i>	<i>16 698,15</i>	<i>16 698,15</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gm. Mielno</i>	<i>91 493,55</i>	<i>91 493,55</i>	<i>91 493,55</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gm. Polanów</i>	<i>40 877,55</i>	<i>41 213,85</i>	<i>41 213,85</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gm. Sianów</i>	<i>94 910,70</i>	<i>96 083,48</i>	<i>96 083,48</i>	<i>100,00</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16,02	16,02	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16,02	16,02	0,00	0,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16,02	16,02	0,00	0,00
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>16,02</i>	<i>16,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	-
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	126 060,00	63 030,00	26 262,50	41,67
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	63 030,00	26 262,50	41,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	63 030,00	26 262,50	41,67
			<i>Dot. udzielana nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom z terenu Powiatu Koszalińskiego</i>	<i>126 060,00</i>	<i>63 030,00</i>	<i>26 262,50</i>	<i>41,67</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 909,00	286 448,00	129 744,19	45,29
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	167 018,00	240 304,00	108 136,98	45,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 018,00	240 304,00	108 136,98	45,00
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>167 018,00</i>	<i>240 304,00</i>	<i>108 136,98</i>	<i>45,00</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	33 891,00	46 144,00	21 607,21	46,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 891,00	46 144,00	21 607,21	46,83
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>33 891,00</i>	<i>46 144,00</i>	<i>21 607,21</i>	<i>46,83</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
851			OCHRONA ZDROWIA	372 600,00	372 600,00	188 025,00	50,46
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	372 600,00	372 600,00	188 025,00	50,46
		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	333 365,22	333 365,22	168 225,97	50,46
		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	39 234,78	39 234,78	19 799,03	50,46
852			POMOC SPOLECZNA	1 192 357,00	1 219 042,00	589 308,00	48,34
	85202		Domy pomocy społecznej	1 192 357,00	1 219 042,00	589 308,00	48,34
		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	1 192 357,00	1 219 042,00	589 308,00	48,34
			<i>Prowinicja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonerek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotyńki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	<i>1 192 357,00</i>	<i>1 219 042,00</i>	<i>589 308,00</i>	<i>48,34</i>
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	100 027,00	100 027,00	47 387,45	47,37
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 027,00	100 027,00	47 387,45	47,37
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 027,00	100 027,00	47 387,45	47,37
			<i>Dla Gminy Miasta Koszalin na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie</i>	<i>100 027,00</i>	<i>100 027,00</i>	<i>47 387,45</i>	<i>47,37</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	926 578,00	1 039 390,00	505 301,29	48,62
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 858,00	9 858,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 858,00	9 858,00	0,00	0,00
			<i>Dla Gminy i Miasta Stanów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwonicie</i>	<i>9 858,00</i>	<i>9 858,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	916 720,00	1 029 532,00	505 301,29	49,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	916 720,00	1 029 532,00	505 301,29	49,08
			<i>Dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluceniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	<i>916 720,00</i>	<i>1 029 532,00</i>	<i>505 301,29</i>	<i>49,08</i>
855			RODZINA	87 439,00	89 280,00	44 487,69	49,83
	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>	<i>37 872,00</i>	<i>37 872,00</i>	<i>18 936,00</i>	<i>50,00</i>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	49 567,00	51 408,00	25 551,69	49,70

