

UCHWAŁA NR 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 **uchwala 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;
tj. 61,55 %.

2) Wydatki ogółem:

- a) plan po zmianach - 114.598.690,24 zł;
- b) wykonanie - 49.754.211,75 zł;
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 Hermanowicz

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

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			
DOCHODY OGÓLEM,	94 867 000,00	10 835 094,76	105 702 094,76	111,42
- 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
WYDATKI OGÓLEM,	105 307 000,00	9 291 690,24	114 598 690,24	108,82
- 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
1	STAN ZADŁUŻENIA (na dzień 30 czerwca)	17 295 556,20
1.1	OBLIGACJE	16 500 000,00
1.2	POŻYCZKA	795 556,20
2	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA (na dzień 30 czerwca)	98 702,01
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
3.	Wskaźnik spłaty zobowiązań (na dzień 30 czerwca)	
3.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów (planistyczny) - (R+O)/D	4,04%
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-azylową 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 Sławińskiego – 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.

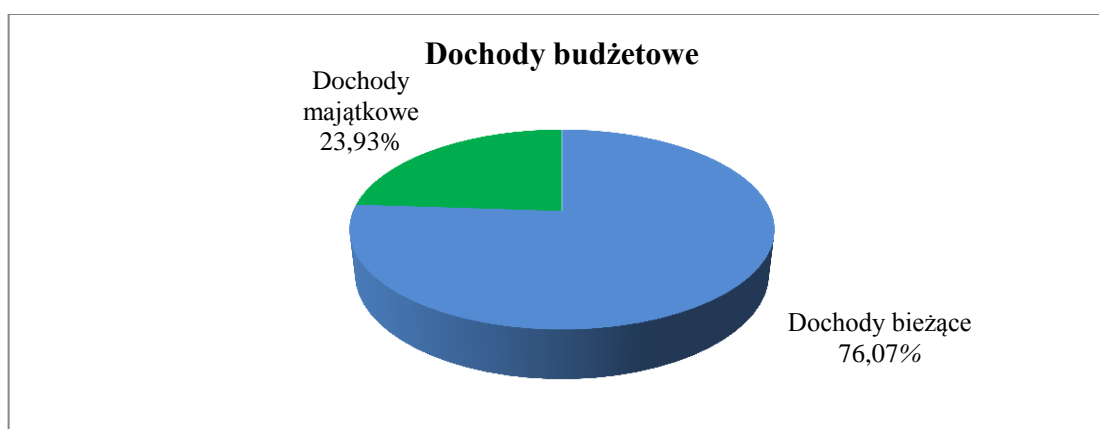
Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wyk. przez powiat i na zad. realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 010 826,00	4 022 229,00	57,37
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 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
Razem	105 702 094,76	65 055 375,22	61,55

Plan dochodów budżetowych według rodzaju został wykonany w następujących wysokościach:

Dochody	Uchwała Budżetowa	Plan po zm.	Wykonanie	%
	94 867 000,00	105 702 094,76	65 055 375,22	61,55
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	%
	105 307 000,00	114 598 690,24	49 754 211,75	43,42
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
Razem	105 307 000,00	114 598 690,24	49 754 211,75	43,42

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;
- Doposażenie 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
<i>z tego na zadania:</i>			

