

**UCHWAŁA 352/2021**  
**ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 28 lipca 2021 r.

**w sprawie przyjęcia Informacji Zarządu Powiatu w Koszalinie o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za I półrocze 2021 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 1038) i art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 Zarządu Powiatu w Koszalinie o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za I półrocze 2021 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 12.

§ 2. Budżet Powiatu za I półrocze 2021 roku zamyka się następującymi kwotami:

1) Dochody ogółem:

- |                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| a) plan po zmianach | - 105.702.094,76 zł;                |
| b) wykonanie        | - 65.055.375,22 zł;<br>tj. 61,55 %. |

2) Wydatki ogółem:

- |                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| a) plan po zmianach | - 114.598.690,24 zł;                |
| b) wykonanie        | - 49.754.211,75 zł;<br>tj. 43,42 %. |

3) Nadwyżka budżetowa - 15.301.163,47 zł.

§ 3. Informację Zarządu Powiatu w Koszalinie o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za I półrocze 2021 roku przedkłada się Radzie Powiatu w Koszalinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**STAROSTA**  
*Marian Nermanowicz*







**INFORMACJA**  
**ZARZADU POWIATU W KOSZALINIE**  
**z dnia 28 lipca 2021 r.**  
**o przebiegu wykonania budżetu Powiatu**  
**Koszalińskiego za I półrocze 2021 roku**

---

**STAROSTA**

*Marian Hermanowicz*



WPROWADZENIE .....	3
ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI.....	3
ZADŁUŻENIE I WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE .....	4
DOCHODY .....	4
PLAN DOCHODÓW .....	4
Zwiększenia planu dochodów w I półroczu 2021 roku.....	4
Zmniejszenia planu dochodów w I półroczu 2021 roku.....	7
WYKONANIE DOCHODÓW .....	7
WYDATKI.....	8
PLAN WYDATKÓW .....	8
WYKONANIE WYDATKÓW.....	8
WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH .....	10
INFORMACJA O WYKONANIU ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19.....	11
UDZIELONE DOTACJE.....	12
Dotacje dla podmiotów i organizacji pozarządowych.....	13
Wykaz dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:.....	13
ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI .....	14
UDZIELONE ULGI.....	14
PODSUMOWANIE .....	15



## WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowień art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 2021 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.

## ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI

Budżet Powiatu Koszalińskiego na 2021 r. został przyjęty uchwałą nr XXIX/208/20 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2021 w wysokości:

- dochody – 94.867.000,00 zł;
- wydatki – 105.307.000,00 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 2021 r. w zakresie dochodów i wydatków.

Wyszczególnienie	2021 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			%
<b>DOCHODY OGÓŁEM,</b>	<b>94 867 000,00</b>	<b>10 835 094,76</b>	<b>105 702 094,76</b>	<b>111,42</b>
- DOCHODY BIEŻĄCE	90 919 891,14	783 197,09	91 703 088,23	100,86
- DOCHODY MAJĄTKOWE	3 947 108,86	10 051 897,67	13 999 006,53	354,66
<b>WYDATKI OGÓŁEM,</b>	<b>105 307 000,00</b>	<b>9 291 690,24</b>	<b>114 598 690,24</b>	<b>108,82</b>
- WYDATKI BIEŻĄCE	89 327 390,36	604 932,65	89 932 323,01	100,68
- WYDATKI MAJĄTKOWE	15 979 609,64	8 686 757,59	24 666 367,23	154,36



Planowany deficyt budżetu uległ zmniejszeniu z kwoty 10.440.000,00 zł. do kwoty 8.896.595,48 zł, tj. o 14,78%.

## ZADŁUŻENIE I WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem Powiatu Koszalińskiego w roku 2021 (wg stanu na 30 czerwca 2021 r.).

Lp.	Wyszczególnienie	2021 r.
		PLN
<b>1</b>	<b>STAN ZADŁUŻENIA (na dzień 30 czerwca)</b>	<b>17 295 556,20</b>
1.1	OBLIGACJE	16 500 000,00
1.2	POŻYCZKA	795 556,20
<b>2</b>	<b>OBŚLUGA ZADŁUŻENIA (na dzień 30 czerwca)</b>	<b>98 702,01</b>
2.1	ROZCHODY	0,00
	WYKUP OBLIGACJI	0,00
	SPLATA RAT POŻYCZKI	0,00
2.2	ODSETKI ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	98 702,01
<b>3.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań (na dzień 30 czerwca)</b>	
3.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów (planistyczny) - (R+O)/D	4,04%
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 poprzednich lat)	13,26%

Na obsługę zadłużenia w I półroczu 2021 roku wyasygnowano środki w wysokości 98.702,01 zł.

## DOCHODY

### PLAN DOCHODÓW

Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2021 r. wynosił: **94.867.000,00 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian w toku realizacji budżetu (zmniejszeń i zwiększeń planu) planowane dochody ogółem wzrosły w stosunku do planu na dzień 01 stycznia 2021 r., do kwoty **105.702.094,76 zł**, tj. o 11,42%.

#### Zwiększenia planu dochodów w I półroczu 2021 roku

Zwiększenia planu dochodów na łączną kwotę 12.043.602,69 zł dotyczyły następujących źródeł:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na kwotę **353.256,00 zł**, z tego na:
  - realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie kwota 9.900,00 zł;
  - realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa kwota 19.176,00 zł;
  - opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne kwota 300.000,00 zł;



- pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno-azyłową kwota 24.180,00 zł;
- 2) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizowany od 2017 r. projekt pn. Kompleksowe wsparcie dla rodziny „Za życiem” zgodnie z aneksem do porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1708 z 27 listopada 2017 r. zawartym pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Koszalińskim kwota **7.800,00 zł**;
  - 3) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania własnego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej działających na terenie Powiatu Koszalińskiego w łącznej kwocie **206.025,00 zł**;
  - 4) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-Warnino” na kwotę **2.585.873,35 zł**;
  - 5) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie **6.034.175,35 zł** z przeznaczeniem na inwestycje i wydatki bieżące:
    - inwestycje:
      - a) oszczędności wynikające z postępowania na realizację inwestycji pn Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin - Skwierzynka – Kędzierzyn przeznaczone na realizację innych inwestycji drogowych - kwota 2.165.875,84 zł;
      - b) Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ul. Andersa 32 - kwota 2.937.324,51 zł;
      - c) Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim - kwota 500.000,00 zł;
    - wydatki bieżące - na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 kwota 430.975,00 zł;
  - 6) dotacji na zadania inwestycyjne własne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego kwota **1.873.000,00 zł**, z tego na:
    - dofinansowanie zakupu Separatora Komórkowego MCS+ dla Oddziału Terenowego Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Koszalinie, zgodnie z zawartym Porozumieniem intencyjnym w dniu 17 grudnia 2020 r. oraz umowami z siedmioma Gminami z terenu Powiatu – kwota 70.000,00 zł;
    - inwestycje drogowe łącznie o 1.790.000,00 zł, z tego od:
      - a) Gminy Sianów kwota 75.000,00 zł na zadanie pn. Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Piastów w Sianowie w pasie drogi powiatowej;
      - b) Gminy Świeszyno kwota 25.000,00 zł na zadanie pn. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego –przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3531Z w m. Mierzym;
      - c) Gminy Bobolice kwota 20.000,00 zł na zadanie pn. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3576Z w m. Kurowo;



- d) Gminy Manowo kwotę 50.000,00 zł na zadanie pn. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego –przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3537Z w m. Rosnowo;
- e) Gminy Biesiekierz łącznie o kwotę 1.370.000,00 zł, z tego na:
- o zadanie pn. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3525Z w m. Stare Bielice w wysokości 60.000,00 zł;
  - o zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-Warnino w wysokości 1.310.000,00 zł;
- f) Powiatu Sławieńskiego – na realizację zadania pn. Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na odcinku Laski – Bożenica – Krąg - kwota 250.000,00 zł;
- Województwa Zachodniopomorskiego kwota 13.000,00 zł na zadanie pn. Poprawa i modernizacja infrastruktury sportowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie;
- 7) środków pozyskanych z innych źródeł w kwocie **583.576,31 zł**, z tego:
- środki unijne w łącznej kwocie 557.206,31 zł, z tego na:
    - a) projekt, który ma być realizowany w latach 2021-2023 pn. Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży - kwota 277.833,00 zł;
    - b) projekt pn. Smaki obszarów wiejskich powiatu koszalińskiego kwota 27.900,00 zł;
    - c) projekt pn. Innowacyjne sołectwa-innowacyjna wieś - kwota 28.000,00 zł;
    - d) projekt grantowy dla Domów Pomocy Społecznej w Cetuniu i Żydowie pn Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - kwota 115.053,92 zł;
    - e) projekt pn. „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego na zakup dodatkowego oprzyrządowania do kolonoskopu - kwota 99.419,39 zł;
    - f) refundacja realizowanego w roku ubiegłym projektu pn. Atlas turystyczny powiatu koszalińskiego - kwota 9.000,00 zł;
  - środki z darowizn na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu w kwocie 26.370,00 zł;
- 8) środki z Funduszu Pracy w kwocie **168.084,84 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-I.9020.39.1.2021 z 29 stycznia 2021 r. kwota 39.834,84 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 128.250,00 zł;



9) dochodów własnych realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu to kwota **231.811,84 zł.**

#### Zmniejszenia planu dochodów w I półroczu 2021 roku

Zmniejszenia planu dochodów na łączną kwotę 1.208.507,93 zł dotyczyły następujących źródeł:

- 1) części równoważącej subwencji ogólnej dla Powiatu, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2021 r. nr ST.4750.1.2021 o kwotę **292,00 zł;**
- 2) części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2021 r. nr ST.4750.1.2021 o kwotę **108.112,00 zł;**
- 3) dotacji od Gminy Bobolice na inwestycję pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica - etap I - kwota **100.000,00 zł;**
- 4) środków pozyskanych z innych źródeł – środków unijnych – na łączną kwotę **982.540,86 zł,** z tego na realizację:

- projektu pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 673.430,51 zł w związku z aktualizacjami montażu finansowego;
- projektu pn. „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita na kwotę 203.731,81 zł z uwagi na aktualizację harmonogramu projektu;
- projektu pn. Szansa-jestem ZA! o kwotę 105.378,54 zł z uwagi na końcowe rozliczenie projektu;

- 5) dochodów własnych powiatu w wysokości **17.563,07 zł.**

## WYKONANIE DOCHODÓW

W I półroczu 2021 r. dochody Powiatu zostały zrealizowane w kwocie 65.055.375,22 zł, co stanowi 61,55 % 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	7 010 826,00	4 022 229,00	57,37
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 107 518,00	5 149 412,00	50,95
Środki z RFRD na realizację inwestycji drogowych	4 953 478,26	1 472 819,12	29,73
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji oraz zadań bieżących	6 034 175,35	13 338 107,34	221,04
Subwencja ogólna z budżetu państwa	23 117 983,00	12 461 486,00	53,90
Udziały w podatkach od osób prawnych i osób fizycznych	16 538 826,00	8 120 406,41	49,10
Dochody otrzymane z województwa/ powiatu/ gminy na zadania bieżące/inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 325 068,53	2 863 191,54	39,09



Środki pozyskane z innych źródeł	1 896 483,36	1 086 384,46	57,28
Dochody własne powiatu	28 717 736,26	16 541 339,35	57,60
<b>Razem</b>	<b>105 702 094,76</b>	<b>65 055 375,22</b>	<b>61,55</b>

Plan dochodów budżetowych według rodzaju został wykonany w następujących wysokościach:

Dochody	Uchwała Budżetowa	Plan po zm.	Wykonanie	%
	<b>94 867 000,00</b>	<b>105 702 094,76</b>	<b>65 055 375,22</b>	<b>61,55</b>
Dochody bieżące	90 919 891,14	91 703 088,23	49 485 842,21	53,96
Dochody majątkowe	3 947 108,86	13 999 006,53	15 569 533,01	111,22

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 2021 r.

## WYDATKI

### PLAN WYDATKÓW

Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2021 r. wynosił: **105.307.000,00 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian w toku realizacji budżetu (zmniejszeń i zwiększeń planu) planowane wydatki ogółem wzrosły w stosunku do pierwotnego planu do kwoty **114.598.690,24 zł** tj. o 8,82%.

Zmiana planu wydatków w okresie I półrocza 2021 r. tj. wzrost o kwotę **9.291.690,24 zł.** wynikała m.in. ze zmian w wysokościach pozyskanych i planowanych do pozyskania dochodów (szczegółowo przedstawiono przy analizie zmian w planie dochodów).

### WYKONANIE WYDATKÓW

W I półroczu 2021 r. wydatki Powiatu zostały zrealizowane w kwocie 49.754.211,75 zł, co stanowi 43,42% planu po zmianach.

Plan wydatków budżetowych według rodzaju został wykonany w następujących wysokościach:



Wydatki	Uchwała Budżetowa	Plan po zm.	Wykonanie	%
		<b>105 307 000,00</b>	<b>114 598 690,24</b>	<b>49 754 211,75</b>
Wydatki bieżące	89 327 390,36	89 932 323,01	43 384 086,83	48,24
Wydatki majątkowe	15 979 609,64	24 666 367,23	6 370 124,92	25,83

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	55 795 161,02	56 425 221,32	28 265 319,36	50,09
Realizacja zadań statutowych	24 548 357,09	24 465 193,83	10 901 662,31	44,56
Dotacje na zadania bieżące	4 452 811,97	4 499 567,58	2 267 077,92	50,38
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 243 960,28	4 288 640,28	1 851 325,23	43,17
Obsługa długu	287 100,00	253 700,00	98 702,01	38,91
Wydatki majątkowe	15 979 609,64	24 666 367,23	6 370 124,92	25,83
<b>Razem</b>	<b>105 307 000,00</b>	<b>114 598 690,24</b>	<b>49 754 211,75</b>	<b>43,42</b>

Plan wydatków budżetowych realizowany był w I półroczu roku 2021 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 Żydowie;
  - 9) Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie;
  - 10) Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie;
  - 11) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie;
  - 12) Starostwo Powiatowe w Koszalinie
- oraz Jednostkę Samorządu Terytorialnego – Organom.

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Plan wydatków majątkowych wg. uchwały budżetowej na rok 2021 wynosił 15.979.609,64 zł.

Planowane wydatki majątkowe ogółem zwiększyły się w stosunku do planu na dzień 1 stycznia 2021 r. do kwoty 24.666.367,23 zł, tj. o 54,36 % i wykonane zostały w kwocie 6.370.124,92 zł, co stanowi 25,83% planu wydatków majątkowych po zmianach.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2021 roku nastąpiła w poniżej wymienionych jednostkach organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego:

### 1) STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE – 1.276.158,97 zł;

- Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32 – kwota 1.060.628,97 zł;
- Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP w Koszalinie – kwota 50.000,00 zł;
- Zakup separatora komórkowego MCS+ dla Oddziału Terenowego Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Koszalinie do badań mieszkańców Powiatu Koszalińskiego w ramach przeciwdziałania skutkom Sars-Cov-2 – kwota 106.920,00 zł;
- Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim – kwota 8.610,00 zł;
- Dopuszczenie KM PSP w Koszalinie w sprzęt do ratownictwa i likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego, poprzez zakup inwestycyjny samochodu ratowniczo-gaśniczego – kwota 50.000,00 zł;

### 2) DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE – 48.292,26 zł;

- Wykonanie monitoringu wewnętrznego – 11.638,26 zł;
- Zakup pralki do 19 kg wsadu – 36.654,00 zł;

### 3) DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH – 35.959,80 zł;

- Zakup wózka transportowego kąpielowego – kwota 12.835,80 zł;
- Zakup suszarni bębnowej 34 kg – kwota 23.124,00 zł;

### 4) DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE – 40.067,00 zł;

- Zakup pralnicowirówki o ładowności do 17 kg – kwota 12.500,00 zł;
- Zakup zestawu do magnoterapii z laserem – kwota 10.617,00 zł;



- Zakup urządzenia do aktywnej i pasywnej terapii ruchowej kończyn górnych – 16.950,00 zł;

#### **5) POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE – 4.969.646,89 zł;**

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica z włączeniem do DK11-etap I – kwota 2.949.189,03 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo-Biesiekierz, II etap – kwota 1.866.836,19 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-Warnino – kwota 146,00 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo-Laski Koszalińskie – kwota 367,70 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3593Z ul. Ogrodowa w Sianowie – kwota 1.900,00 zł;
- Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni – kwota 37.766,02 zł;
- Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – kwota 40.871,95 zł;
- Zakup solarko-posypywarki – kwota 72.570,00 zł.