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	49 567,00	51 408,00	25 551,69	49,70
			z tego				
			<i>Miasto Koszalin</i>	<i>49 567,00</i>	<i>51 408,00</i>	<i>25 551,69</i>	<i>49,70</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 001 000,00	996 000,00	554 000,00	55,62
	92114		Pozostałe instytucje kultury	836 000,00	836 000,00	414 000,00	49,52
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	836 000,00	836 000,00	414 000,00	49,52
			<i>Samorządowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie</i>	<i>836 000,00</i>	<i>836 000,00</i>	<i>414 000,00</i>	<i>49,52</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	60 000,00	75,00
		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	60 000,00	75,00
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Osiekach z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy zabytku -oltarz główny w Kościele parafialnym w Osiekach, gmina Sianów</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Dobiesławiu z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy zabytku -prospekt organowy wraz z organami z Kościoła filialnego pw. Matki Bożej Królowej Polski w Iwęcinie, gmina Sianów</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Stanisława Kostki w Sianowie z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich, prac renowacyjnych przy zabytku —clewacja Kościoła parafialnego w Sianowie</i>		<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Św. w Mierzynie z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy zabytku — ściany wewnętrzne i sklepienia w Kościele filialnym pw. Św. Piotra i Pawła Apostoła w Pursowie, gmina Biesiekierz</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Biesiekierzu z przeznaczeniem na wykonanie prac przy zabytku- rekonstrukcji okien witrażowych w Kościele filialnym pw. Świętej Rodziny w Parnowie, gmina Biesiekierz</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</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
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciechu BiM w Wyszewie z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich i naprawczych przy zabytku – elewacja kościoła parafialnego w Wyszewie, gmina Manowo</i>		10 000,00	0,00	0,00
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowie z przeznaczeniem na remont dachu, wieżyczki oraz połaci dachowej przy zabytku – Kościół filialny pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Chocimnie, gmina Polanów</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP w Bukowie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac budowlanych i konserwatorskich przy zabytku - elewacji Kościoła Filialnego pw. Niepokalanego Serca NMP w Komorowie, gmina Polanów</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA	45 000,00	20 000,00	12 000,00	60,00
	92695		Pozostała działalność	45 000,00	20 000,00	12 000,00	60,00
		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	45 000,00	20 000,00	12 000,00	60,00
			<i>do rozdzisponowania:</i>		8 000,00	0,00	
			<i>Klub Brydżowy KONTRA, ul. Księżycowa 6, 75-590 Koszalin na o realizację zadania publicznego pod tytułem "Integracja mieszkańców powiatu koszalińskiego poprzez sportową rywalizację"</i>		5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie - Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, ul. Raclawicka 13, 75-529 Koszalin na realizację zadania publicznego pod tytułem: Organizacja zawodów sportowych młodzieży i dorosłych oraz reprezentowanie Powiatu Koszalińskiego w imprezach sportowych o zasięgu ponadgminnym</i>		5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie Powiatowe Forum Soltysów, ul. Raclawicka 13, 75-620 Koszalin na realizację zadania publicznego pod tytułem "V Halowy Turniej Piłkarski Sołectw i Osiedli Powiatu Koszalińskiego o Puchar Starosty Koszalińskiego"</i>		2 000,00	2 000,00	100,00
OGÓLEM				4 365 470,02	4 495 826,10	2 406 509,20	53,53

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**
(zestawienie zbiorcze)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaz. 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	308 484,00	309 993,08	309 993,08	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	308 484,00	309 993,08	309 993,08	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	308 484,00	309 993,08	309 993,08	100,00
			<i>Dotacje dla gmin na realizację zadania własnego powiatu, przekazanego gminom: zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości</i>	<i>308 484,00</i>	<i>309 993,08</i>	<i>309 993,08</i>	<i>100,00</i>
			<i>26 262,50</i>	<i>50 151,45</i>	<i>50 151,45</i>	<i>50 151,45</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gm. Bobolice</i>	<i>14 352,60</i>	<i>14 352,60</i>	<i>14 352,60</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gm. Manowo</i>	<i>16 698,15</i>	<i>16 698,15</i>	<i>16 698,15</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gm. Mielno</i>	<i>91 493,55</i>	<i>91 493,55</i>	<i>91 493,55</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gm. Polanów</i>	<i>40 877,55</i>	<i>41 213,85</i>	<i>41 213,85</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gm. Stunów</i>	<i>94 910,70</i>	<i>96 083,48</i>	<i>96 083,48</i>	<i>100,00</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16,02	16,02	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16,02	16,02	0,00	0,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16,02	16,02	0,00	0,00
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>16,02</i>	<i>16,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
750			ADMINISTRACJA PULICZNA	5 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	-
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	126 060,00	63 030,00	26 262,50	41,67
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	63 030,00	26 262,50	41,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	63 030,00	26 262,50	41,67
			<i>Dot. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom z terenu Powiatu Koszalińskiego</i>	<i>126 060,00</i>	<i>63 030,00</i>	<i>26 262,50</i>	<i>41,67</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 909,00	286 448,00	129 744,19	45,29
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	167 018,00	240 304,00	108 136,98	45,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 018,00	240 304,00	108 136,98	45,00
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>167 018,00</i>	<i>240 304,00</i>	<i>108 136,98</i>	<i>45,00</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	33 891,00	46 144,00	21 607,21	46,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 891,00	46 144,00	21 607,21	46,83
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>33 891,00</i>	<i>46 144,00</i>	<i>21 607,21</i>	<i>46,83</i>