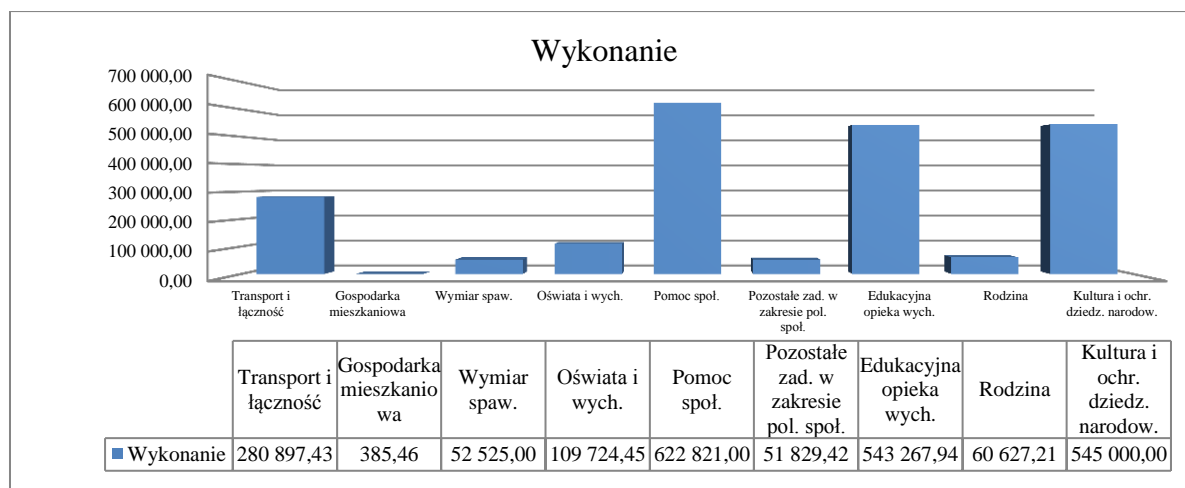
- Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32	2 937 324,51	794 508,62	2 142 815,89
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin-Skwierzynka - Kędzierzyn do realizacji w 2022 r.	5 130 084,20	0,00	5 130 084,20
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3593Z ul. Ogrodowa w Sianowie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
- Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Piastów w Sianowie 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 Sianowie 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
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	430 975,00	41 835,12	389 139,88
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
SUMA	13.338.107,34	836 343,74	12 501 763,60

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

stanowić 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;

WYDATKI – 49.754.211,75 zł;

NADWYŻKA: 15.301.163,47 zł

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 działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	PLANOWANE DOCHODY W 2021 R. wg uchwały budżetowej	DOCHODY plan po zmianach	DOCHODY wykonane w I półroczu 2021 r.	Wykonanie w I półroczu 2021 r.													Wskaź. %	Wskaź. %
					z tego:				Subwencja ogólna z budżetu państwa			Dochody z tytułu udziału we wpływach z podat.		Dotacje celowe otrzymana, od innych JST na zadania bież. i inw. na podst. porozumień (umów)	Środki pozyskane z innych źródeł	Dochody własne powiatu			
					Dotacje na zadania zlecone (§211, 212, 216, 641)	Dotacje na zadania własne (§213 i §643)	Środki z RFRD na fin. inv. drogowych §6350	Środki z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19, w tym RFIL	cz. oświat.	cz. wyrów.	cz. równow.	PTT	CIT						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	
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	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	0,00	987 008,53	0,00	31 491,67	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	0,00	443 563,25	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	0,00	921 993,22	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	0,00	41 400,00	9 000,00	303 608,82	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	0,00	50,00	50,00	
756	Dochody 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	7 976 304,00	144 102,41	0,00	0,00	2 783 464,54	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	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	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	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	56,56	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	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	7 976 304,00	144 102,41	2 863 191,54	1 086 384,46	16 541 339,35	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 PÓLROCZU 2021 ROKU

wg źródeł w ujęciu: dział, rozdział, paragraf

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT I ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				6 649 770,00	7 010 826,00	4 022 229,00	4 022 229,00	0,00	57,37
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	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			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	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			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	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			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	50,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	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			OCHRONA ZDROWIA	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:						
			<i>os. bezrobotnych, bez prawa do zasiłku</i>	<i>4 090 000,00</i>	<i>3 010 000,00</i>	<i>2 852 220,00</i>	<i>2 852 220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94,76</i>
			<i>dzieci w plac. opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>5 100,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 550,00</i>	<i>2 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	9 900,00	5 400,00	5 400,00	0,00	54,55
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	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			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	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			RODZINA	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		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	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
ŚRODKI Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO - RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG - NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWYCH				2 367 604,91	4 953 478,26	1 472 819,12	0,00	1 472 819,12	29,73
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	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	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	0,00	1 472 819,12	29,73
			<i>Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3522Z na odcinku Parnowo - Biesiekierz, II etap</i>	<i>1 472 819,12</i>	<i>1 472 819,12</i>	<i>1 472 819,12</i>	<i>0,00</i>	<i>1 472 819,12</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej 3508Z na odcinku Mścice - Dobiesławiec</i>	<i>894 785,79</i>	<i>894 785,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-Warnino</i>	<i>0,00</i>	<i>2 585 873,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W TYM FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH				0,00	6 034 175,35	13 338 107,34	430 975,00	12 907 132,34	221,04
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	5 603 200,35	12 907 132,34	0,00	12 907 132,34	230,35
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	5 603 200,35	12 907 132,34	0,00	12 907 132,34	230,35
		6290	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	0,00	12 907 132,34	230,35
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	430 975,00	430 975,00	430 975,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	430 975,00	430 975,00	430 975,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	430 975,00	430 975,00	430 975,00	0,00	100,00
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
852			POMOC SPOŁECZNA	9 901 493,00	10 107 518,00	5 149 412,00	5 149 412,00	0,00	50,95
	85202		Domy pomocy społecznej	9 901 493,00	10 107 518,00	5 149 412,00	5 149 412,00	0,00	50,95
		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
SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA				23 226 387,00	23 117 983,00	12 461 486,00	12 461 486,00	0,00	53,90
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 226 387,00	23 117 983,00	12 461 486,00	12 461 486,00	0,00	53,90
	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
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH				16 538 826,00	16 538 826,00	8 120 406,41	8 120 406,41	0,00	49,10
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 538 826,00	16 538 826,00	8 120 406,41	8 120 406,41	0,00	49,10