Szczegółowe zestawienia wykonanych wydatków Powiatu Koszalińskiego przedstawiają załączniki nr 2.1, 2.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10.1, 10.2, 11 i 12 do uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za I półrocze 2021 r.

## **INFORMACJA O WYKONANIU ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

Zarząd Powiatu w Koszalinie przedstawia również informację o wykorzystaniu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznanych zgodnie z ustawą 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 (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

W I półroczu 2021 r. wykonane dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyniosły 13.338.107,34 zł w tym środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na realizowane przez Powiat zadania inwestycyjne stanowiły kwotę 12.907.132,34 zł.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz stopień realizacji wydatków przeznaczonych na zadania nimi finansowane.

Opis	Środki otrzymane z FP COWID-19	Kwota wydatków finansowanych z FP COWID-19 na 30.06.2021 r.	Pozostało do wykorzystania w latach 2021-2022
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	12 907 132,34	794 508,62	12 112 623,72
z tego na zadania:			



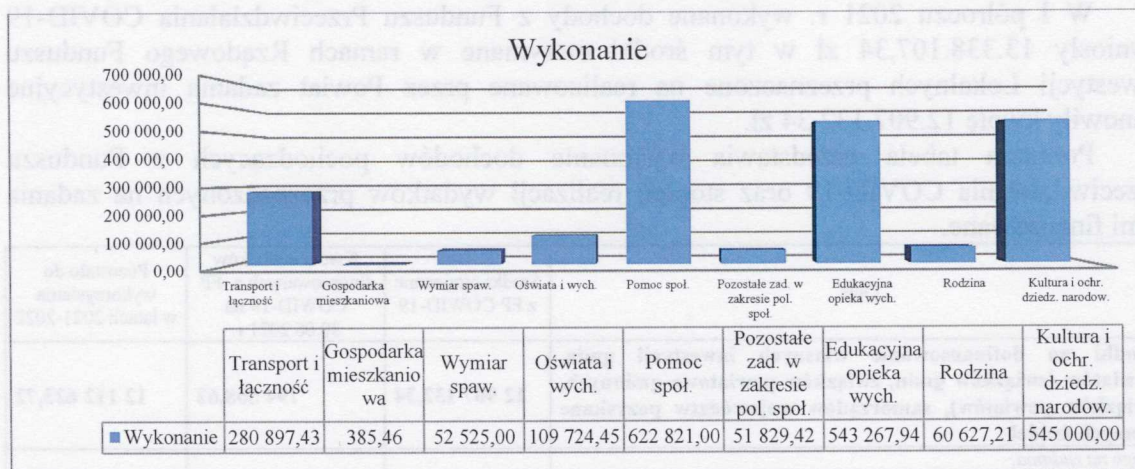
- Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32	2 937 324,51	794 508,62	2 142 815,89
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin-Skwierzynka - Kędzierzyn do realizacji w 2022 r.	5 130 084,20	0,00	5 130 084,20
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3593Z ul. Ogrodowa w Stanowie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
- Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Piastów w Stanowie w pasie drogi powiatowej	570 000,00	0,00	570 000,00
- Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3525Z w m. Stare Bielice	446 000,00	0,00	446 000,00
- Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3576Z w m. Kurowo	149 875,84	0,00	149 875,84
- Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Lubuszan w Stanowie w pasie drogi powiatowej - do realizacji w 2022 r.	173 847,79	0,00	173 847,79
- Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>430 975,00</b>	<b>41 835,12</b>	<b>389 139,88</b>
na zadanie:			
- Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki	430 975,00	41 835,12	389 139,88
<b>SUMA</b>	<b>13.338.107,34</b>	<b>836 343,74</b>	<b>12 501 763,60</b>

Szczegółowe zestawienie dotyczące realizowanych przez Powiat zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawiono w załączniku nr 8 do informacji.

## UDZIELONE DOTACJE

Planowane na dzień 1 stycznia 2021 r. wydatki przeznaczone na dotacje na zadania wykonywane przez inne podmioty oraz organizacje pozarządowe zwiększone zostały z kwoty 4.452.811,97 zł do kwoty 4.499.567,58 zł tj. o 1,05%. Wykonano je w wysokości 2.267.077,92 zł, co stanowi 50,38% planu wydatków na dotacje po zmianach.

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





## Dotacje dla podmiotów i organizacji pozarządowych

W I półroczu 2021 roku udzielono dotacji następującym podmiotom oraz organizacjom pozarządowym:

- **Sp. z o.o. „NAUTA”** – dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „NAUTA” w Bobolicach, Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży „NAUTA” w Bobolicach oraz Branżowej Szkoły I stopnia "NAUTA" w Bobolicach – łącznie kwota **109.724,46 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 **622.821,00 zł**, w tym kwota 40.416,00 zł dotyczy środków pochodzących z FP COWID-19;

oraz na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców z terenu Powiatu Koszalińskiego zgodnie z zawartymi umowami wydatkowano **kwotę 52.525,00 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:

- **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Osiekach** z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy zabytku - ołtarzu głównym w Kościele parafialnym w Osiekach – kwota **10.000,00 zł**;
- **Towarzystwa Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej** z przeznaczeniem na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku tj. linii kolei wąskotorowej nr 1056 Koszalin Wąsk.-Bobolice na odcinku Koszalin Wąsk.-Świelino km 0,000-30,200 – kwota **12.000,00 zł**;
- **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Stanisława Kostki w Sianowie** na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy elewacji szachulcowej korpusu kościoła parafialnego kościoła parafialnego w Sianowie – kwota **20.000,00 zł**;
- **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Biesiekierzu** na dofinansowanie badań konserwatorskich ścian wewnętrznych Kościoła filialnego pw. Świętej Rodziny w Parnowie – kwota **10.000,00 zł**;
- **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Mierzynie** na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku - drewnianych wiatrownicach - w Kościele filialnym pw. Św. Piotra i Pawła Apostoła w Parsowie – kwota **10.000,00 zł**;
- **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP w Bukowie** na dofinansowanie prac konserwatorskich przy elewacji w Kościele filialnym pw. Niepokalanego Serca NMP w Komorowie – kwota **10.000,00 zł**;

W I półroczu 2021 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 **393.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.

## Wykaz dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:

1) 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 **280.897,43 zł**, z tego dla:



- Gm. Będzino – 68.311,65 zł;
- Gm. Bobolice – 10.810,05 zł;
- Gm. Manowo – 24.396,00 zł;
- Gm. Mielno – 81.296,25 zł;
- Gm. Sianów – 96.083,48 zł;

2) dotacja **dla Miasta Koszalin** – na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie – kwota **51.829,41 zł**;

3) 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**;

4) 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 **41.691,21 zł**;

5) dotacja **dla Miasta Koszalin** na dofinansowanie działalności Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela w Koszalinie – kwota **70.000,00 zł**;

6) 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 10, 10.1 i 10.2 do uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za I półrocze 2021 r.

## ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na koniec I półrocza 2021 r. wysokość zobowiązań niewymagalnych według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosła: 2.718.982,89 zł i dotyczyły one bieżącej działalności jednostek organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego i Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

Należności na koniec I półrocza 2021 r. wyniosły: 2.202.273,25 zł, w tym zaległości (czyli należności wymagalne) stanowiły: 1.990.447,72 zł. Nadpłaty według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły: 41.219,86 zł.

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

## UDZIELONE ULGI

W I półroczu 2021 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



stanowiąć pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg, w wysokości **730,48 zł**.

Umorzenia dokonano w Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu i dotyczyło ono należności, której egzekucja, pomimo podjętych działań, okazała się bezskuteczna.

W I półroczu 2021 roku nie zastosowano ulg w formie odroczeń i rozłożeń na raty spłat należności pieniężnych Powiatu Koszalińskiego.

## **PODSUMOWANIE**

Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 r. przedstawia się następująco:

DOCHODY –	65.055.375,22 zł;
<u>WYDATKI –</u>	<u>49.754.211,75 zł;</u>
<b>NADWYŻKA:</b>	<b>15.301.163,47 zł</b>

W końcowych wnioskach oceniających sytuację finansową Powiatu należy zaznaczyć, że kwota wykonania wydatków bieżących w I półroczu 2021 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 352/2021

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 28 lipca 2021 r.

**DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓLROCZU 2021 ROKU**  
wg źródeł i działań klasyfikacji budżetowej

Dz.	Wyszczególnienie	PLANOWANE DOCHODY W 2021 R. wg uchwały budżetowej	DOCHODY plan po zmianach	DOCHODY wykonanie w I półroczu 2021 r.	Wykonanie w I półroczu 2021 r.										Wskaz.			
					z tego:										Wskaz.	%		
					6	7	8	9	Stawienia ogólne z budżetu państwa			Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podat.			16	17	18	
Dotacje na zadania z zakresu planu (821, 212, 216, 641)	Dotacje na zadania własne (§213 i §643)	Środki z RFD na fin. inw. drogowej (§636)	Środki z Funduszy Przewidzianych COVID-19, w tym RFL	cz. swiat.	cz. wytw.	cz. z wytw.	cz. z wytw.	PTI	CIT	Dotacje celowe otrzymana od innych JST na zadania bez. i inw. na podst. porozumień	Środki pozyskane z innych źródeł	Dochoły własne powiatu	Wskaz.	%				
1																		
020	Leśnictwo	180 000,00	180 000,00	89 871,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 871,31	0,00	49,93	49,93	
600	Transport i łączność	3 503 913,44	7 779 786,79	2 491 319,32	0,00	0,00	1 472 819,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 008,53	0,00	71,10	32,02	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 103 347,00	1 122 908,46	575 655,25	132 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17	51,26	
710	Działalność usługowa	3 777 730,51	3 104 300,00	1 307 713,22	385 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,62	42,13	
750	Administracja publiczna	730 024,51	783 785,31	435 166,82	81 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	9 000,00	59,61	55,52	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	100,00	
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 678 826,00	19 678 826,00	10 903 870,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 976 304,00	144 102,41	0,00	55,41	55,41	
758	Różne rozliczenia	23 226 387,00	28 721 183,35	25 368 618,34	0,00	0,00	0,00	12 907 132,34	4 813 304,00	5 963 334,00	1 684 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,22	88,33
801	Oświata i wychowanie	46 800,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67	100,00	
851	Ochrona zdrowia	4 551 527,82	4 747 215,40	3 051 967,41	2 854 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 479,23	16 718,18	67,05	64,29	
852	Pomoc społeczna	31 461 377,00	32 339 844,92	16 901 226,21	5 400,00	5 149 412,00	0,00	430 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 401,48	11 174 037,73	53,72	52,26	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 275 569,17	4 438 172,41	2 418 220,78	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 638,00	524 718,19	223 384,59	54,49	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124 916,00	156 151,76	83 156,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 156,67	66,57	53,25
855	Rodzina	1 888 581,55	2 166 420,36	951 268,30	397 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 145,01	0,00	447 114,29	50,37	43,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 000,00	244 205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 914,25	103 291,25	203,50	203,50	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	27 900,00	9 515,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 515,14	34,10	
926	Kultura, fizyczna	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OGÓLEM	94 867 000,00	105 702 094,76	65 055 375,22	4 022 229,00	5 149 412,00	1 472 819,12	13 338 107,34	4 813 304,00	5 963 334,00	1 684 848,00	0,00	7 976 304,00	144 102,41	2 863 191,54	1 086 384,46	68,58	61,55



Załącznik Nr 1.2 do uchwały Nr 352/2021  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 28 lipca 2021 r.

**DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2021 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 10
							Dochoły bieżące	Dochoły majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
			<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT I ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	6 649 770,00	7 010 826,00	4 022 229,00	4 022 229,00	0,00	57,37
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	220 847,00	240 023,00	132 092,00	132 092,00	0,00	55,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 847,00	240 023,00	132 092,00	132 092,00	0,00	55,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 847,00	240 023,00	132 092,00	132 092,00	0,00	55,03
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	1 149 300,00	1 149 300,00	385 720,00	385 720,00	0,00	33,56
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	574 000,00	574 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	13,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	574 000,00	574 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	13,94
	71015		Nadzór budowlany	575 300,00	575 300,00	305 720,00	305 720,00	0,00	53,14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	575 300,00	575 300,00	305 720,00	305 720,00	0,00	53,14
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	114 723,00	114 723,00	81 158,00	81 158,00	0,00	70,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 723,00	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	72 723,00	72 723,00	39 158,00	39 158,00	0,00	53,85
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	100,00
755			<b>WYMIAR SPAWIEDLIWOŚCI</b>	198 000,00	198 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	50,00



Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:		Wskaznik(%) 7:6
							Dochoły bieżące	Dochoły majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	46 800,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	46 800,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	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	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	100,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	4 095 100,00	4 395 100,00	2 854 770,00	2 854 770,00	0,00	64,95
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 095 100,00	4 395 100,00	2 854 770,00	2 854 770,00	0,00	64,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 095 100,00	4 395 100,00	2 854 770,00	2 854 770,00	0,00	64,95
			Z tego:						
			os. bezrobotnych, bez prawa do zasiłku	4 090 000,00	3 010 000,00	2 852 220,00	2 852 220,00	0,00	94,76
			dzieci w plac. opiekuńczo-wychowawczych	5 100,00	5 000,00	2 550,00	2 550,00	0,00	51,00
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	0,00	9 900,00	5 400,00	5 400,00	0,00	54,55
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi	0,00	9 900,00	5 400,00	5 400,00	0,00	54,55
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 900,00	5 400,00	5 400,00	0,00	54,55
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	0,00	24 180,00	12 480,00	12 480,00	0,00	51,61
	85395		Pozostała działalność	0,00	24 180,00	12 480,00	12 480,00	0,00	51,61
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24 180,00	12 480,00	12 480,00	0,00	51,61
855			<b>RODZINA</b>	825 000,00	825 000,00	397 009,00	397 009,00	0,00	48,12
	85504		Wspieranie rodziny	37 000,00	37 000,00	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	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	714 000,00	714 000,00	366 201,00	366 201,00	0,00	51,29
		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	714 000,00	714 000,00	366 201,00	366 201,00	0,00	51,29
85510			<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	74 000,00	74 000,00	30 808,00	30 808,00	0,00	41,63
		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	30 808,00	30 808,00	0,00	41,63
<b>SRODKI Z PANSSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO - RZADOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG - NA REALIZACJĘ INWESTYCIJ DROGOWYCH</b>				2 367 604,91	4 953 478,26	1 472 819,12	0,00	1 472 819,12	29,73
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	2 367 604,91	4 953 478,26	1 472 819,12	0,00	1 472 819,12	29,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 367 604,91	4 953 478,26	1 472 819,12	0,00	1 472 819,12	29,73



Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonomie	Z tego:		Wskaznik(%) 7:6 10
							8 Dochody bieżące	9 Dochody majątkowe	
		3	4	5	6	7	8	9	10
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 367 604,91	4 953 478,26	1 472 819,12	0,00	1 472 819,12	29,73
			<i>Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3522Z na odcinku Parnowo - Biesiekierz. II etap</i>	1 472 819,12	1 472 819,12	1 472 819,12	0,00	1 472 819,12	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej 3508Z na odcinku Mścice - Dobieszawiec</i>	894 785,79	894 785,79	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świeżymino-Warmino</i>	0,00	2 585 873,35	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W TYM FUNDUSZU INWESTYCYJNYCH LOKALNYCH</b>				<b>0,00</b>	<b>6 034 175,35</b>	<b>13 338 107,34</b>	<b>430 975,00</b>	<b>12 907 132,34</b>	<b>221,04</b>
758			<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5 603 200,35</b>	<b>12 907 132,34</b>	<b>0,00</b>	<b>12 907 132,34</b>	<b>230,35</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	<b>0,00</b>	<b>5 603 200,35</b>	<b>12 907 132,34</b>	<b>0,00</b>	<b>12 907 132,34</b>	<b>230,35</b>
852		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 603 200,35	12 907 132,34	0,00	12 907 132,34	230,35
			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>430 975,00</b>	<b>430 975,00</b>	<b>430 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
85295			Pozostała działalność	<b>0,00</b>	<b>430 975,00</b>	<b>430 975,00</b>	<b>430 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	430 975,00	430 975,00	430 975,00	0,00	100,00
<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU</b>				<b>9 901 493,00</b>	<b>10 107 518,00</b>	<b>5 149 412,00</b>	<b>5 149 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,95</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 901 493,00</b>	<b>10 107 518,00</b>	<b>5 149 412,00</b>	<b>5 149 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,95</b>
85202			Domy pomocy społecznej	<b>9 901 493,00</b>	<b>10 107 518,00</b>	<b>5 149 412,00</b>	<b>5 149 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,95</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 901 493,00	10 107 518,00	5 149 412,00	5 149 412,00	0,00	50,95
<b>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>				<b>23 226 387,00</b>	<b>23 117 983,00</b>	<b>12 461 486,00</b>	<b>12 461 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,90</b>
758			<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>23 226 387,00</b>	<b>23 117 983,00</b>	<b>12 461 486,00</b>	<b>12 461 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,90</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 929 726,00	7 821 614,00	4 813 304,00	4 813 304,00	0,00	61,54
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 929 726,00	7 821 614,00	4 813 304,00	4 813 304,00	0,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	11 926 669,00	11 926 669,00	5 963 334,00	5 963 334,00	0,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	11 926 669,00	11 926 669,00	5 963 334,00	5 963 334,00	0,00	50,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	3 369 992,00	3 369 700,00	1 684 848,00	1 684 848,00	0,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 369 992,00	3 369 700,00	1 684 848,00	1 684 848,00	0,00	50,00
<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>				<b>16 538 826,00</b>	<b>16 538 826,00</b>	<b>8 120 406,41</b>	<b>8 120 406,41</b>	<b>0,00</b>	<b>49,10</b>
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>16 538 826,00</b>	<b>16 538 826,00</b>	<b>8 120 406,41</b>	<b>8 120 406,41</b>	<b>0,00</b>	<b>49,10</b>



Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:		Wskaznik(%)	
							8	9	7:6	10
				5	6	7	8	9		
	75622	3	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 538 826,00	16 538 826,00	8 120 406,41	8 120 406,41	0,00	49,10	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 338 826,00	16 338 826,00	7 976 304,00	7 976 304,00	0,00	48,82	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	144 102,41	144 102,41	0,00	72,05	
<b>DOCHODY OTRZYMANE Z WOJEWÓDZTWA/POWIATU/GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE/INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				6 225 499,04	7 325 068,53	2 863 191,54	1 806 183,01	1 057 008,53	39,09	
600	60014		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	1 109 508,53	2 799 508,53	987 008,53	0,00	987 008,53	35,26	
			Drogi publiczne powiatowe	1 109 508,53	2 799 508,53	987 008,53	0,00	987 008,53	35,26	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 109 508,53	2 549 508,53	987 008,53	0,00	987 008,53	38,71	
			- Gmina Białystok - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3522Z na odcinku Parnowo - Białystok, II etap	199 508,53	199 508,53	197 008,53	0,00	197 008,53	98,75	
			- Gmina Białystok na - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3525Z w m. Stare Bielice	90 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- Gmina Białystok - Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemińno-Warmino	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- Gmina Bobolice - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelińno-Dargiń-Grybница - etap I	820 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	100,00	
			- Gmina Bobolice - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3576Z w m. Kurowo	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
			- Gmina Manowo - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3537Z w m. Rosnowo	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
			- Gmina Stanów - Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Piastów w Stanowie w pasie drogi powiatowej	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- Gmina Świeżyno - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3531Z w m. Mierzym	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Powiat Sławieński - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzonego	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			urządzenia nawierzchni na odcinku Łaska - Boszenica - Krąg							
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	1 528 430,51	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 528 430,51	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	1 528 430,51	855 000,00	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	1 188 304,25	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:		Wskaznik(%) 7:6
							8 Dochody bieżące	9 Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 130,84	70 000,00	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	29 995,42	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			<b>ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA</b>	<b>82 800,00</b>	<b>82 800,00</b>	<b>41 400,00</b>	<b>41 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
	75020		Starostwo powiatowe	82 800,00	82 800,00	41 400,00	41 400,00	0,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800,00	82 800,00	41 400,00	41 400,00	0,00	50,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>3 315 277,00</b>	<b>3 315 277,00</b>	<b>1 657 638,00</b>	<b>1 657 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 315 277,00	3 315 277,00	1 657 638,00	1 657 638,00	0,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 315 277,00	3 315 277,00	1 657 638,00	1 657 638,00	0,00	50,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>189 483,00</b>	<b>189 483,00</b>	<b>107 145,01</b>	<b>107 145,01</b>	<b>0,00</b>	<b>56,55</b>
	85508		Rodziny zastępcze	189 483,00	189 483,00	107 145,01	107 145,01	0,00	56,55
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 624,00	12 624,00	6 312,00	6 312,00	0,00	50,00
			<i>Miasto Rada Śląska</i>	12 624,00	12 624,00	6 312,00	6 312,00	0,00	50,00
926		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zobowiązań gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	176 859,00	176 859,00	100 833,01	100 833,01	0,00	57,01
			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>1 453 932,54</b>	<b>1 896 483,36</b>	<b>1 086 384,46</b>	<b>986 965,07</b>	<b>99 419,39</b>	<b>57,28</b>
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>89 871,31</b>	<b>89 871,31</b>	<b>0,00</b>	<b>49,93</b>
	02001		Gospodarka leśna	180 000,00	180 000,00	89 871,31	89 871,31	0,00	49,93
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	89 871,31	89 871,31	0,00	49,93



Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykomanie	Z tego:		Wzrost(%)
							Dochoły bieżące	Dochoły majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7-6 10
750	75075	2058	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	0,00	37 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	24,32
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	37 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	24,32
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
			<i>projektu pn. „Atlas turystyczny powiatu koszańskiego”</i>	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>projektu „Innowacyjne solutiony-innowacyjna wieś”</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2007	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	448 427,82	344 115,40	180 479,23	81 059,84	99 419,39	52,45
			Programy profilaktyki zdrowotnej	448 427,82	344 115,40	180 479,23	81 059,84	99 419,39	52,45
			<i>„WIEM, BADAĆ SIĘ, ZAPOBIEGAĆ” – badania dla mieszkańców powiatu koszańskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego</i>	448 427,82	344 115,40	180 479,23	81 059,84	99 419,39	52,45
		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	331 821,86	183 198,74	12 400,51	12 400,51	0,00	6,77
		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	39 053,14	21 561,22	1 459,45	1 459,45	0,00	6,77
		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	69 386,51	35 730,78	60 123,73	60 123,73	0,00	168,27
		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	8 166,31	4 205,27	7 076,15	7 076,15	0,00	168,27
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	88 950,52	88 950,52	0,00	88 950,52	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	10 468,87	10 468,87	0,00	10 468,87	100,00
852	85202	0960	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	0,00	141 423,92	141 401,48	141 401,48	0,00	99,98
			Domy pomocy społecznej	0,00	141 423,92	141 401,48	141 401,48	0,00	99,98
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	26 370,00	26 370,00	26 370,00	0,00	100,00



Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:		Wskaźnik(%)
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7-6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	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	96 840,88	96 823,07	96 823,07	0,00	99,98
			„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekiniczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekiniczych i hospicjów na czas COVID-19”	0,00	96 840,88	96 823,07	96 823,07	0,00	99,98
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 213,04	18 208,41	18 208,41	0,00	99,97
			„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekiniczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekiniczych i hospicjów na czas COVID-19”	0,00	18 213,04	18 208,41	18 208,41	0,00	99,97
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>825 504,72</b>	<b>888 211,04</b>	<b>524 718,19</b>	<b>524 718,19</b>	<b>0,00</b>	<b>59,08</b>
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>643 900,00</b>	<b>811 984,84</b>	<b>448 491,99</b>	<b>448 491,99</b>	<b>0,00</b>	<b>55,23</b>
		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	811 984,84	448 491,99	448 491,99	0,00	55,23
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>181 604,72</b>	<b>76 226,20</b>	<b>76 226,20</b>	<b>76 226,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	162 528,70	68 199,58	68 199,58	68 199,58	0,00	100,00
			„Szansa – jestem ZA!”	162 528,70	68 199,58	68 199,58	68 199,58	0,00	100,00
		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	19 076,02	8 026,62	8 026,62	8 026,62	0,00	100,00
			„Szansa – jestem ZA!”	19 076,02	8 026,62	8 026,62	8 026,62	0,00	100,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>277 833,00</b>	<b>140 914,25</b>	<b>140 914,25</b>	<b>0,00</b>	<b>50,72</b>
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>277 833,00</b>	<b>140 914,25</b>	<b>140 914,25</b>	<b>0,00</b>	<b>50,72</b>
		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	236 146,94	119 771,47	119 771,47	0,00	50,72
			„Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”	0,00	236 146,94	119 771,47	119 771,47	0,00	50,72



Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:		Wakanci(%) 7:6 10
							8 Dochody bieżące	9 Dochody majątkowe	
921	2059	3	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	41 686,06	21 142,78	21 142,78	0,00	50,72
				0,00	41 686,06	21 142,78	0,00	50,72	
				0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	
921	92195		„Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> Pozostała działalność	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014	0570	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	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	
600			<b>DOCHODY WŁASNE POWIATU</b> <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> <b>Drogi publiczne powiatowe</b> Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Wpływy z różnych opłat 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 Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z różnych dochodów Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 503 487,51	28 717 736,26	16 541 339,35	16 508 185,72	33 153,63	57,60
				26 800,00	26 800,00	31 491,67	22 679,04	8 812,63	117,51
				26 800,00	26 800,00	31 301,67	22 489,04	8 812,63	116,80
				0,00	0,00	1 774,06	1 774,06	0,00	-
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				3 300,00	3 300,00	3 389,96	3 389,96	0,00	102,73
				1 500,00	1 500,00	1 271,10	1 271,10	0,00	84,74
				7 000,00	7 000,00	8 812,63	0,00	8 812,63	125,89
				15 000,00	15 000,00	13 048,23	13 048,23	0,00	86,99
				0,00	0,00	3 005,69	3 005,69	0,00	-
				0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	-
				0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	-
				882 500,00	882 885,46	443 563,25	423 563,25	20 000,00	50,24
882 500,00	882 885,46	443 563,25	423 563,25	20 000,00	50,24				
0,00	385,46	385,46	385,46	0,00	100,00				
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat 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	880,14	880,14	0,00	-
				0,00	0,00	880,14	880,14	0,00	-
				260 000,00	260 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	7,69
				0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	-
				622 500,00	622 500,00	422 297,61	422 297,61	0,00	67,84
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>921 993,22</b>	<b>921 993,22</b>	<b>0,00</b>	<b>83,82</b>



Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:		Wskaznik(%) 7:6
							8 Dochody bieżące	9 Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 100 000,00	1 100 000,00	921 789,08	921 789,08	0,00	83,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 100 000,00	921 789,08	921 789,08	0,00	83,80
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	204,14	204,14	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	157,14	157,14	0,00	-
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>532 501,51</b>	<b>549 262,31</b>	<b>303 608,82</b>	<b>299 667,82</b>	<b>3 941,00</b>	<b>55,28</b>
	75020		<b>Starostwo powiatowe</b>	<b>532 501,51</b>	<b>549 262,31</b>	<b>303 608,82</b>	<b>299 667,82</b>	<b>3 941,00</b>	<b>55,28</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58 300,00	58 300,00	46 497,97	46 497,97	0,00	79,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 567,01	2 567,01	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	2 942,80	2 942,80	0,00	17,31
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	216 670,00	216 670,00	101 047,45	101 047,45	0,00	46,64
		0830	Wpływy z usług	189 531,51	189 531,51	101 741,56	101 741,56	0,00	53,68
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	3 941,00	0,00	3 941,00	131,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	156,07	156,07	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 928,09	3 928,09	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 332,80	11 332,80	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	64 760,80	29 454,07	29 454,07	0,00	45,48
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3 140 000,00</b>	<b>3 140 000,00</b>	<b>2 783 464,54</b>	<b>2 783 464,54</b>	<b>0,00</b>	<b>88,65</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 140 000,00	3 140 000,00	2 783 464,54	2 783 464,54	0,00	88,65
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00	867 937,50	867 937,50	0,00	72,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 800 000,00	1 809 643,90	1 809 643,90	0,00	100,54
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	8 210,70	8 210,70	0,00	41,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 078,80	1 078,80	0,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	120 000,00	89 480,00	89 480,00	0,00	74,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	713,64	713,64	0,00	-
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>16 718,18</b>	<b>16 718,18</b>	<b>0,00</b>	<b>208,98</b>



Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:		Wskaznik(%) 7:6
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	10
852	85141	0830	Ratownictwo medyczne	8 000,00	8 000,00	16 718,18	16 718,18	0,00	208,98
			Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	16 718,18	16 718,18	0,00	208,98
			POMOC SPOLECZNA	21 559 884,00	21 650 028,00	11 174 037,73	11 173 637,73	400,00	51,61
			Domy pomocy społecznej	21 559 884,00	21 642 828,00	11 169 633,69	11 169 233,69	400,00	51,61
			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	37 744,00	37 744,00	4 279,80	4 279,80	0,00	11,34
			Wpływy z usług	21 516 920,00	21 536 920,00	11 121 802,94	11 121 802,94	0,00	51,64
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	80,60	80,60	0,00	-
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 283,66	3 283,66	0,00	-
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	-
853	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 220,00	67 764,00	38 556,69	38 556,69	0,00	56,90
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	7 200,00	4 404,04	4 404,04	0,00	61,17
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 200,00	4 404,04	4 404,04	0,00	61,17
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	134 787,45	210 504,37	223 384,59	223 384,59	0,00	106,12
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	7 970,67	7 970,67	0,00	53,14
			Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	7 970,67	7 970,67	0,00	53,14
			Powiatowe urzędy pracy	89 520,00	182 800,00	202 709,55	202 709,55	0,00	110,89
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	12 075,00	12 075,00	5 745,00	5 745,00	0,00	47,58
			Wpływy z różnych opłat	77 445,00	170 725,00	196 405,00	196 405,00	0,00	115,04
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	559,55	559,55	0,00	-
854	85395	0970	Pozostała działalność	30 267,45	12 704,37	12 704,37	12 704,37	0,00	100,00
			Wpływy z różnych dochodów	30 267,45	12 704,37	12 704,37	12 704,37	0,00	100,00
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124 916,00	156 151,76	83 156,67	83 156,67	0,00	53,25
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	62 424,00	93 659,76	49 642,18	49 642,18	0,00	53,00
			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	1 211,76	1 211,76	0,00	49,99
			Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	25 763,46	25 763,46	0,00	42,94
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,10	21,10	0,00	-
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 235,76	22 645,86	22 645,86	0,00	72,50
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	127,00	127,00	0,00	-
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	127,00	127,00	0,00	-
85420		0970	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	62 492,00	62 492,00	33 387,49	33 387,49	0,00	53,43
			Wpływy z różnych dochodów	62 492,00	62 492,00	33 387,49	33 387,49	0,00	53,43



Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:		Wskaznik(%) 7:6
							8 Dochody bieżące	9 Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	440,00	440,00	2 410,16	2 410,16	0,00	547,76
		0830	Wpływy z usług	60 552,00	60 552,00	24 616,41	24 616,41	0,00	40,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,04	4,04	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 078,28	6 078,28	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	278,60	278,60	0,00	18,57
855			<b>RODZINA</b>	874 098,55	874 104,36	447 114,29	447 114,29	0,00	51,15
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	473 474,55	473 474,55	266 913,26	266 913,26	0,00	56,37
		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 opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	7 039,09	7 039,09	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	473 474,55	473 474,55	258 568,71	258 568,71	0,00	54,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	589,38	589,38	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	704,48	704,48	0,00	-
85510			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	400 624,00	400 629,81	180 201,03	180 201,03	0,00	44,98
		0830	Wpływy z usług	400 624,00	400 624,00	180 195,22	180 195,22	0,00	44,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,81	5,81	5,81	0,00	100,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	120 000,00	120 000,00	103 291,25	103 291,25	0,00	86,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	103 291,25	103 291,25	0,00	86,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	103 291,25	103 291,25	0,00	86,08
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	0,00	0,00	9 515,14	9 515,14	0,00	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	9 515,14	9 515,14	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 515,14	9 515,14	0,00	-
			<b>OGÓLEM</b>	94 867 000,00	105 702 094,76	65 055 375,22	49 485 842,21	15 569 533,01	61,55



Załącznik Nr 1.3 do uchwały Nr 352/2021  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 28 lipca 2021 r.

**DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓLROCZU 2021 ROKU**  
wg jednostek organizacyjnych powiatu

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaż. %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA</b>				<b>3 240 501,51</b>	<b>3 257 262,31</b>	<b>2 254 803,04</b>	<b>69,22</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 195,69</b>	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	3 005,69	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 005,69	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	190,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	190,00	-
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>20 880,18</b>	<b>8,03</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	260 000,00	20 880,18	8,03
		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	880,14	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych	260 000,00	260 000,00	20 000,00	7,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,04	-
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>921 789,08</b>	<b>83,80</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 100 000,00	1 100 000,00	921 789,08	83,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 100 000,00	921 789,08	83,80
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>532 501,51</b>	<b>549 262,31</b>	<b>303 608,82</b>	<b>55,28</b>
	75020		Starostwa powiatowe	532 501,51	549 262,31	303 608,82	55,28
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	2 567,01	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	2 942,80	17,31
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	216 670,00	216 670,00	101 047,45	46,64
		0830	Wpływy z usług	189 531,51	189 531,51	101 741,56	53,68
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	3 941,00	131,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	156,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 928,09	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 332,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	64 760,80	29 454,07	45,48
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>977 785,35</b>	<b>72,97</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 340 000,00	1 340 000,00	977 785,35	72,97
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00	867 937,50	72,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	5 745,55	-



(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	6 000,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	400,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	8 210,70	41,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0650	Wpływy z opłat za wydane prawa jazdy	120 000,00	120 000,00	89 480,00	74,57
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>16 718,18</b>	<b>208,98</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	8 000,00	8 000,00	16 718,18	208,98
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	16 718,18	208,98
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 310,60</b>	<b>-</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 310,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	80,60	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 230,00	-
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 515,14</b>	<b>-</b>
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	9 515,14	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 515,14	-
<b>JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN</b>				<b>66 944 153,49</b>	<b>77 565 384,96</b>	<b>48 947 304,99</b>	<b>63,10</b>
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>89 871,31</b>	<b>49,93</b>
	02001		Gospodarka leśna	180 000,00	180 000,00	89 871,31	49,93
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	89 871,31	49,93
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 477 113,44</b>	<b>7 752 986,79</b>	<b>2 459 827,65</b>	<b>31,73</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 477 113,44	7 752 986,79	2 459 827,65	31,73
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 367 604,91	4 953 478,26	1 472 819,12	29,73
			<i>Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3522Z na odcinku Parnowo - Biesiekierz, II etap</i>	1 472 819,12	1 472 819,12	1 472 819,12	100,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej 3508Z na odcinku Mścice - Dobieszewice</i>	894 785,79	894 785,79	0,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-Warnino</i>	0,00	2 585 873,35	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 109 508,53	2 549 508,53	987 008,53	38,71
			<i>- Gmina Biesiekierz - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3522Z na odcinku Parnowo - Biesiekierz, II etap</i>	199 508,53	199 508,53	0,00	0,00
			<i>- Gmina Biesiekierz na - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3525Z w m. Stare Bielice</i>	90 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			<i>- Gmina Biesiekierz - Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-Warnino</i>	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00
			<i>- Gmina Bobolice - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świemino-Dargiń-Grzybnica - etap I</i>	820 000,00	720 000,00	0,00	0,00
			<i>- Gmina Bobolice - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3576Z w m. Kurowo</i>	0,00	20 000,00	0,00	0,00



(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź.
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Gmina Manowo - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3537Z w m. Rosnowo	0,00	50 000,00	0,00	0,00
			- Gmina Sianów - Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Piastów w Sianowie w pasie drogi powiatowej	0,00	75 000,00	0,00	0,00
			- Gmina Świeszyno - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3531Z w m. Mierzym	0,00	25 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	0,00	0,00
			Powiat Sławieński - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na odcinku Laski - Bożenica - Krag	0,00	250 000,00	0,00	0,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>843 347,00</b>	<b>862 908,46</b>	<b>554 775,07</b>	<b>64,29</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	843 347,00	862 908,46	554 775,07	64,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	385,46	385,46	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 847,00	240 023,00	132 092,00	55,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	622 500,00	622 500,00	422 297,61	67,84
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 677 730,51</b>	<b>2 004 300,00</b>	<b>385 877,14</b>	<b>19,25</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 102 430,51	1 429 000,00	80 000,00	5,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	574 000,00	574 000,00	80 000,00	13,94
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 188 304,25	595 000,00	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 130,84	70 000,00	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
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 995,42	20 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	575 300,00	575 300,00	305 877,14	53,17
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	575 300,00	575 300,00	305 720,00	53,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	157,14	-
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>197 523,00</b>	<b>234 523,00</b>	<b>131 558,00</b>	<b>56,10</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 723,00	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	72 723,00	72 723,00	39 158,00	53,85



(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaż. %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>82 800,00</b>	<b>82 800,00</b>	<b>41 400,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800,00	82 800,00	41 400,00	50,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 500,00	26 500,00	26 500,00	100,00
		<b>2120</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>24,32</b>
		<b>2058</b>	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	37 000,00	9 000,00	24,32
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>6610</b>	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>2110</b>	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
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>16 538 826,00</b>	<b>16 538 826,00</b>	<b>8 120 406,41</b>	<b>49,10</b>
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>16 538 826,00</b>	<b>16 538 826,00</b>	<b>8 120 406,41</b>	<b>49,10</b>
		<b>0010</b>	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 338 826,00	16 338 826,00	7 976 304,00	48,82
		<b>0020</b>	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	144 102,41	72,05
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>23 226 387,00</b>	<b>28 721 183,35</b>	<b>25 368 618,34</b>	<b>88,33</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 929 726,00</b>	<b>7 821 614,00</b>	<b>4 813 304,00</b>	<b>61,54</b>
		<b>2920</b>	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 929 726,00	7 821 614,00	4 813 304,00	61,54
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu</b>	<b>11 926 669,00</b>	<b>11 926 669,00</b>	<b>5 963 334,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>2920</b>	Subwencja ogólna z budżetu państwa	11 926 669,00	11 926 669,00	5 963 334,00	50,00
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>5 603 200,35</b>	<b>12 907 132,34</b>	<b>230,35</b>
		<b>6290</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 603 200,35	12 907 132,34	230,35
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu</b>	<b>3 369 992,00</b>	<b>3 369 700,00</b>	<b>1 684 848,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>2920</b>	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 369 992,00	3 369 700,00	1 684 848,00	50,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>46 800,00</b>	<b>54 600,00</b>	<b>54 600,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 800,00</b>	<b>54 600,00</b>	<b>54 600,00</b>	<b>100,00</b>



(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaż. %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00	54 600,00	54 600,00	100,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 543 527,82</b>	<b>4 739 215,40</b>	<b>3 035 249,23</b>	<b>64,05</b>
	85149		<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>448 427,82</b>	<b>344 115,40</b>	<b>180 479,23</b>	<b>52,45</b>
		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	331 821,86	183 198,74	12 400,51	6,77
		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	39 053,14	21 561,22	1 459,45	6,77
		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	69 386,51	35 730,78	60 123,73	168,27
		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	8 166,31	4 205,27	7 076,15	168,27
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	88 950,52	88 950,52	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	10 468,87	10 468,87	100,00
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>4 095 100,00</b>	<b>4 395 100,00</b>	<b>2 854 770,00</b>	<b>64,95</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 095 100,00	4 395 100,00	2 854 770,00	64,95
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 901 493,00</b>	<b>10 689 816,92</b>	<b>5 727 188,48</b>	<b>53,58</b>
	85202		<b>Dom pomocy społecznej</b>	<b>9 901 493,00</b>	<b>10 248 941,92</b>	<b>5 290 813,48</b>	<b>51,62</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	26 370,00	26 370,00	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	96 840,88	96 823,07	99,98
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 213,04	18 208,41	99,97



(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaż. %
				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	9 901 493,00	10 107 518,00	5 149 412,00	50,95
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</b>	<b>0,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>54,55</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 900,00	5 400,00	54,55
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>430 975,00</b>	<b>430 975,00</b>	<b>100,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	430 975,00	430 975,00	100,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 155 781,72</b>	<b>4 242 668,04</b>	<b>2 202 806,86</b>	<b>51,92</b>
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 970,67</b>	<b>53,14</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	7 970,67	53,14
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 959 177,00</b>	<b>4 127 261,84</b>	<b>2 106 129,99</b>	<b>51,03</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 315 277,00	3 315 277,00	1 657 638,00	50,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu prac	643 900,00	811 984,84	448 491,99	55,23
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>181 604,72</b>	<b>100 406,20</b>	<b>88 706,20</b>	<b>88,35</b>
		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	162 528,70	68 199,58	68 199,58	100,00
			"Szansa – jestem ZA!"	162 528,70	68 199,58	68 199,58	100,00
		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	19 076,02	8 026,62	8 026,62	100,00
			"Szansa – jestem ZA!"	19 076,02	8 026,62	8 026,62	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24 180,00	12 480,00	51,61
855			<b>RODZINA</b>	<b>837 624,00</b>	<b>1 115 457,00</b>	<b>544 235,25</b>	<b>48,79</b>
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>726 624,00</b>	<b>726 624,00</b>	<b>372 513,00</b>	<b>51,27</b>
		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	714 000,00	714 000,00	366 201,00	51,29
		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



(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaż.
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Miasto Ruda Śląska	12 624,00	12 624,00	6 312,00	50,00
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	74 000,00	74 000,00	30 808,00	41,63
		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	30 808,00	41,63
	85395		Pozostała działalność	0,00	277 833,00	140 914,25	50,72
		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	236 146,94	119 771,47	50,72
		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	41 686,06	21 142,78	50,72
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	120 000,00	120 000,00	103 291,25	86,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	103 291,25	86,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	103 291,25	86,08
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	0,00	27 900,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	27 900,00	0,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 900,00	0,00	0,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	0,00	13 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 000,00	0,00	0,00
			<b>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY w WARNINIE</b>	62 424,00	93 659,76	49 642,18	53,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	62 424,00	93 659,76	49 642,18	53,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	62 424,00	93 659,76	49 642,18	53,00
		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	2 424,00	2 424,00	1 211,76	49,99
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	25 763,46	42,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 235,76	22 645,86	72,50
			<b>POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w KOSZALINIE</b>	0,00	0,00	127,00	-
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	0,00	0,00	127,00	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	127,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	127,00	-



(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź.
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY w POLANOWIE</b>				<b>62 492,00</b>	<b>62 492,00</b>	<b>33 387,49</b>	<b>53,43</b>
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>62 492,00</b>	<b>62 492,00</b>	<b>33 387,49</b>	<b>53,43</b>
	85420		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>62 492,00</b>	<b>62 492,00</b>	<b>33 387,49</b>	<b>53,43</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	440,00	440,00	2 410,16	547,76
		0830	Wpływy z usług	60 552,00	60 552,00	24 616,41	40,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,04	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 078,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	278,60	18,57
<b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w KOSZALINIE</b>				<b>1 081 225,00</b>	<b>1 070 867,73</b>	<b>565 055,71</b>	<b>52,77</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>4 404,04</b>	<b>61,17</b>
	85218		<b>Powiatowe centrum pomocy rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>4 404,04</b>	<b>61,17</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 200,00	4 404,04	61,17
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>30 267,45</b>	<b>12 704,37</b>	<b>12 704,37</b>	<b>100,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 267,45</b>	<b>12 704,37</b>	<b>12 704,37</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 267,45	12 704,37	12 704,37	100,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>1 050 957,55</b>	<b>1 050 963,36</b>	<b>547 947,30</b>	<b>52,14</b>
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>650 333,55</b>	<b>650 333,55</b>	<b>367 746,27</b>	<b>56,55</b>
		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	7 039,09	-
		0830	Wpływy z usług	473 474,55	473 474,55	258 568,71	54,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	589,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	704,48	-
		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	176 859,00	176 859,00	100 833,01	57,01
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>400 624,00</b>	<b>400 629,81</b>	<b>180 201,03</b>	<b>44,98</b>
		0830	Wpływy z usług	400 624,00	400 624,00	180 195,22	44,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,81	5,81	100,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w CETUNIU</b>				<b>3 664 915,00</b>	<b>3 670 457,00</b>	<b>1 889 112,71</b>	<b>51,47</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 664 915,00</b>	<b>3 670 457,00</b>	<b>1 889 112,71</b>	<b>51,47</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 664 915,00</b>	<b>3 670 457,00</b>	<b>1 889 112,71</b>	<b>51,47</b>
		0830	Wpływy z usług	3 664 215,00	3 664 215,00	1 880 457,85	51,32
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			1 880 457,85	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00	400,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	5 842,00	8 254,86	141,30
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w MIELNIE</b>				<b>3 873 405,00</b>	<b>3 930 807,00</b>	<b>1 851 554,32</b>	<b>47,10</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 873 405,00</b>	<b>3 930 807,00</b>	<b>1 851 554,32</b>	<b>47,10</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 873 405,00</b>	<b>3 930 807,00</b>	<b>1 851 554,32</b>	<b>47,10</b>
		0830	Wpływy z usług	3 872 705,00	3 872 705,00	1 842 279,32	47,57
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			1 842 279,32	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	198,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	58 102,00	9 076,60	15,62
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w NOWYCH BIELICACH</b>				<b>4 339 400,00</b>	<b>4 339 400,00</b>	<b>2 277 711,51</b>	<b>52,49</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 339 400,00</b>	<b>4 339 400,00</b>	<b>2 277 711,51</b>	<b>52,49</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 339 400,00</b>	<b>4 339 400,00</b>	<b>2 277 711,51</b>	<b>52,49</b>



(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź.
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	37 300,00	37 300,00	919,80	2,47
		0830	Wpływy z usług	4 300 000,00	4 300 000,00	2 272 293,53	52,84
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			2 271 445,52	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 012,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	1 486,06	70,76
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w PARSOWIE</b>				<b>3 750 720,00</b>	<b>3 770 720,00</b>	<b>1 967 034,93</b>	<b>52,17</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 750 720,00</b>	<b>3 770 720,00</b>	<b>1 967 034,93</b>	<b>52,17</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 750 720,00</b>	<b>3 770 720,00</b>	<b>1 967 034,93</b>	<b>52,17</b>
		0830	Wpływy z usług	3 750 000,00	3 770 000,00	1 966 710,93	52,17
			<i>w tym z odpłatności pensjonariuszy</i>			1 966 710,93	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	720,00	324,00	45,00
<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w ŻYDOWIE</b>				<b>5 931 444,00</b>	<b>5 931 444,00</b>	<b>3 182 909,62</b>	<b>53,66</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 931 444,00</b>	<b>5 931 444,00</b>	<b>3 182 909,62</b>	<b>53,66</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 931 444,00</b>	<b>5 931 444,00</b>	<b>3 182 909,62</b>	<b>53,66</b>
		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	3 360,00	756,76
		0830	Wpływy z usług	5 930 000,00	5 930 000,00	3 160 061,31	53,29
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			3 160 061,31	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	73,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	19 415,17	1 941,52
<b>POWIATOWY URZĄD PRACY w KOSZALINIE</b>				<b>89 520,00</b>	<b>182 800,00</b>	<b>202 709,55</b>	<b>110,89</b>
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>89 520,00</b>	<b>182 800,00</b>	<b>202 709,55</b>	<b>110,89</b>
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>89 520,00</b>	<b>182 800,00</b>	<b>202 709,55</b>	<b>110,89</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	12 075,00	12 075,00	5 745,00	47,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 445,00	170 725,00	196 405,00	115,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	559,55	-
<b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w KOSZALINIE</b>				<b>1 826 800,00</b>	<b>1 826 800,00</b>	<b>1 833 975,17</b>	<b>100,39</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>26 800,00</b>	<b>26 800,00</b>	<b>28 295,98</b>	<b>105,58</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>26 800,00</b>	<b>26 800,00</b>	<b>28 295,98</b>	<b>105,58</b>
		0570		0,00	0,00	1 774,06	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	3 300,00	3 389,96	102,73
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 271,10	84,74
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	7 000,00	8 812,63	125,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	13 048,23	86,99
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAJ. OSOB. PRAWNEJ</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 805 679,19</b>	<b>100,32</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podst. ustaw</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 805 679,19</b>	<b>100,32</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 800 000,00	1 803 898,35	100,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 067,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	713,64	-



(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź. %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO w KOSZALINIE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>	<b>-</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>	<b>-</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>	<b>-</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	47,00	-
<b>OGÓLEM</b>				<b>94 867 000,00</b>	<b>105 702 094,76</b>	<b>65 055 375,22</b>	<b>61,55</b>
<i>w tym: z odpłatności mieszkańców</i>						<i>11 120 954,93</i>	



Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr 352/2021

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 28 lipca 2021 r.