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaz 7:6
				Plan wg. uchwały budжетowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	372 600,00	372 600,00	188 025,00	50,46
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	372 600,00	372 600,00	188 025,00	50,46
		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	333 365,22	333 365,22	168 225,97	50,46
		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	39 234,78	39 234,78	19 799,03	50,46
852			POMOC SPOLECZNA	1 192 357,00	1 219 042,00	589 308,00	48,34
	85202		Domy pomocy społecznej	1 192 357,00	1 219 042,00	589 308,00	48,34
		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	1 192 357,00	1 219 042,00	589 308,00	48,34
			<i>Prowinca Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolatów Katolickiego (Siostry Palotynki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	<i>1 192 357,00</i>	<i>1 219 042,00</i>	<i>589 308,00</i>	<i>48,34</i>
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	100 027,00	100 027,00	47 387,45	47,37
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 027,00	100 027,00	47 387,45	47,37
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 027,00	100 027,00	47 387,45	47,37
			<i>Dla Gminy Miasta Koszalin na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie</i>	<i>100 027,00</i>	<i>100 027,00</i>	<i>47 387,45</i>	<i>47,37</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	926 578,00	1 039 390,00	505 301,29	48,62
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 858,00	9 858,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 858,00	9 858,00	0,00	0,00
			<i>Dla Gminy i Miasta Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwonicach</i>	<i>9 858,00</i>	<i>9 858,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	916 720,00	1 029 532,00	505 301,29	49,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	916 720,00	1 029 532,00	505 301,29	49,08
			<i>Dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluceniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	<i>916 720,00</i>	<i>1 029 532,00</i>	<i>505 301,29</i>	<i>49,08</i>
855			RODZINA	87 439,00	89 280,00	44 487,69	49,83
	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>	<i>37 872,00</i>	<i>37 872,00</i>	<i>18 936,00</i>	<i>50,00</i>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	49 567,00	51 408,00	25 551,69	49,70

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	49 567,00	51 408,00	25 551,69	49,70
			z tego:				
			<i>Miasto Koszalin</i>	<i>49 567,00</i>	<i>51 408,00</i>	<i>25 551,69</i>	<i>49,70</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 001 000,00	996 000,00	554 000,00	55,62
	92114		Pozostałe instytucje kultury	836 000,00	836 000,00	414 000,00	49,52
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	836 000,00	836 000,00	414 000,00	49,52
			<i>Samorządowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie</i>	<i>836 000,00</i>	<i>836 000,00</i>	<i>414 000,00</i>	<i>49,52</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	60 000,00	75,00
		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	60 000,00	75,00
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Osiekach z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy zabytku -oltarz główny w Kościele parafialnym w Osiekach, gmina Sianów</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Dobiesławiu z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy zabytku -prospekt organowy wraz z organami z Kościoła filialnego pw. Matki Bożej Królowej Polski w Iwęcinie, gmina Sianów</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Stanisława Kostki w Sianowie z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich, prac renowacyjnych przy zabytku – elewacja Kościoła parafialnego w Sianowie</i>		<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Św. w Mierzyńcu z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy zabytku – ściany wewnętrzne i sklepienia w Kościele filialnym pw. Św. Piotra i Pawła Apostoła w Parsowie, gmina Biesiekierz</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Biesiekierzu z przeznaczeniem na wykonanie prac przy zabytku- rekonstrukcji okien witrażowych w Kościele filialnym pw. Świętej Rodziny w Parnowie, gmina Biesiekierz</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</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
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha Błm w Wyszewie z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich i naprawczych przy zabytku – elewacja kościoła parafialnego w Wyszewie, gmina Manowo</i>		10 000,00	0,00	0,00
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowie z przeznaczeniem na remont dachu, wieżyczki oraz polaci dachowej przy zabytku – Kościół filialny pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Chocimlinie, gmina Polanów</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP w Bukowie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac budowlanych i konserwatorskich przy zabytku - elewacji Kościoła Filialnego pw. Niepokalanego Serca NMP w Komorowie, gmina Polanów</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA	45 000,00	20 000,00	12 000,00	60,00
	92695		Pozostała działalność	45 000,00	20 000,00	12 000,00	60,00
		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	45 000,00	20 000,00	12 000,00	60,00
			<i>do rozdzysponowania:</i>		8 000,00	0,00	
			<i>Klub Brydżowy KONIRA, ul. Księżycowa 6, 75-590 Koszalin na o realizację zadania publicznego pod tytułem "Integracja mieszkańców powiatu koszalińskiego poprzez sportową rywalizację"</i>		5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie - Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, ul. Raclawicka 13, 75-529 Koszalin na o realizację zadania publicznego pod tytułem: Organizacja zawodów sportowych młodzieży i dorosłych oraz reprezentowanie Powiatu Koszalińskiego w imprezach sportowych o zasięgu ponadgminnym</i>		5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie Powiatowe Forum Soltyków, ul. Raclawicka 13, 75-620 Koszalin na realizację zadania publicznego pod tytułem "V Halowy Turniej Piłkarski Sołectw i Osiedli Powiatu Koszalińskiego o Puchar Starosty Koszalińskiego"</i>		2 000,00	2 000,00	100,00
OGÓLEM				4 365 470,02	4 495 826,10	2 406 509,20	53,53

Załącznik Nr 8.3 do uchwały Nr 222/2020
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO
W I PÓLROCZU 2020 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	200 909,00	286 448,00	129 744,19	45,29
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	167 018,00	240 304,00	108 136,98	45,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 018,00	240 304,00	108 136,98	45,00
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>167 018,00</i>	<i>240 304,00</i>	<i>108 136,98</i>	<i>45,00</i>
	80120		Licencja ogólnokształcące	33 891,00	46 144,00	21 607,21	46,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 891,00	46 144,00	21 607,21	46,83
			<i>Licencja Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>33 891,00</i>	<i>46 144,00</i>	<i>21 607,21</i>	<i>46,83</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	916 720,00	1 029 532,00	505 301,29	49,08
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	916 720,00	1 029 532,00	505 301,29	49,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	916 720,00	1 029 532,00	505 301,29	49,08
			<i>Dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	<i>916 720,00</i>	<i>1 029 532,00</i>	<i>505 301,29</i>	<i>49,08</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	836 000,00	836 000,00	414 000,00	49,52
	92114		Pozostałe instytucje kultury	836 000,00	836 000,00	414 000,00	49,52
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	836 000,00	836 000,00	414 000,00	49,52
			<i>Samorządowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie</i>	<i>836 000,00</i>	<i>836 000,00</i>	<i>414 000,00</i>	<i>49,52</i>
OGÓLEM				1 953 629,00	2 151 980,00	1 049 045,48	48,75

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 222/2020
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2020 ROKU
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT
WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Plan DOCHODÓW wg Uchwały Budżetowej (50690)	Plan po zmianach	Wykonane	Plan WYDATKÓW wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wydatki wykonane ogółem (9+13)	Z tego:			Wydania związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	WYDATKI ALIENACyjne
								WYDATKI HIEZKI E	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
750	75020	0,00	0,00	0,00	14 500,00	119 629,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		120 000,00	120 000,00	96 716,05	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	120 000,00	120 000,00	96 716,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	0,00	0,00	0,00	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM		120 000,00	120 000,00	96 716,05	120 000,00	225 129,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 222/2020
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA INWESTYCJI W I półroczu 2020 ROKU
wg. jednostek organizacyjnych powiatu