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**  
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz kierunków wydatkowania

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:							WYDATKI MAJĄTKOWE	Wskaznik % (5/4)
						3	4	5	6	7	8	9		
020	LEŚNICTWO	282 400,00	282 400,00	104 931,07	104 931,07	15 059,76	0,00	0,00	89 871,31	0,00	0,00	0,00	37,16	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 441 266,70	22 213 015,89	7 610 731,97	2 641 085,08	1 564 910,86	280 897,43	15 967,43	0,00	0,00	4 969 646,89	34,26		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 847,00	240 408,46	111 632,94	111 632,94	90 423,48	20 824,00	385,46	0,00	0,00	0,00	46,43		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 426 993,64	2 717 615,24	448 655,19	448 655,19	344 665,79	87 711,71	0,00	16 277,69	0,00	0,00	16,51		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 700 474,30	20 711 178,69	8 225 581,49	7 164 952,52	5 385 179,95	1 581 553,21	0,00	198 219,36	0,00	1 060 628,97	39,72		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	508 500,00	418 500,00	176 689,90	19 769,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 920,00	42,22		
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	83 413,70	83 413,70	9 401,90	21 486,80	52 525,00	0,00	0,00	0,00	42,13		
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	287 100,00	253 700,00	98 702,01	98 702,01	0,00	0,00	0,00	0,00	98 702,01	0,00	38,91		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 198 462,00	1 097 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 765 233,48	2 856 701,04	1 399 984,55	1 399 984,55	1 112 498,88	125 682,85	109 724,46	52 078,36	0,00	0,00	49,01		
851	OCHRONA ZDROWIA	4 634 221,33	4 966 194,04	2 912 475,48	2 912 475,48	1 695,00	2 910 780,48	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65		
852	POMOC SPOŁECZNA	36 418 256,00	37 743 952,83	18 431 219,42	18 298 290,36	13 627 329,04	4 016 298,22	622 821,00	31 842,10	0,00	132 929,06	48,83		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 107 996,72	6 255 559,21	3 266 621,77	3 266 621,77	2 888 939,48	303 489,47	51 829,42	22 363,40	0,00	0,00	52,22		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 429 317,55	7 575 286,75	3 925 394,17	3 925 394,17	2 834 493,65	479 858,24	543 267,94	67 774,34	0,00	0,00	51,82		
855	RODZINA	5 492 681,28	5 815 182,09	2 349 144,13	2 349 144,13	389 526,07	542 059,61	60 627,21	1 356 931,24	0,00	0,00	40,40		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	152 000,00	152 000,00	51 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	33,55		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 001 600,00	1 029 500,00	548 995,50	548 995,50	1 195,50	2 800,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	53,33		
926	KULTURA FIZYCZNA	41 650,00	71 650,00	9 038,46	9 038,46	0,00	9 038,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12,61		
	<b>OGÓLEM</b>	<b>105 307 000,00</b>	<b>114 598 690,24</b>	<b>49 754 211,75</b>	<b>43 384 086,83</b>	<b>28 265 319,36</b>	<b>10 901 662,31</b>	<b>2 267 077,92</b>	<b>1 851 325,23</b>	<b>98 702,01</b>	<b>6 370 124,92</b>	<b>43,42</b>		

(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 MAJĄTKOWE	Wskaznik % (5/4)
		3	4	5				6	7	8	9	10			
020	LEŚNICTWO	282 400,00	282 400,00	104 931,07	104 931,07	15 059,76	0,00	0,00	89 871,31	0,00	0,00	0,00	0,00	37,16	
02001	Gospodarka leśna	200 000,00	200 000,00	89 871,31	89 871,31	0,00	0,00	0,00	89 871,31	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	82 400,00	82 400,00	15 059,76	15 059,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,28	
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	16 441 266,70	22 213 015,89	7 610 731,97	2 641 085,08	1 564 910,86	779 309,36	280 897,43	15 967,43	0,00	0,00	4 969 646,89	34,26		
60014	Drogi publiczne powiatowe	16 441 266,70	22 213 015,89	7 610 731,97	2 641 085,08	1 564 910,86	779 309,36	280 897,43	15 967,43	0,00	0,00	4 969 646,89	34,26		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 847,00	240 408,46	111 632,94	111 632,94	90 423,48	20 824,00	385,46	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 847,00	240 408,46	111 632,94	111 632,94	90 423,48	20 824,00	385,46	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 426 993,64	2 717 615,24	448 655,19	448 655,19	344 665,79	87 711,71	0,00	16 277,69	0,00	0,00	0,00	16,51		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 851 693,64	2 142 315,24	149 021,55	149 021,55	76 999,98	72 021,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96		
71015	Nadzór budowlany	575 300,00	575 300,00	299 633,64	299 633,64	267 665,81	15 690,14	0,00	16 277,69	0,00	0,00	0,00	52,08		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 700 474,30	20 711 178,69	8 225 581,49	7 164 952,52	5 385 179,95	1 581 553,21	0,00	198 219,36	0,00	0,00	1 060 628,97	39,72		
75011	Urzędy wojewódzkie	72 723,00	72 723,00	36 361,50	36 361,50	36 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
75019	Rady powiatu	399 420,00	399 420,00	189 547,43	189 547,43	0,00	4 882,43	0,00	184 665,00	0,00	0,00	0,00	47,46		
75020	Strażnica powiatowa	18 015 981,30	20 038 685,69	7 962 292,58	6 901 663,61	5 347 622,95	1 540 486,30	0,00	13 554,36	0,00	0,00	1 060 628,97	39,73		
75045	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 350,00	158 350,00	37 379,98	37 379,98	1 195,50	36 184,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,61		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	508 500,00	418 500,00	176 689,90	19 769,90	0,00	19 769,90	0,00	0,00	0,00	0,00	156 920,00	42,22		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00		
75421	Zarządanie kryzysowe	508 500,00	358 500,00	126 689,90	19 769,90	0,00	19 769,90	0,00	0,00	0,00	0,00	106 920,00	35,34		
75495	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	83 413,70	83 413,70	9 401,90	21 486,80	52 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,13		
75515	Niesodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	83 413,70	83 413,70	9 401,90	21 486,80	52 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,13		
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	287 100,00	253 700,00	98 702,01	98 702,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 702,01	38,91		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	287 100,00	253 700,00	98 702,01	98 702,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 702,01	38,91		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 198 462,00	1 097 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 198 462,00	1 097 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	2 765 233,48	2 856 701,04	1 399 984,55	1 399 984,55	1 112 498,88	125 682,85	109 724,46	52 078,36	0,00	0,00	0,00	49,01		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 275 899,00	1 284 301,00	622 470,28	622 470,28	542 959,99	55 692,63	0,00	23 817,66	0,00	0,00	0,00	48,47		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 80 610,68	200 792,68	93 050,16	93 050,16	0,00	0,00	93 050,16	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34		



Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej			Plan wydatków po zmianach			Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	Z tego:					WYDATKI MAJĄTKOWE	Wkładnik % (5/4)
		3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13		
80120	Lecia ogólnozatrzacone	31 789,80	33 703,80	16 674,30	16 674,30	0,00	0,00	16 674,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 217 906,00	1 221 906,00	639 720,45	639 720,45	568 555,43	42 904,32	42 904,32	0,00	28 260,70	0,00	0,00	28 260,70	0,00	0,00	52,35
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	49 169,56	18 890,30	18 890,30	0,00	0,00	18 890,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,42
80195	Pozostała działalność	59 028,00	66 828,00	9 179,06	9 179,06	983,46	8 195,60	8 195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,74
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 634 221,33</b>	<b>4 966 194,04</b>	<b>2 912 475,48</b>	<b>2 912 475,48</b>	<b>1 695,00</b>	<b>2 910 780,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,65</b>
85141	Ratownictwo medyczne	23 500,00	43 500,00	18 245,25	18 245,25	0,00	18 245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,94
85149	Programy polityki zdrowotnej	515 621,33	447 594,04	32 455,00	32 455,00	1 695,00	30 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	4 095 100,00	4 395 100,00	2 849 859,33	2 849 859,33	0,00	2 849 859,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,84
85195	Pozostała działalność	0,00	80 000,00	11 915,90	11 915,90	0,00	11 915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>36 418 256,00</b>	<b>37 743 952,83</b>	<b>18 431 219,42</b>	<b>18 298 290,36</b>	<b>13 627 329,04</b>	<b>4 016 298,22</b>	<b>622 821,00</b>	<b>31 842,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 929,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,83</b>
85202	Darowizny społecznej	34 606 768,00	35 501 952,92	17 595 571,55	17 462 642,49	12 922 986,51	3 926 301,87	582 405,00	30 949,11	0,00	0,00	0,00	132 929,06	0,00	0,00	49,56
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	15 400,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 779 988,00	1 769 624,91	791 708,89	791 708,89	704 342,53	86 473,37	0,00	892,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 000,00	26 000,00	1 603,86	1 603,86	0,00	1 603,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17
85295	Pozostała działalność	0,00	430 975,00	41 835,12	41 835,12	0,00	1 419,12	40 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 107 996,72</b>	<b>6 255 559,21</b>	<b>3 266 621,77</b>	<b>3 266 621,77</b>	<b>2 888 939,48</b>	<b>303 489,47</b>	<b>51 829,42</b>	<b>22 363,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,22</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 249,00	108 480,00	51 829,41	51 829,41	0,00	0,00	51 829,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 825 143,00	6 046 673,00	3 126 086,15	3 126 086,15	2 871 027,95	250 374,80	0,00	4 683,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70
85395	Pozostała działalność	181 604,72	100 406,21	88 706,21	88 706,21	17 911,53	53 114,67	0,01	17 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>7 429 317,55</b>	<b>7 575 286,75</b>	<b>3 925 394,17</b>	<b>3 925 394,17</b>	<b>2 834 493,65</b>	<b>479 858,24</b>	<b>543 267,94</b>	<b>67 774,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,82</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 191 587,00	2 221 286,20	1 188 787,44	1 188 787,44	1 032 840,52	128 928,58	0,00	27 018,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,52
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 362,00	70 362,00	26 762,88	26 762,88	23 734,61	3 028,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,04
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 454 600,00	1 454 600,00	736 548,69	736 548,69	665 775,22	70 773,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
85417	Szkołne schroniska młodzieżowe	10 760,00	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	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	995 538,55	1 106 247,55	543 267,94	543 267,94	0,00	0,00	543 267,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11



Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej			Plan wydatków po zmianach			Wykonanie (6+12)			WYDATKI BIEŻĄCE			Z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MALARZKOWE	Wskaznik % (5-8)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
1		2 613 674,00	2 613 674,00	1 351 129,32	1 351 129,32	1 112 143,30	204 630,02	0,00	34 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,69	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 613 674,00	2 613 674,00	1 351 129,32	1 351 129,32	1 112 143,30	204 630,02	0,00	34 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,69	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	16 321,00	5 745,30	5 745,30	0,00	5 745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	
85495	Pozostała działalność	82 796,00	82 796,00	66 752,60	66 752,60	389 526,07	60 627,21	66 752,60	0,00	1 356 931,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62	
855	RODZINA	5 492 681,28	5 815 182,09	2 349 144,13	2 349 144,13	3 895 260,07	60 627,21	3 895 260,07	0,00	1 356 931,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40	
85504	Wspieranie rodziny	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	4 197 782,28	4 176 882,28	1 785 030,83	1 785 030,83	3 514 314,43	113 765,84	1 785 030,83	0,00	1 300 897,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,74	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 257 899,00	1 323 466,81	525 370,49	525 370,49	308,08	427 337,52	525 370,49	308,08	56 033,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,70	
85595	Pozostała działalność	0,00	277 833,00	38 742,81	38 742,81	37 786,56	956,25	38 742,81	37 786,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,94	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	152 000,00	152 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,55	
90095	Pozostała działalność	152 000,00	152 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,55	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 001 600,00	1 029 500,00	548 995,50	548 995,50	1 195,50	2 800,00	548 995,50	1 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	
92114	Pozostałe instytucje kultury	786 000,00	786 000,00	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00	80 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
92195	Pozostała działalność	55 600,00	83 500,00	3 995,50	3 995,50	1 195,50	2 800,00	3 995,50	1 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79	
926	KULTURA FIZYCZNA	41 650,00	71 650,00	9 038,46	9 038,46	9 038,46	9 038,46	9 038,46	9 038,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,61	
92695	Pozostała działalność	41 650,00	71 650,00	9 038,46	9 038,46	9 038,46	9 038,46	9 038,46	9 038,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,61	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>105 307 000,00</b>	<b>114 598 690,24</b>	<b>49 754 211,75</b>	<b>43 384 086,83</b>	<b>28 265 319,36</b>	<b>10 901 662,31</b>	<b>43 384 086,83</b>	<b>28 265 319,36</b>	<b>2 267 077,92</b>	<b>1 851 325,23</b>	<b>98 702,01</b>	<b>6 370 124,92</b>	<b>43,42</b>							



Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	Z tego:					WYDATKI MAJĄTKOWE	Wskaznik % (5/4)	
						3	4	5	6	7			8
<b>w tym: na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej</b>													
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 613 493,64	904 115,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 613 493,64	904 115,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Projekt 2 - Projekt K-GESUT - Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu	1 613 493,64	904 115,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	30 790,00	1 195,50	1 195,50	1 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 790,00	1 195,50	1 195,50	1 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88
	Środki w ramach PROW na lata 2014-2020 (w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020-2021 KŚOW 2014-2020 dla WZ) na projekt "Innowacyjne sołectwa-innowacyjna wies"	0,00	30 790,00	1 195,50	1 195,50	1 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88
851	OCHRONA ZDROWIA	484 873,75	416 846,46	12 995,00	12 995,00	12 995,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12
85149	Programy polityki zdrowotnej	484 873,75	416 846,46	12 995,00	12 995,00	12 995,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12
	WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM - badania dla mieszkańców powiatu koszalńskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego	484 873,75	416 846,46	12 995,00	12 995,00	12 995,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	115 053,92	115 031,48	115 031,48	115 031,48	115 031,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
85202	Dony pomocy społecznej	0,00	115 053,92	115 031,48	115 031,48	115 031,48	115 031,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps-ów, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	0,00	115 053,92	115 031,48	115 031,48	115 031,48	115 031,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	Z tego:												
	DPS CĘTŹŃ	0,00	35 637,42	35 637,42	35 637,42	35 637,42	35 637,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	DPS ŻYDOWO	0,00	79 374,06	79 374,06	79 374,06	79 374,06	79 374,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	181 604,72	76 226,21	76 226,21	76 226,21	76 226,21	53 114,67	0,01	0,01	5 200,00	0,00	0,00	100,00
85395	Powstała działalność	181 604,72	76 226,21	76 226,21	76 226,21	76 226,21	53 114,67	0,01	0,01	5 200,00	0,00	0,00	100,00



Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	Z tego:					WYDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (5-6)
						Wydanków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	Wydania związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	"Szansa – jestem ZAI" współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO Woj. Zachodniopomorskiego 2014-2020	181 604,72	76 226,21	76 226,21	76 226,21	17 911,53	53 114,67	0,01	5 200,00	0,00	0,00	100,00
855	RODZINA	0,00	277 833,00	38 742,81	38 745,81	37 789,56	956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13,94
	Pozostała działalność	0,00	277 833,00	38 742,81	38 745,81	37 789,56	956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13,94
	„Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”	0,00	277 833,00	38 742,81	38 745,81	37 789,56	956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13,94
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	29 500,00	1 195,50	1 195,50	1 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05
	Pozostała działalność	0,00	29 500,00	1 195,50	1 195,50	1 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05
	Środki w ramach PROW na lata 2014-2020 (w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020-2021 KSOW 2014-2020 dla WZ) na projekt "Smaki obszarów wiejskich powiatu koszalińskiego"	0,00	29 500,00	1 195,50	1 195,50	1 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 279 972,11</b>	<b>1 850 364,83</b>	<b>245 386,50</b>	<b>245 389,50</b>	<b>59 787,09</b>	<b>180 402,40</b>	<b>0,01</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,26</b>



Załącznik Nr 2.2 do uchwały Nr 352/2021  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 28 lipca 2021 r.

**WKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**  
wg jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierunków wydatkowania

(w złotych)

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	Z tego:						WYDATKI MAŁYTKOWE	Wskaz. % (5:4)
						3	4	5	6	7	8		
1	Jednostka Samorządu Terytorialnego - Organ	1 486 562,00	1 352 937,28	99 093,29	99 093,29	0,00	5,81	385,47	0,00	98 702,01	0,00	0,00	7,32
2	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	27 605 967,73	29 813 389,43	11 219 192,75	9 943 033,78	5 579 955,57	1 789 415,09	2 266 692,45	306 970,67	0,00	1 276 158,97	0,00	37,63
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wąrninie	4 058 396,00	4 139 464,76	2 171 239,16	2 171 239,16	1 847 597,83	256 347,59	0,00	67 293,74	0,00	0,00	0,00	52,45
4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie	3 312 094,00	3 332 607,00	1 709 397,13	1 709 397,13	1 408 901,41	254 336,76	0,00	46 158,96	0,00	0,00	0,00	51,29
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	7 396 191,00	7 568 182,39	3 158 550,06	3 158 550,06	1 111 780,13	683 745,70	0,00	1 363 024,23	0,00	0,00	0,00	41,73
6	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie	1 595 062,00	1 608 872,00	785 350,03	785 350,03	690 493,29	94 856,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,81
7	Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu	4 974 812,00	5 068 195,42	2 341 978,29	2 341 978,29	1 868 873,23	471 207,14	0,00	1 897,92	0,00	0,00	0,00	46,21
8	Dom Pomocy Społecznej w Mielnie	4 744 031,00	4 864 650,00	2 420 511,17	2 372 218,91	1 750 913,13	610 744,99	0,00	10 560,79	0,00	48 292,26	0,00	49,76
9	Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielcach	8 524 935,00	8 805 893,00	4 517 467,96	4 481 508,16	3 398 879,00	1 081 533,16	0,00	1 096,00	0,00	35 959,80	0,00	51,30
10	Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	5 035 702,00	5 104 272,00	2 534 380,27	2 494 313,27	1 967 730,92	526 293,35	0,00	289,00	0,00	40 067,00	0,00	49,65
11	Dom Pomocy Społecznej w Żydowie	9 922 435,00	10 006 135,50	5 192 474,98	5 192 474,98	3 936 590,23	1 238 779,35	0,00	17 105,40	0,00	0,00	0,00	51,89
12	Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie	9 915 143,00	10 436 673,00	5 975 108,48	5 975 108,48	2 871 027,95	3 099 397,13	0,00	4 683,40	0,00	0,00	0,00	57,25
13	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie	575 300,00	575 300,00	299 633,64	299 633,64	267 665,81	15 690,14	0,00	16 277,69	0,00	0,00	0,00	52,08
14	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	16 160 369,27	21 932 118,46	7 329 834,54	2 360 187,65	1 564 910,86	779 309,36	0,00	15 967,43	0,00	4 969 646,89	0,00	33,42
	<b>OGÓLEM</b>	<b>105 307 000,00</b>	<b>114 608 690,24</b>	<b>49 754 211,75</b>	<b>43 384 086,83</b>	<b>28 265 319,36</b>	<b>10 901 662,31</b>	<b>2 267 077,92</b>	<b>1 851 325,23</b>	<b>98 702,01</b>	<b>6 370 124,92</b>	<b>0,00</b>	<b>43,41</b>



## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W I PÓLROCZU 2021 ROKU

( w złotych)

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty wg Uchwały Budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2021 r.	WYKONANIE wg stanu na 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>		<b>12 940 000,00</b>	<b>11 396 595,48</b>	<b>8 562 038,06</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	568 728,71	568 728,71	568 728,71
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	7 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	w tym:				
	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>		<i>5 000 000,00</i>	<i>0,00</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	1 038 964,15	1 038 964,15	266 120,35
	w tym:				
	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>		<i>1 038 964,15</i>	<i>1 038 964,15</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	3 832 307,14	7 288 902,62	7 727 189,00
	w tym:				
	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>		<i>3 832 307,14</i>	<i>7 288 902,62</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	0,00	0,00
	<i>Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>ROZCHODY OGÓLEM:</b>		<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	500 000,00	500 000,00	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 352/2021

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 28 lipca 2021 r.

**WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	DOCHODY				WYDATKI										Wskaźnik % 10-9
			§ 2110, §2160		Wskaznik % 96,5	Wskaznik % 10-9	z tego:										
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach			Wykonanie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (10+15)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki miejscowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
700	70005	2110	220 847,00	240 023,00	132 092,00	55,03	220 847,00	240 023,00	111 247,48	111 247,48	90 423,48	20 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,35
710			1 149 300,00	1 149 300,00	385 720,00	33,56	1 149 300,00	1 149 300,00	352 633,62	352 633,62	344 665,79	15 690,14	16 277,69	0,00	0,00	0,00	30,68
	71012	2110	574 000,00	574 000,00	80 000,00	13,94	574 000,00	574 000,00	52 999,98	52 999,98	76 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23
	71015	2110	575 300,00	575 300,00	305 720,00	53,14	575 300,00	575 300,00	299 633,64	299 633,64	267 665,81	15 690,14	16 277,69	0,00	0,00	0,00	52,08
750			99 223,00	99 223,00	65 658,00	66,17	99 223,00	99 223,00	36 361,50	36 361,50	36 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,65
	75011	2110	72 723,00	72 723,00	39 158,00	53,85	72 723,00	72 723,00	36 361,50	36 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75045	2110	26 500,00	26 500,00	26 500,00	100,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2110	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00	198 000,00	198 000,00	83 413,70	83 413,70	9 401,90	21 486,80	0,00	52 525,00	0,00	0,00	42,13
851	85156	2110	4 095 100,00	4 395 100,00	2 854 770,00	64,95	4 095 100,00	4 395 100,00	2 854 770,00	2 854 770,00	0,00	2 854 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95
852	85205	2110	0,00	9 900,00	5 400,00	54,55	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2110	0,00	24 180,00	12 480,00	51,61	0,00	24 180,00	12 480,00	12 480,00	0,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	51,61
855			825 000,00	825 000,00	397 009,00	48,12	825 000,00	825 000,00	386 566,92	386 566,92	3 905,39	0,00	382 661,53	0,00	0,00	0,00	46,86
	85504	2110	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	2160	714 000,00	714 000,00	366 201,00	51,29	714 000,00	714 000,00	358 494,70	358 494,70	3 597,31	0,00	354 897,39	0,00	0,00	0,00	50,21
	85510	2160	74 000,00	74 000,00	30 808,00	41,63	74 000,00	74 000,00	28 072,22	28 072,22	308,08	0,00	27 764,14	0,00	0,00	0,00	37,94
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>6 587 470,00</b>	<b>6 940 726,00</b>	<b>3 952 129,00</b>	<b>56,94</b>	<b>6 587 470,00</b>	<b>6 940 726,00</b>	<b>3 837 473,22</b>	<b>3 837 473,22</b>	<b>484 758,06</b>	<b>2 912 770,94</b>	<b>411 419,22</b>	<b>52 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,29</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 352/2021  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 28 lipca 2021 r.

**WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2021 W ROKU**

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

(w złotych)

Dział	Rozdz.	DOCHODY				Wskaznik % (5:4)	WYDATKI							Wskaznik % (9:8)
		§2120		Wykonanie	WYDATKI BIEŻĄCE		Wykonanie (9+13)	Plan po zmianach	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich należne	12	13	14	
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
750		15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		46 800,00	54 600,00	54 600,00	100,00	46 800,00	54 600,00	983,46	983,46	983,46	0,00	0,00	1,80	
	80195	46 800,00	54 600,00	54 600,00	100,00	46 800,00	54 600,00	983,46	983,46	983,46	0,00	0,00	1,80	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>62 300,00</b>	<b>70 100,00</b>	<b>70 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>62 300,00</b>	<b>70 100,00</b>	<b>983,46</b>	<b>983,46</b>	<b>983,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 352/2021  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 28 lipca 2021 r.

**WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**  
związanych z realizacją zadań własnych Powiatu współfinansowanych z §2130

Dział	Rozdz.	DOCHODY					WYDATKI										Wskaźnik % (10:9)
		§2130					z tego:										
WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (10+14)	WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania budżetowe	WYDATKI MATERIALNE	WYDATKI INWENIARNE	WYDATKI INWENIARNE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
852	POMOC SPOŁECZNA	9 901 493,00	10 107 518,00	5 149 412,00	50,95	9 901 493,00	10 107 518,00	4 926 178,00	4 926 178,00	3 752 073,00	591 700,00	582 405,00	0,00	0,00	48,74		
	85202	9 901 493,00	10 107 518,00	5 149 412,00	50,95	9 901 493,00	10 107 518,00	4 926 178,00	4 926 178,00	3 752 073,00	591 700,00	582 405,00	0,00	0,00	48,74		
							1 258 953,00	582 405,00	582 405,00	0,00	0,00	582 405,00	0,00	0,00	46,69		
							1 258 953,00	582 405,00	582 405,00	0,00	0,00	582 405,00	0,00	0,00	46,69		
							476 360,00	265 304,00	265 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27		
							442 335,00	383 784,00	179 016,00	179 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64		
							3 198 420,00	3 548 745,00	1 727 396,00	1 727 396,00	591 700,00	0,00	0,00	0,00	48,68		
							680 515,00	706 326,00	340 131,00	340 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,15		
							3 844 910,00	3 723 172,00	1 831 926,00	1 831 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20		
	<b>OGÓLEM</b>	<b>9 901 493,00</b>	<b>10 107 518,00</b>	<b>5 149 412,00</b>	<b>50,95</b>	<b>9 901 493,00</b>	<b>10 107 518,00</b>	<b>4 926 178,00</b>	<b>4 926 178,00</b>	<b>3 752 073,00</b>	<b>591 700,00</b>	<b>582 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,74</b>		



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 352/2021  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 28 lipca 2021 r.

**WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**  
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	DOCHODY			WYDATKI										Wskaźnik % (10:9)
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie % (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego: Wynagrodzenia i składki od nich natężane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	WYDATKI MATERIALNE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
600			1 109 508,53	2 799 508,53	987 008,53	35,26	1 109 508,53	2 799 508,53	987 008,53	0,00	0,00	0,00	0,00	987 008,53	35,26	
	60014		1 109 508,53	2 799 508,53	987 008,53	35,26	1 109 508,53	2 799 508,53	987 008,53	0,00	0,00	0,00	0,00	987 008,53	35,26	
		6610	1 109 508,53	2 549 508,53	987 008,53	38,71	1 109 508,53	2 549 508,53	987 008,53	0,00	0,00	0,00	0,00	987 008,53	38,71	
		6620	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			1 528 430,51	855 000,00	0,00	0,00	1 528 430,51	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		1 528 430,51	855 000,00	0,00	0,00	1 528 430,51	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2337	1 188 304,25	595 000,00	0,00	0,00	1 188 304,25	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2339	140 130,84	70 000,00	0,00	0,00	140 130,84	70 000,00	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	29 995,42	20 000,00	0,00	0,00	29 995,42	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			82 800,00	82 800,00	41 400,00	50,00	82 800,00	82 800,00	41 400,00	41 400,00	27 900,00	13 500,00	0,00	0,00	50,00	
	75020		82 800,00	82 800,00	41 400,00	50,00	82 800,00	82 800,00	41 400,00	41 400,00	27 900,00	13 500,00	0,00	0,00	50,00	
			0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	
	75421		0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	
853			3 315 277,00	3 315 277,00	1 657 638,00	50,00	3 315 277,00	3 315 277,00	1 657 638,00	1 657 638,00	1 524 515,84	130 635,27	2 486,89	0,00	50,00	
	85333		3 315 277,00	3 315 277,00	1 657 638,00	50,00	3 315 277,00	3 315 277,00	1 657 638,00	1 657 638,00	1 524 515,84	130 635,27	2 486,89	0,00	50,00	
		2320	189 483,00	189 483,00	107 145,01	56,55	189 483,00	189 483,00	107 145,01	107 145,01	0,00	0,00	107 145,01	0,00	56,55	
855			189 483,00	189 483,00	107 145,01	56,55	189 483,00	189 483,00	107 145,01	107 145,01	0,00	0,00	107 145,01	0,00	56,55	
	85508		189 483,00	189 483,00	107 145,01	56,55	189 483,00	189 483,00	107 145,01	107 145,01	0,00	0,00	107 145,01	0,00	56,55	
		2320	12 624,00	12 624,00	6 312,00	50,00	12 624,00	12 624,00	6 312,00	6 312,00	0,00	0,00	6 312,00	0,00	50,00	
		2900	176 859,00	176 859,00	100 833,01	57,01	176 859,00	176 859,00	100 833,01	100 833,01	0,00	0,00	100 833,01	0,00	57,01	
926			0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OGÓLEM		6 225 499,04	7 325 068,53	2 863 191,54	39,09	6 225 499,04	7 325 068,53	2 863 191,54	1 806 183,01	1 552 415,84	144 135,27	109 631,90	1 057 008,53	39,09	



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 352/2021  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 28 lipca 2021 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2021 ROKU  
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY CELOWYCH**

**RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI						WYDATKI MAJĄTKOWE §6050
		§6350		WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:			Dotacje na zadania bieżące		
		Plan po zmianach	Wykonanie		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statut.	Wydanki ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600		4 953 478,26	1 472 819,12	1 472 819,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 819,12
RPRD	60014	4 953 478,26	1 472 819,12	1 472 819,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 819,12
<b>OGÓLEM</b>		<b>4 953 478,26</b>	<b>1 472 819,12</b>	<b>1 472 819,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 472 819,12</b>

Dochoły i wydatki wykonane dotyczą realizacji inwestycji pn. *Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3522Z na odcinku Parnowo - Biesiekierz, II etap*



FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W TYM RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

(w złotych)

Dział	Rozdz.	DOCHODY				WYDATKI						
		§6290		§2700		SUMA DOCHODÓW WYKONANYCH	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:			WYDATKI MAJĄTKOWE §6050
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
758		5 603 200,35	12 907 132,34	0,00	0,00	12 907 132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP COVID-19	75816	5 603 200,35	12 907 132,34	0,00	0,00	12 907 132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIL	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 508,62	0,00	0,00	0,00	0,00	794 508,62
	75020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 508,62	0,00	0,00	0,00	0,00	794 508,62
852		0,00	0,00	430 975,00	430 975,00	430 975,00	41 835,12	41 835,12	0,00	1 419,12	40 416,00	0,00
	85295	0,00	0,00	430 975,00	430 975,00	430 975,00	41 835,12	41 835,12	0,00	1 419,12	40 416,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>5 603 200,35</b>	<b>12 907 132,34</b>	<b>430 975,00</b>	<b>430 975,00</b>	<b>13 338 107,34</b>	<b>836 343,74</b>	<b>41 835,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 419,12</b>	<b>40 416,00</b>	<b>794 508,62</b>

Docho  
wykonane 13 338 107,34

z tego:

- Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakazanych wywołanych wirusem SARS-cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do urzyszmania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki

- Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim

- Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32

- Inwestycje drogowe

z tego:

5 130 084,20 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin – Skwierzynka – Kędzierzyn – do realizacji w 2022 r.

1 000 000,00 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3593Z ul. Ogrodowa w Stanowie

570 000,00 - Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Fiaszów w Stanowie w pasie drogi powiatowej

446 000,00 - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3525Z w m. Stare Bielice

149 875,84 - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3576Z w m. Kurowo

173 847,79 - Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Łubuszan w Stanowie w pasie drogi powiatowej - do realizacji w 2022 r.