(w złotych)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI MAJĄTKOWE			Wskaz. 8.7%
					Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				0,00	356,03	356,03	100,00
		852	85202	6660	0,00	356,03	356,03	100,00
2	STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA				4 872 196,07	5 046 266,92	147 971,34	2,93
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	60014	6610	200 000,00	275 000,00	0,00	0,00
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			200 484,73	200 484,73	0,00	0,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		200 484,73	200 484,73	0,00	0,00
				6067	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
				6069	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				6309	484,73	484,73	0,00	0,00
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			3 309 000,00	3 599 070,85	3 760,00	0,10
	Starostwa powiatowe		75020		3 309 000,00	3 599 070,85	3 760,00	0,10
				6050	3 309 000,00	3 599 070,85	3 760,00	0,10
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754			45 000,00	79 000,00	34 000,00	43,04
	Komendy powiatowe policji		75405	6170	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	6170	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00
	OCHRONA ZDROWIA	851			110 211,34	110 211,34	110 211,34	100,00
	Szpitałe ogólne		85111		110 211,34	110 211,34	110 211,34	100,00
				6207	98 606,09	98 606,09	98 606,09	100,00
				6209	11 605,25	11 605,25	11 605,25	100,00
	POMOC SPOŁECZNA	852			940 000,00	715 000,00	0,00	0,00
	Domy pomocy społecznej		85202		640 000,00	715 000,00	0,00	0,00
				6050	0,00	50 000,00	0,00	0,00
				6060	640 000,00	665 000,00	0,00	0,00
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	6050	300 000,00	0,00	0,00	-
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			67 500,00	67 500,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność		90095		67 500,00	67 500,00	0,00	0,00
				6170	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
				6230	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU	852			0,00	18 474,00	0,00	0,00
	Domy pomocy społecznej		85202		0,00	18 474,00	0,00	0,00
				6060	0,00	18 474,00	0,00	0,00
4	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE	852	85202		31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
	Domy pomocy społecznej		85202		31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
				6050	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
5	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE	852			100 000,00	100 000,00	37,58	0,04
	Domy pomocy społecznej		85202		100 000,00	100 000,00	37,58	0,04
				6050	100 000,00	100 000,00	37,58	0,04
6	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE	852			0,00	30 244,00	30 243,21	100,00
	Domy pomocy społecznej		85202		0,00	30 244,00	30 243,21	100,00
				6050	0,00	30 244,00	30 243,21	100,00

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI MAJĄTKOWE			Wskaź 8.7%
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE	600			21 520 348,93	22 406 626,41	199 986,47	0,89
	Drogi publiczne powiatowe		60014		21 520 348,93	22 406 626,41	199 986,47	0,89
				6050	21 520 348,93	22 406 626,41	199 986,47	0,89
OGÓLEM					26 549 545,00	27 632 967,36	378 594,63	1,37

z tego wg §§:

§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukl. wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 5.4
1	2	3	4	5	6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 260 348,93	26 216 941,26	234 027,26	0,89
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	666 000,00	683 474,00	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 500,00	96 500,00	34 000,00	35,23
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych 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	110 211,34	110 211,34	110 211,34	100,00
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	484,73	484,73	0,00	0,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	275 000,00	0,00	0,00
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy pobranych mianalnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	356,03	356,03	100,00
OGÓLEM		26 549 545,00	27 632 967,36	378 594,63	1,37

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 222/2020

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH Z POCHODNYMI WG. JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU W I PÓŁROCZU 2020 ROKU (§§ 401, 402, 404, 409, 411, 412, 417, 478)

Lp.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach		Wykonanie		Wskazniki	
					Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	% 9:7	% 9:8
1	Jednostka Samorządu Terytorialnego									
		700	70005	1 402 414,00	0,00	174 291,40	0,00	-	-	0,00
		750	75020	0,00	0,00	661,50	0,00	-	-	0,00
		757	75702	1 029,00	0,00	1 029,00	0,00	-	-	-
		758	75818	443 300,00	0,00	429 095,47	0,00	-	-	0,00
		758	75818	958 085,00	0,00	719 469,00	0,00	-	-	-
		852	85202	0,00	0,00	356,03	0,00	-	-	0,00
		855	85508	0,00	0,00	133,87	0,00	-	-	0,00
2	Starostwo Powiatowe w Koszalinie			25 689 179,67	10 675 318,01	10 227 600,64	5 559 647,42	46,64	46,64	54,36
		020		277 300,00	32 300,00	101 981,09	15 065,55	46,64	46,64	14,77
			02001	195 000,00	0,00	86 915,54	0,00	-	-	0,00
			02002	82 300,00	32 300,00	15 065,55	15 065,55	46,64	46,64	100,00
		600		508 484,00	0,00	309 993,08	0,00	-	-	0,00
			60014	508 484,00	0,00	309 993,08	0,00	-	-	0,00
		700	70005	199 490,00	156 490,00	95 213,99	78 244,98	50,00	50,00	82,18
		710	71012	1 802 429,79	145 000,00	1 71 696,66	52 999,98	36,55	36,55	30,87
		750		17 183 364,87	10 280 654,61	6 885 952,63	5 389 744,45	52,43	52,43	78,27
			75011	67 056,00	72 723,00	33 528,00	33 528,00	46,10	46,10	100,00
			75019	402 220,00	0,00	192 184,49	0,00	-	-	0,00
			75020	16 502 188,87	10 174 631,61	6 579 097,87	5 329 662,49	52,38	52,38	81,01
			75045	34 000,00	23 400,00	32 663,96	23 143,96	98,91	98,91	70,85
			75075	177 900,00	151 900,00	48 478,31	3 410,00	34,44	34,44	7,03
		754		67 300,00	1 000,00	286 950,63	0,00	0,00	0,00	0,00
			75405	45 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
			75411	0,00	0,00	34 000,00	0,00	-	-	0,00
			75421	22 300,00	1 000,00	252 950,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		755	75515	198 000,00	7 178,40	81 582,92	3 587,85	-	-	4,40
		801		202 409,00	300,00	168 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00

(w złotych)

Lp.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki	
					Wydatki ogółem	Wymagrodzenia i pochodne	Wydatki ogółem	Wymagrodzenia i pochodne	% 9:7	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			80102	0,00	10 234,00	0,00	8 817,49	0,00	-	0,00
			80117	167 018,00	240 304,00	0,00	108 136,98	0,00	-	0,00
			80120	33 891,00	46 144,00	0,00	21 607,21	0,00	-	0,00
			80134	0,00	34 301,00	0,00	29 512,11	0,00	0,00	0,00
			80195	1 500,00	1 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851				742 801,01	804 030,51	45 995,00	355 307,12	19 204,61	41,75	5,41
			85141	22 000,00	22 000,00	0,00	7 672,48	0,00	-	0,00
			85149	720 801,01	688 731,01	32 000,00	347 634,64	19 204,61	60,01	5,52
			85195	0,00	93 299,50	13 995,00	0,00	0,00	0,00	-
852				2 132 357,00	1 920 976,00	0,00	589 308,00	0,00	-	0,00
			85202	1 832 357,00	1 920 976,00	0,00	589 308,00	0,00	-	0,00
			85220	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
853				100 027,00	100 027,00	0,00	47 387,45	0,00	-	0,00
			85311	100 027,00	100 027,00	0,00	47 387,45	0,00	-	0,00
854				936 578,00	1 049 390,00	0,00	508 601,29	0,00	-	0,00
			85416	10 000,00	10 000,00	0,00	3 300,00	0,00	-	0,00
			85417	9 858,00	9 858,00	0,00	0,00	0,00	-	-
			85419	916 720,00	1 029 532,00	0,00	505 301,29	0,00	-	0,00
855				87 439,00	89 280,00	0,00	44 487,69	0,00	-	0,00
			85508	37 872,00	37 872,00	0,00	18 936,00	0,00	-	0,00
			85510	49 567,00	51 408,00	0,00	25 551,69	0,00	-	0,00
900				105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	-	-
921				1 078 600,00	1 048 600,00	5 600,00	566 946,13	800,00	14,29	0,14
			92114	836 000,00	836 000,00	0,00	414 000,00	0,00	-	0,00
			92116	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	-	0,00
			92118	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-	0,00
			92120	80 000,00	80 000,00	0,00	60 000,00	0,00	-	0,00
			92195	82 600,00	52 600,00	5 600,00	12 946,13	800,00	14,29	6,18
926				67 100,00	42 100,00	800,00	14 118,17	0,00	0,00	0,00
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warminie			4 455 610,00	4 494 236,00	3 870 453,00	2 106 158,56	1 821 898,05	47,07	86,50
		801		2 013 020,00	2 050 526,00	1 793 248,00	962 363,99	842 692,37	46,99	87,56
			80102	713 747,00	723 221,00	630 721,00	343 046,16	294 831,32	46,75	85,95
			80134	1 299 273,00	1 289 799,00	1 162 527,00	614 839,83	547 861,05	47,13	89,11
			80146	0,00	37 506,00	0,00	4 478,00	0,00	-	0,00
854				2 442 590,00	2 443 710,00	2 077 205,00	1 143 794,57	979 205,68	47,14	85,61
			85403	2 396 700,00	2 397 820,00	2 077 205,00	1 106 994,57	979 205,68	47,14	88,46