Wydatki  
wykonane 836 343,74

z tego:

- Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32

- Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakazanych wywołanych wirusem SARS-cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do urzyszmania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 352/2021  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 28 lipca 2021 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2021 ROKU  
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT  
WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	DOCHODY				WYDATKI						
		Plan wg Uchwały Budżetowej (§0690)	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wydatki wykonane ogółem (9+13)	Z tego: WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75020	0,00	0,00	0,00	0,00	122 234,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		120 000,00	120 000,00	103 291,25	120 000,00	120 000,00	51 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	50 000,00
	90019	120 000,00	120 000,00	103 291,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	51 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	50 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>103 291,25</b>	<b>120 000,00</b>	<b>242 234,47</b>	<b>51 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>



Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 352/2021  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 28 lipca 2021 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO  
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**  
(zestawienie zbiorcze)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaż. 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>280 897,43</b>	<b>280 897,43</b>	<b>280 897,43</b>	<b>100,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>280 897,43</b>	<b>280 897,43</b>	<b>280 897,43</b>	<b>100,00</b>
		<b>2310</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	280 897,43	280 897,43	280 897,43	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>	280 897,43	280 897,43	280 897,43	100,00
			<i>Gm. Będzino</i>	68 311,65	68 311,65	68 311,65	100,00
			<i>Gm. Bobolice</i>	10 810,05	10 810,05	10 810,05	100,00
			<i>Gm. Manowo</i>	24 396,00	24 396,00	24 396,00	100,00
			<i>Gm. Mielno</i>	81 296,25	81 296,25	81 296,25	100,00
			<i>Gm. Sianów</i>	96 083,48	96 083,48	96 083,48	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>385,46</b>	<b>385,46</b>	<b>100,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>385,46</b>	<b>385,46</b>	<b>100,00</b>
		<b>2950</b>	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	385,46	385,46	100,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>96 083,48</b>	<b>113,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>495,51</b>	<b>113,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2719</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	495,51	113,69	0,00	0,00
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	495,51	113,69	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PULICZNA</b>	<b>35 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		<b>2360</b>	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	35 000,00	25 000,00	0,00	-
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2360</b>	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>126 060,00</b>	<b>126 060,00</b>	<b>52 525,00</b>	<b>41,67</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>126 060,00</b>	<b>126 060,00</b>	<b>52 525,00</b>	<b>41,67</b>
		<b>2360</b>	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	126 060,00	52 525,00	41,67



Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaż. 7:6
				Plan wg uchwały budжетowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Dot. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom z terenu Powiatu Koszalińskiego</i>	126 060,00	126 060,00	52 525,00	41,67
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>212 400,48</b>	<b>234 496,48</b>	<b>109 724,46</b>	<b>46,79</b>
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>180 610,68</b>	<b>200 792,68</b>	<b>93 050,16</b>	<b>46,34</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 610,68	200 792,68	93 050,16	46,34
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>180 610,68</i>	<i>200 792,68</i>	<i>93 050,16</i>	
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>31 789,80</b>	<b>33 703,80</b>	<b>16 674,30</b>	<b>49,47</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 789,80	33 703,80	16 674,30	49,47
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>6 766,84</i>	<i>7 045,84</i>	<i>3 523,17</i>	<i>50,00</i>
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>25 022,96</i>	<i>26 657,96</i>	<i>13 151,13</i>	<i>49,33</i>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>370 875,00</b>	<b>204 759,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>370 875,00</b>	<b>204 759,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2007</b>	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	331 821,86	183 198,74	0,00	0,00
		<b>2009</b>	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	39 053,14	21 561,22	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 258 953,00</b>	<b>1 287 882,00</b>	<b>622 821,00</b>	<b>48,36</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 258 953,00</b>	<b>1 247 466,00</b>	<b>582 405,00</b>	<b>46,69</b>
		<b>2360</b>	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	1 258 953,00	1 247 466,00	582 405,00	46,69
			<i>Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotyńki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	<i>1 258 953,00</i>	<i>1 247 466,00</i>	<i>582 405,00</i>	<i>46,69</i>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>40 416,00</b>	<b>40 416,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2830</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	40 416,00	40 416,00	100,00
			<i>Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotyńki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>40 416,00</i>	<i>40 416,00</i>	<i>100,00</i>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI</b>	<b>101 249,00</b>	<b>108 480,01</b>	<b>51 829,42</b>	<b>47,78</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>101 249,00</b>	<b>108 480,00</b>	<b>51 829,41</b>	<b>47,78</b>
		<b>2320</b>	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 249,00	108 480,00	51 829,41	47,78
			<i>Dla Gminy Miasta Koszalin na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie</i>	<i>101 249,00</i>	<i>108 480,00</i>	<i>51 829,41</i>	<i>47,78</i>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>100,00</b>
	<b>2950</b>		<b>Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>100,00</b>



Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaż.
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 006 298,55</b>	<b>1 106 247,55</b>	<b>543 267,94</b>	<b>49,11</b>
	85417		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>10 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 760,00	0,00	0,00	-
			<i>Dla Gminy i Miasta Stanów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwicznej</i>	<i>10 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	85419		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>995 538,55</b>	<b>1 106 247,55</b>	<b>543 267,94</b>	<b>49,11</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	995 538,55	1 106 247,55	543 267,94	49,11
			<i>Dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	<i>995 538,55</i>	<i>1 106 247,55</i>	<i>543 267,94</i>	<i>49,11</i>
855			<b>RODZINA</b>	<b>89 583,00</b>	<b>134 245,00</b>	<b>60 627,21</b>	<b>45,16</b>
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>37 872,00</b>	<b>37 872,00</b>	<b>18 936,00</b>	<b>50,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 872,00	37 872,00	18 936,00	50,00
			z tego: <i>Powiat bytowski</i>	<i>37 872,00</i>	<i>37 872,00</i>	<i>18 936,00</i>	<i>50,00</i>
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>51 711,00</b>	<b>96 373,00</b>	<b>41 691,21</b>	<b>43,26</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 711,00	96 373,00	41 691,21	43,26
			z tego: <i>Miasto Koszalin</i>	<i>51 711,00</i>	<i>96 373,00</i>	<i>41 691,21</i>	<i>43,26</i>
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>951 000,00</b>	<b>961 000,00</b>	<b>545 000,00</b>	<b>56,71</b>
	92114		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>786 000,00</b>	<b>786 000,00</b>	<b>393 000,00</b>	<b>50,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	786 000,00	786 000,00	393 000,00	50,00
			<i>Samorządowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie</i>	<i>786 000,00</i>	<i>786 000,00</i>	<i>393 000,00</i>	<i>50,00</i>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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		<b>Muzea</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>90,00</b>
		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	72 000,00	90,00
			<i>do rozdysponowania</i>		<i>8 000,00</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
			Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Osiekach z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy zabytku - ołtarzu głównym w Kościele parafialnym w Osiekach		10 000,00	10 000,00	100,00
			Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej z przeznaczeniem na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku tj. linii kolei wąskotorowej nr 1056 Koszalin Wąsk.-Bobolice na odcinku Koszalin Wąsk.-Świelino km 0,000-30,200		12 000,00	12 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Stanisława Kostki w Sianowie na dofinansowane prac konserwatorskich i restauratorskich przy elewacji szachulcowej korpusu kościoła parafialnego kościoła parafialnego w Sianowie		20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Biesiekierzu na dofinansowanie badań konserwatorskich ścian wewnętrznych Kościoła filialnego pw. Świętej Rodziny w Parnowie		10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Mierzynie na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku - drewnianych wiatrownicach - w Kościele filialnym pw. Św. Piotra i Pawła Apostoła w Parsowie		10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Bukowie na dofinansowanie prac konserwatorskich przy elewacji w Kościele filialnym pw. Niepokalanego Serca NMP w Komorowie		10 000,00	10 000,00	100,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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	15 000,00	0,00	-
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>4 452 811,97</b>	<b>4 499 567,58</b>	<b>2 267 077,92</b>	<b>50,38</b>



Załącznik Nr 10.1 do uchwały Nr 352/2021  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 28 lipca 2021 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO  
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

(udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pożytku publicznego oraz na dofinansowanie ochrony zabytków)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaź. 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>280 897,43</b>	<b>280 897,43</b>	<b>280 897,43</b>	<b>100,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>280 897,43</b>	<b>280 897,43</b>	<b>280 897,43</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 897,43	280 897,43	280 897,43	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>280 897,43</i>	<i>280 897,43</i>	<i>280 897,43</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gm. Bezdżino</i>	<i>68 311,65</i>	<i>68 311,65</i>	<i>68 311,65</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gm. Bobolice</i>	<i>10 810,05</i>	<i>10 810,05</i>	<i>10 810,05</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gm. Manowo</i>	<i>24 396,00</i>	<i>24 396,00</i>	<i>24 396,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gm. Mielno</i>	<i>81 296,25</i>	<i>81 296,25</i>	<i>81 296,25</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gm. Sianów</i>	<i>96 083,48</i>	<i>96 083,48</i>	<i>96 083,48</i>	<i>100,00</i>
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>385,46</b>	<b>385,46</b>	<b>100,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>385,46</b>	<b>385,46</b>	<b>100,00</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	385,46	385,46	100,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>495,51</b>	<b>113,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>495,51</b>	<b>113,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	495,51	113,69	0,00	0,00
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>495,51</i>	<i>113,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
750			<b>ADMINISTRACJA PULICZNA</b>	<b>35 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	0,00	0,00
755			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>126 060,00</b>	<b>126 060,00</b>	<b>52 525,00</b>	<b>41,67</b>
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>126 060,00</b>	<b>126 060,00</b>	<b>52 525,00</b>	<b>41,67</b>
		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	126 060,00	52 525,00	41,67
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>370 875,00</b>	<b>204 759,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85149		<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>370 875,00</b>	<b>204 759,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	331 821,86	183 198,74	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaź. 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	39 053,14	21 561,22	0,00	0,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 258 953,00</b>	<b>1 287 882,00</b>	<b>622 821,00</b>	<b>48,36</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 258 953,00</b>	<b>1 247 466,00</b>	<b>582 405,00</b>	<b>46,69</b>
		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	1 258 953,00	1 247 466,00	582 405,00	46,69
			<i>Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotyńki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	<i>1 258 953,00</i>	<i>1 247 466,00</i>	<i>582 405,00</i>	<i>46,69</i>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>40 416,00</b>	<b>40 416,00</b>	<b>100,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	40 416,00	40 416,00	100,00
			<i>Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotyńki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>40 416,00</i>	<i>40 416,00</i>	<i>100,00</i>
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>101 249,00</b>	<b>108 480,01</b>	<b>51 829,42</b>	<b>47,78</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>101 249,00</b>	<b>108 480,00</b>	<b>51 829,41</b>	<b>47,78</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 249,00	108 480,00	51 829,41	47,78
			<i>Dla Gminy/Miasta Koszalin na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie</i>	<i>101 249,00</i>	<i>108 480,00</i>	<i>51 829,41</i>	<i>47,78</i>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>100,00</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	0,01	0,01	100,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>10 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	85417		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>10 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 760,00	0,00	0,00	-
			<i>Dla Gminy i Miasta Stanów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwiciu</i>	<i>10 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
855			<b>RODZINA</b>	<b>89 583,00</b>	<b>134 245,00</b>	<b>60 627,21</b>	<b>45,16</b>
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>37 872,00</b>	<b>37 872,00</b>	<b>18 936,00</b>	<b>50,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 872,00	37 872,00	18 936,00	50,00
			z tego:				
			<i>Powiat bytowski</i>	<i>37 872,00</i>	<i>37 872,00</i>	<i>18 936,00</i>	<i>50,00</i>
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>51 711,00</b>	<b>96 373,00</b>	<b>41 691,21</b>	<b>43,26</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 711,00	96 373,00	41 691,21	43,26
			z tego:				
			<i>Miasto Koszalin</i>	<i>51 711,00</i>	<i>96 373,00</i>	<i>41 691,21</i>	<i>43,26</i>
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>165 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>86,86</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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		<b>Muzea</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>



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
		<b>2310</b>	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>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>90,00</b>
		<b>2720</b>	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	72 000,00	90,00
			<i>do rozdysonowania</i>		<i>8 000,00</i>		
			<i>Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Osiekach z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy zabytku - ołtarzu głównym w Kościele parafialnym w Osiekach</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej z przeznaczeniem na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku tj. linii kolei wąskotorowej nr 1056 Koszalin Wąsk.-Bobolice na odcinku Koszalin Wąsk.-Świelino km 0,000-30,200</i>		<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Stanisława Kostki w Stanowie na dofinansowane prace konserwatorskich i restauratorskich przy elewacji szachulcowej korpusu kościoła parafialnego w Stanowie</i>		<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Biesiekierzu na dofinansowanie badań konserwatorskich ścian wewnętrznych Kościoła filialnego pw. Świętej Rodziny w Parnowie</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Mierzynie na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku - drewnianych wiatrownicach - w Kościele filialnym pw. Św. Piotra i Pawła Apostoła w Parsowie</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Bukowie na dofinansowanie prac konserwatorskich przy elewacji w Kościele filialnym pw. Niepokalanego Serca NMP w Komorowie</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2360</b>	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	15 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2360</b>	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 458 872,94</b>	<b>2 372 823,55</b>	<b>1 221 085,52</b>	<b>51,46</b>



Załącznik Nr 10.2 do uchwały Nr 352/2021  
Zarządu Powiatu w Koszalinie  
z dnia 28 lipca 2021 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO  
W I PÓLROCZU 2021 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
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>212 400,48</b>	<b>234 496,48</b>	<b>109 724,46</b>	<b>46,79</b>
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>180 610,68</b>	<b>200 792,68</b>	<b>93 050,16</b>	<b>46,34</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	<b>180 610,68</b>	<b>200 792,68</b>	<b>93 050,16</b>	<b>46,34</b>
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>180 610,68</i>	<i>200 792,68</i>	<i>93 050,16</i>	<i>46,34</i>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>31 789,80</b>	<b>33 703,80</b>	<b>16 674,30</b>	<b>49,47</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	<b>31 789,80</b>	<b>33 703,80</b>	<b>16 674,30</b>	<b>49,47</b>
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>25 022,96</i>	<i>26 657,96</i>	<i>13 151,13</i>	<i>49,33</i>
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>6 766,84</i>	<i>7 045,84</i>	<i>3 523,17</i>	<i>50,00</i>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>995 538,55</b>	<b>1 106 247,55</b>	<b>543 267,94</b>	<b>49,11</b>
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>995 538,55</b>	<b>1 106 247,55</b>	<b>543 267,94</b>	<b>49,11</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	<b>995 538,55</b>	<b>1 106 247,55</b>	<b>543 267,94</b>	<b>49,11</b>
			<i>Dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	<i>995 538,55</i>	<i>1 106 247,55</i>	<i>543 267,94</i>	<i>49,11</i>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>786 000,00</b>	<b>786 000,00</b>	<b>393 000,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>786 000,00</b>	<b>786 000,00</b>	<b>393 000,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<b>786 000,00</b>	<b>786 000,00</b>	<b>393 000,00</b>	<b>50,00</b>
			<i>Samorządowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie</i>	<i>786 000,00</i>	<i>786 000,00</i>	<i>393 000,00</i>	<i>50,00</i>
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 993 939,03</b>	<b>2 126 744,03</b>	<b>1 045 992,40</b>	<b>49,18</b>



**INFORMACJA Z WYKONANIA INWESTYCJI W I półroczu 2021 ROKU**  
**wg jednostek organizacyjnych powiatu**

(w złotych)

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
<b>1</b>	<b>STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA</b>				<b>4 721 045,32</b>	<b>7 622 416,72</b>	<b>1 276 158,97</b>	<b>16,74</b>
	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>214 993,13</b>	<b>204 001,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		<b>71012</b>		<b>214 993,13</b>	<b>204 001,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>6067</b>	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
				<b>6069</b>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				<b>6309</b>	14 993,13	4 001,55	0,00	0,00
	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>4 256 052,19</b>	<b>6 261 995,78</b>	<b>1 060 628,97</b>	<b>16,94</b>
	Starostwa powiatowe		<b>75020</b>		<b>4 256 052,19</b>	<b>6 261 995,78</b>	<b>1 060 628,97</b>	<b>16,94</b>
				<b>6050</b>	4 193 052,19	6 198 995,78	1 060 628,97	17,11
				<b>6060</b>	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>0,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>156 920,00</b>	<b>99,95</b>
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		<b>75411</b>	<b>6170</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Zarządzanie kryzysowe		<b>75421</b>	<b>6060</b>	<b>0,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>106 920,00</b>	
	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>0,00</b>	<b>99 419,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Szpitala ogólne		<b>85111</b>		<b>0,00</b>	<b>99 419,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>6207</b>	0,00	88 950,52	0,00	0,00
				<b>6209</b>	0,00	10 468,87	0,00	0,00
	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>150 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>8 610,00</b>	<b>1,08</b>
	Domy pomocy społecznej		<b>85202</b>		<b>150 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>8 610,00</b>	<b>1,08</b>
				<b>6050</b>	150 000,00	800 000,00	8 610,00	1,08
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50,00</b>
	Pozostała działalność		<b>90095</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50,00</b>
				<b>6170</b>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
				<b>6230</b>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNIE</b>	<b>854</b>	<b>85403</b>	<b>6050</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU</b>	<b>852</b>			<b>128 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Domy pomocy społecznej		<b>85202</b>		<b>128 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>6050</b>	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				<b>6060</b>	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE</b>	<b>852</b>			<b>62 500,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>48 292,26</b>	<b>77,27</b>
	Domy pomocy społecznej		<b>85202</b>		<b>62 500,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>48 292,26</b>	<b>77,27</b>
				<b>6050</b>	20 000,00	20 000,00	11 638,26	58,19
				<b>6060</b>	42 500,00	42 500,00	36 654,00	86,24
<b>5</b>	<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH</b>	<b>852</b>			<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>35 959,80</b>	<b>94,63</b>
	Domy pomocy społecznej		<b>85202</b>		<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>35 959,80</b>	<b>94,63</b>
				<b>6060</b>	38 000,00	38 000,00	35 959,80	94,63
<b>6</b>	<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE</b>	<b>852</b>			<b>46 000,00</b>	<b>40 067,00</b>	<b>40 067,00</b>	<b>100,00</b>
	Domy pomocy społecznej		<b>85202</b>		<b>46 000,00</b>	<b>40 067,00</b>	<b>40 067,00</b>	<b>100,00</b>
				<b>6060</b>	46 000,00	40 067,00	40 067,00	100,00
<b>7</b>	<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE</b>	<b>852</b>			<b>185 260,00</b>	<b>185 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI MAJĄTKOWE			Wskaż. 8:7%
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Domy pomocy społecznej		85202		185 260,00	185 260,00	0,00	0,00
				6050	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				6060	165 260,00	165 260,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE</b>	<b>600</b>			<b>10 798 804,32</b>	<b>16 563 123,51</b>	<b>4 969 646,89</b>	<b>30,00</b>
	Drogi publiczne powiatowe		60014		10 798 804,32	16 563 123,51	4 969 646,89	30,00
				6050	10 718 804,32	16 490 553,51	4 897 076,89	29,70
				6060	80 000,00	72 570,00	72 570,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>15 979 609,64</b>	<b>24 666 367,23</b>	<b>6 370 124,92</b>	<b>25,83</b>

z tego wg §§:

§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukl. wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 171 856,51	23 626 549,29	6 084 874,12	25,75
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	492 760,00	586 397,00	185 250,80	31,59
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	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
6207	Dotacja celowa 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 625	0,00	88 950,52	0,00	0,00
6209	Dotacja celowa 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 625	0,00	10 468,87	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 993,13	4 001,55	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>15 979 609,64</b>	<b>24 666 367,23</b>	<b>6 370 124,92</b>	<b>25,83</b>



Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 352/2021

Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 28 lipca 2021 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH Z POCHODNYMI WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU W I PÓŁROCZU 2021 ROKU (§§ 401, 402, 404, 409, 411, 412, 417, 471, 478)**

Lp.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Wg układu wykonawczego	Plan po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki	
					Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	% 9:7	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>Jednostka Samorządu Terytorialnego</b>			<b>1 486 562,00</b>	<b>1 352 937,28</b>	<b>0,00</b>	<b>99 093,29</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>
		700	70005	0,00	385,46	0,00	385,46	0,00	-	0,00
		750	75020	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		757	75702	287 100,00	253 700,00	0,00	98 702,01	0,00	-	0,00
		758	75818	1 198 462,00	1 097 846,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		853	85395	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	-	0,00
		855	85510	0,00	5,81	0,00	5,81	0,00	-	0,00
<b>2</b>	<b>Starostwo Powiatowe w Koszalinie</b>			<b>27 605 967,73</b>	<b>29 803 389,43</b>	<b>10 953 245,85</b>	<b>11 219 192,75</b>	<b>5 579 955,57</b>	<b>46,48</b>	<b>49,74</b>
		020		282 400,00	282 400,00	32 400,00	104 931,07	15 059,76	46,48	14,35
			02001	200 000,00	200 000,00	0,00	89 871,31	0,00	-	0,00
			02002	82 400,00	82 400,00	32 400,00	15 059,76	15 059,76	46,48	100,00
		600		280 897,43	280 897,43	0,00	280 897,43	0,00	-	0,00
			60014	280 897,43	280 897,43	0,00	280 897,43	0,00	-	0,00
			60078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		700	70005	220 847,00	240 023,00	180 847,00	111 247,48	90 423,48	50,00	81,28
		710	71012	2 851 693,64	2 142 315,24	154 000,00	149 021,55	76 999,98	50,00	51,67
		750		18 699 474,30	20 710 178,69	10 540 919,52	8 225 581,49	5 385 179,95	51,09	65,47
			75011	72 723,00	72 723,00	72 723,00	36 361,50	36 361,50	50,00	100,00
			75019	399 420,00	399 420,00	0,00	189 547,43	0,00	-	0,00
			75020	18 014 981,30	20 037 685,69	10 434 646,52	7 962 292,58	5 347 622,95	51,25	67,16
			75045	42 000,00	42 000,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	-
			75075	170 350,00	158 350,00	7 350,00	37 379,98	1 195,50	16,27	3,20
		754		508 500,00	418 500,00	1 000,00	176 689,90	0,00	0,00	0,00
			75405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
			75411	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	-	0,00
			75412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
			75421	508 500,00	358 500,00	1 000,00	126 689,90	0,00	0,00	0,00
			75495	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		755	75515	198 000,00	198 000,00	17 188,40	83 413,70	9 401,90	-	11,27
		801		213 700,48	235 796,48	300,00	109 724,46	0,00	0,00	0,00
			80117	180 610,68	200 792,68	0,00	93 050,16	0,00	-	0,00
			80120	31 789,80	33 703,80	0,00	16 674,30	0,00	-	0,00



Lp.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Wg. układu wykonawczego	Plan po zmianach		Wykonanie		Wskazniki		
					Wydanki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydanki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	% 9:7	% 9:8	
											6
			80195	1 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		851		539 121,33	17 340,93	62 616,15	1 695,00	9,77	2,71		
			85141	23 500,00	0,00	18 245,25	0,00	-	0,00		
			85149	515 621,33	17 340,93	32 455,00	1 695,00	9,77	5,22		
			85195	0,00	0,00	11 915,90	0,00	-	0,00		
		852		1 408 953,00	2 087 882,00	631 431,00	0,00	0,00	0,00		
			85202	1 408 953,00	2 047 466,00	591 015,00	0,00	-	0,00		
			85295	0,00	40 416,00	40 416,00	0,00	-	0,00		
		853		101 249,00	132 660,00	64 309,41	0,00	-	0,00		
			85311	101 249,00	108 480,00	51 829,41	0,00	-	0,00		
			85395	0,00	24 180,00	12 480,00	0,00	-	0,00		
		854		1 016 298,55	1 116 247,55	549 667,94	0,00	-	0,00		
			85416	10 000,00	10 000,00	6 400,00	0,00	-	0,00		
			85417	10 760,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
			85419	995 538,55	1 106 247,55	543 267,94	0,00	-	0,00		
		855		89 583,00	134 245,00	60 627,21	0,00	-	0,00		
			85508	37 872,00	37 872,00	18 936,00	0,00	-	0,00		
			85510	51 711,00	96 373,00	41 691,21	0,00	-	0,00		
		900		152 000,00	152 000,00	51 000,00	0,00	-	0,00		
		921		1 001 600,00	1 029 500,00	548 995,50	1 195,50	13,90	0,22		
			92114	786 000,00	786 000,00	393 000,00	0,00	-	0,00		
			92116	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	-	0,00		
			92118	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-	0,00		
			92120	80 000,00	80 000,00	72 000,00	0,00	-	0,00		
			92195	55 600,00	83 500,00	3 995,50	1 195,50	13,90	29,92		
		926		41 650,00	71 650,00	9 038,46	0,00	0,00	0,00		
<b>3</b>	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warminie</b>			<b>4 058 396,00</b>	<b>4 139 464,76</b>	<b>2 171 239,16</b>	<b>1 847 597,83</b>	<b>53,32</b>	<b>85,09</b>		
		801		1 819 684,00	1 871 053,56	942 451,72	814 757,31	50,59	86,45		
			80102	601 778,00	601 778,00	283 840,97	246 201,88	46,44	86,74		
			80134	1 217 906,00	1 221 906,00	639 720,45	568 555,43	52,63	88,88		
			80146	0,00	47 369,56	18 890,30	0,00	-	0,00		
			85403	2 238 712,00	2 268 411,20	1 228 787,44	1 032 840,52	55,69	84,05		
			85495	2 191 587,00	2 221 286,20	1 188 787,44	1 032 840,52	55,69	86,88		
				47 125,00	47 125,00	40 000,00	0,00	-	0,00		
<b>4</b>	<b>Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie</b>			<b>1 595 062,00</b>	<b>1 608 872,00</b>	<b>785 350,03</b>	<b>690 493,29</b>	<b>50,07</b>	<b>87,92</b>		
		801		46 800,00	54 600,00	983,46	983,46	2,17	100,00		
		854		1 548 262,00	1 554 272,00	784 366,57	689 509,83	51,70	87,91		
			85404	70 362,00	70 362,00	26 762,88	23 734,61	49,28	88,68		
			85406	1 454 600,00	1 454 600,00	736 548,69	665 775,22	51,79	90,39		
			85446	0,00	6 010,00	3 580,00	0,00	-	0,00		



L.p.	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	
											6
5	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie	801		23 300,00	23 300,00	17 475,00	0,00	1 709 397,13	1 408 901,41	50,18	82,42
				685 049,00	614 562,00	346 824,91	296 758,11	296 758,11	296 758,11	48,29	85,56
				674 121,00	614 562,00	338 629,31	296 758,11	296 758,11	296 758,11	48,29	87,64
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
				10 928,00	10 928,00	8 195,60	0,00	8 195,60	0,00	-	0,00
		851		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		854		2 626 045,00	2 636 356,00	1 362 572,22	1 112 143,30	1 112 143,30	1 112 143,30	50,71	81,62
				2 613 674,00	2 192 995,00	1 351 129,32	1 112 143,30	1 112 143,30	1 112 143,30	50,71	82,31
				0,00	0,00	2 165,30	0,00	2 165,30	0,00	-	0,00
				12 371,00	12 371,00	9 277,60	0,00	9 277,60	0,00	-	0,00
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	852		7 396 191,00	7 568 182,39	3 158 550,06	1 111 780,13	3 158 550,06	1 111 780,13	43,49	35,20
				1 811 488,00	1 811 024,91	793 812,75	704 342,53	793 812,75	704 342,53	-	88,73
				5 500,00	15 400,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-	0,00
		85205		1 779 988,00	1 769 624,91	791 708,89	704 342,53	791 708,89	704 342,53	45,82	88,96
		85220		26 000,00	26 000,00	1 603,86	0,00	1 603,86	0,00	-	0,00
		85395		181 604,72	76 226,20	17 911,53	17 911,53	76 226,20	17 911,53	100,00	23,50
		855		5 403 098,28	5 680 931,28	2 288 511,11	389 526,07	2 288 511,11	389 526,07	38,91	17,02
				37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		85504		4 159 910,28	4 139 010,28	1 766 094,83	351 431,43	1 766 094,83	351 431,43	41,59	19,90
		85508		1 206 188,00	1 227 088,00	483 673,47	308,08	483 673,47	308,08	41,63	0,06
		85595		0,00	277 833,00	38 742,81	37 786,56	38 742,81	37 786,56	24,35	97,53
7	Dom Pomocy Społecznej w Cetniniu	852		4 974 812,00	5 068 195,42	2 341 978,29	1 868 873,23	2 341 978,29	1 868 873,23	48,87	79,80
				4 974 812,00	5 012 792,42	2 341 978,29	1 868 873,23	2 341 978,29	1 868 873,23	49,59	79,80
				0,00	55 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		85202		4 744 031,00	4 864 650,00	2 420 511,17	1 750 913,13	2 420 511,17	1 750 913,13	47,85	72,34
		85295		4 744 031,00	4 811 477,00	2 419 092,05	1 750 913,13	2 419 092,05	1 750 913,13	48,43	72,38
				0,00	53 173,00	1 419,12	0,00	1 419,12	0,00	0,00	0,00
9	Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach			8 524 935,00	8 805 893,00	4 517 467,96	3 398 879,00	4 517 467,96	3 398 879,00	50,14	75,24
		851		4 100,00	4 100,00	837,00	0,00	837,00	0,00	-	0,00
		852		8 520 835,00	8 801 793,00	4 516 630,96	3 398 879,00	4 516 630,96	3 398 879,00	50,14	75,25
				8 520 835,00	8 704 160,00	4 516 630,96	3 398 879,00	4 516 630,96	3 398 879,00	50,87	75,25
				0,00	97 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10	Dom Pomocy Społecznej w Pąrsowie	852		5 035 702,00	5 104 272,00	2 534 380,27	1 967 730,92	2 534 380,27	1 967 730,92	49,59	77,64
				5 035 702,00	5 045 964,00	2 534 380,27	1 967 730,92	2 534 380,27	1 967 730,92	50,33	77,64
				0,00	58 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11	Dom Pomocy Społecznej w Żydowie	852		9 922 435,00	10 006 135,50	5 192 474,98	3 936 590,23	5 192 474,98	3 936 590,23	51,45	75,81
				9 922 435,00	9 880 093,50	5 192 474,98	3 936 590,23	5 192 474,98	3 936 590,23	52,31	75,81



Lp.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Wg ukladu wykonawczego	Plan po zmianach		Wykonanie		Wskazniki	
					Wydutki ogolem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydutki ogolem	Wynagrodzenia i pochodne	% 9:7	% 9:8
12	Powiatowy Urzad Pracy w Koszalinie	851	85295	0,00	126 042,00	0,00	0,00	0,00	51,28	48,05
		853	85333	4 090 000,00	0,00	2 849 022,33	0,00	0,00	-	0,00
		600	60014	5 825 143,00	6 046 673,00	3 126 086,15	2 871 027,95	51,28	47,93	91,84
13	Powiatowy Zarzad Drog w Koszalinie	600	60014	16 160 369,27	21 932 118,46	7 329 834,54	1 564 910,86	47,93	21,35	21,35
14	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie	710	71015	575 300,00	575 300,00	299 633,64	267 665,81	51,70	89,33	89,33
	<b>SUMA</b>			<b>105 307 000,00</b>	<b>114 598 690,24</b>	<b>49 754 211,75</b>	<b>28 265 319,36</b>	<b>50,09</b>	<b>56,81</b>	<b>56,81</b>
§	Wyszczególnienie			Wg ukladu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie		4:3	5:4	
				3	4	5	6	7		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow			42 308 748,55	42 630 585,29	19 947 984,49	100,76	46,79		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikow			26 349,56	158 042,29	116 414,03	599,79	73,66		
4018	Wynagrodzenia osobowe pracownikow			0,00	10 037,64	2 000,00	-	19,93		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracownikow			3 101,16	27 627,26	20 966,20	890,87	75,89		
4020	Wynagrodzenia osobowe czlonkow korpusu sluzby cywilnej			299 595,00	283 295,00	141 080,32	94,56	49,80		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 412 647,91	3 403 565,56	3 312 268,48	99,73	97,32		
4090	Honoraria			3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00		
4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne			7 502 233,06	7 583 581,91	3 965 504,77	101,08	52,29		
4117	Skladki na ubezpieczenia spoleczne			5 141,35	27 221,06	20 561,20	529,45	75,53		
4118	Skladki na ubezpieczenia spoleczne			0,00	1 716,44	342,00	-	19,92		
4119	Skladki na ubezpieczenia spoleczne			605,05	4 719,06	3 665,21	779,95	77,67		
4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Solidarnosciowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych			922 676,44	915 638,44	401 115,30	99,24	43,81		
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			254,29	3 071,61	2 143,58	1207,92	69,79		
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			0,00	245,92	49,00	-	19,93		
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			29,91	536,10	386,35	1792,38	72,07		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			713 075,00	700 645,00	243 543,34	98,26	34,76		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			10 825,87	71 128,14	6 531,31	657,02	9,18		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			1 274,13	12 471,86	768,69	978,85	6,16		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			464 381,74	464 381,74	12 153,50	100,00	2,62		
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			121 222,00	122 722,00	66 853,59	101,24	54,48		
4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			0,00	832,00	832,00	-	100,00		
4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			0,00	157,00	156,00	-	99,36		
	<b>SUMA</b>			<b>55 795 161,02</b>	<b>56 425 221,32</b>	<b>28 265 319,36</b>	<b>101,13</b>	<b>50,09</b>		
	Bez finansowanych na programy z udziałem środków unijnych			55 747 579,70	56 107 414,94	28 090 503,79	101,13	50,07		