(w złotych)

Lp.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki			
					Wydanki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydanki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	% 9:7	% 9:8		
					4	5	6	7	8	9	10	11
4	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie	801	85495	45 890,00	45 890,00	0,00	36 800,00	0,00	-	-	0,00	85,83
		854		1 494 534,00	1 505 689,00	1 296 440,00	673 915,99	578 411,76	44,62	44,62	0,00	-
			80195	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83
			85404	1 447 734,00	1 458 889,00	1 249 640,00	673 915,99	578 411,76	46,29	46,29	0,00	81,65
			85406	92 012,00	92 012,00	72 000,00	19 272,26	15 735,11	21,85	21,85	0,00	88,23
			85446	1 333 622,00	1 333 622,00	1 177 640,00	637 718,73	562 676,65	47,78	47,78	0,00	0,00
			85495	0,00	11 155,00	0,00	350,00	0,00	-	-	0,00	0,00
				22 100,00	22 100,00	0,00	16 575,00	0,00	-	-	0,00	81,28
5	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie	801		3 432 429,00	3 469 251,00	2 774 881,00	1 784 978,48	1 450 764,03	52,28	52,28	0,00	81,33
			80102	739 692,00	741 910,00	614 064,00	391 640,86	318 513,15	51,87	51,87	0,00	83,31
			80146	729 885,00	730 135,00	614 064,00	382 326,59	318 513,15	51,87	51,87	0,00	0,00
			80195	0,00	1 967,00	0,00	1 958,64	0,00	-	-	0,00	0,00
			85156	9 807,00	9 808,00	0,00	7 355,63	0,00	-	-	0,00	0,00
		851	85156	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	81,26
		854		2 691 737,00	2 736 341,00	2 160 817,00	1 393 337,62	1 132 250,88	52,40	52,40	0,00	82,04
			85420	2 679 496,00	2 703 697,00	2 160 817,00	1 380 183,96	1 132 250,88	52,40	52,40	0,00	0,00
			85446	0,00	10 403,00	0,00	3 973,07	0,00	-	-	0,00	0,00
			85495	12 241,00	12 241,00	0,00	9 180,59	0,00	-	-	0,00	35,20
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	852		7 240 612,40	7 235 524,03	2 476 246,55	3 109 138,76	1 094 503,50	44,20	44,20	0,00	86,48
			85205	1 804 963,00	1 810 124,08	1 497 922,08	837 764,50	724 500,99	48,37	48,37	0,00	86,55
			85218	5 500,00	19 036,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
			85220	1 773 463,00	1 765 088,08	1 497 922,08	837 107,51	724 500,99	48,37	48,37	0,00	0,00
			85395	26 000,00	26 000,00	0,00	656,99	0,00	-	-	0,00	59,30
		853		405 174,40	354 924,95	89 285,33	39 293,61	23 303,01	26,10	26,10	0,00	15,53
		855		5 030 475,00	5 070 475,00	889 039,14	2 232 080,65	346 699,50	39,00	39,00	0,00	19,10
			85504	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,06
			85508	3 985 871,00	3 985 871,00	888 299,14	1 813 513,38	346 451,62	39,00	39,00	0,00	80,07
			85510	1 006 604,00	1 046 604,00	740,00	418 567,27	247,88	-	-	0,00	75,91
7	Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu	852	85202	4 631 949,00	4 683 146,00	3 659 583,00	2 170 196,99	1 737 741,34	47,48	47,48	0,00	73,05
8	Dom Pomocy Społecznej w Mielnie	852	85202	4 399 514,00	4 540 253,00	3 630 247,98	2 188 958,72	1 661 689,12	45,77	45,77	0,00	60,25
9	Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach	851	85156	7 965 500,00	8 168 516,97	6 445 555,97	4 345 874,53	3 174 845,14	49,26	49,26	0,00	73,05
			852	4 000,00	4 000,00	0,00	1 116,00	0,00	-	-	0,00	73,07
			85202	7 961 500,00	8 164 516,97	6 445 555,97	4 344 758,53	3 174 845,14	49,26	49,26	0,00	80,90
10	Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	852	85202	4 730 480,00	4 893 000,00	3 764 812,00	2 407 107,97	1 947 237,76	51,72	51,72	0,00	74,98
11	Dom Pomocy Społecznej w Żydowie	852	85202	9 309 888,00	9 379 671,00	7 074 611,00	4 784 123,59	3 587 312,27	50,71	50,71	0,00	60,25
12	Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie			8 710 841,00	9 149 141,00	5 628 659,00	4 744 186,82	2 858 331,77	50,78	50,78	0,00	60,25

(w złotych)

Lp.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach		Wykonanie		Wskazniki	
					Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	% 9:7	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		851	85156	3 010 000,00	0,00	1 651 370,00	0,00	-	-	0,00
		853	85333	5 700 841,00	5 628 659,00	3 092 816,82	2 858 331,77	50,78	50,78	92,42
13	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	600	60014	26 800 648,93	3 196 870,47	2 379 188,99	1 513 886,11	47,36	47,36	63,63
14	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie	710	71015	516 400,00	525 793,00	279 805,28	263 119,96	50,04	50,04	94,04
	SUMA			110 780 000,00	113 540 525,30	41 375 526,72	27 249 388,23	49,53	49,53	65,86
§	Wyszczególnienie	Wg. układu wykonawczego		Plan po zmianach		Wykonanie		4:3	5:4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 155 464,00	42 553 651,33	19 668 983,75	100,94	46,22				
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 726,65	62 849,65	23 332,58	91,45	37,12				
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 088,50	7 396,96	2 746,08	91,45	37,12				
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	286 475,00	301 175,00	140 890,60	105,13	46,78				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00				
4090	Honoraria	7 108 382,86	7 288 291,77	3 801 687,71	102,53	52,16				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 935,05	11 996,17	4 139,41	100,51	34,51				
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404,68	1 411,67	487,08	100,50	34,50				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	904 065,73	910 429,54	390 449,76	100,70	42,89				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 046,97	1 212,22	586,25	115,78	48,36				
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,22	142,66	69,02	115,78	48,38				
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	757 006,00	807 706,00	270 057,22	106,70	33,44				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 549,60	32 456,01	9 973,40	93,94	30,73				
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 066,40	3 819,99	1 173,80	93,94	30,73				
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	113 888,00	113 888,00	64 137,51	100,00	56,32				
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	54 467 754,22	55 019 470,98	27 249 388,23	101,01	49,53				
	SUMA									
	Bez finansowanych na programy z udziałem środków unijnych	54 337 813,15	54 898 185,65	27 206 880,61	101,01	49,56				