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75622		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
DOCHODY OTRZYMANE Z WOJEWÓDZTWA/POWIATU/GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE/IWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				6 225 499,04	7 325 068,53	2 863 191,54	1 806 183,01	1 057 008,53	39,09
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 109 508,53	2 799 508,53	987 008,53	0,00	987 008,53	35,26
	60014		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 Biesiekierz - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3522Z na odcinku Parnowo - Biesiekierz, II etap	199 508,53	199 508,53	197 008,53	0,00	197 008,53	98,75
			- 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	90 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Gmina Biesiekierz - Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-Warnino	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Gmina Bobolice - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świolino-Dargiń-Grzybnica - 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 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	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 Sławiński - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utwardzenia nawierzchni na odcinku Laski - Bożenica - Krąg	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	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:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	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			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	82 800,00	82 800,00	41 400,00	41 400,00	0,00	50,00
	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			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00
	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			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 315 277,00	3 315 277,00	1 657 638,00	1 657 638,00	0,00	50,00
	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			RODZINA	189 483,00	189 483,00	107 145,01	107 145,01	0,00	56,55
	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 Ruda Śląska</i>	<i>12 624,00</i>	<i>12 624,00</i>	<i>6 312,00</i>	<i>6 312,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	176 859,00	176 859,00	100 833,01	100 833,01	0,00	57,01
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ				1 453 932,54	1 896 483,36	1 086 384,46	986 965,07	99 419,39	57,28
020			LEŚNICTWO	180 000,00	180 000,00	89 871,31	89 871,31	0,00	49,93
	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	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	37 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	24,32
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	37 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	24,32
		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	37 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	24,32
			<i>projektu pn. Atlas turystyczny powiatu koszańskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>projekt „Innowacyjne sołectwa-innowacyjna wieś”</i>	<i>0,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
851			OCHRONA ZDROWIA	448 427,82	344 115,40	180 479,23	81 059,84	99 419,39	52,45
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	448 427,82	344 115,40	180 479,23	81 059,84	99 419,39	52,45
			<i>„WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszańskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego</i>	<i>448 427,82</i>	<i>344 115,40</i>	<i>180 479,23</i>	<i>81 059,84</i>	<i>99 419,39</i>	<i>52,45</i>
		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			POMOC SPOLECZNA	0,00	141 423,92	141 401,48	141 401,48	0,00	99,98
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	141 423,92	141 401,48	141 401,48	0,00	99,98
		0960	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(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	96 840,88	96 823,07	96 823,07	0,00	99,98
			„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych 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 opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”	0,00	18 213,04	18 208,41	18 208,41	0,00	99,97
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	825 504,72	888 211,04	524 718,19	524 718,19	0,00	59,08
	85333		Powiatowe urzędy pracy	643 900,00	811 984,84	448 491,99	448 491,99	0,00	55,23
	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		Pozostała działalność	181 604,72	76 226,20	76 226,20	76 226,20	0,00	100,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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			RODZINA	0,00	277 833,00	140 914,25	140 914,25	0,00	50,72
	85595		Pozostała działalność	0,00	277 833,00	140 914,25	140 914,25	0,00	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	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:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 686,06	21 142,78	21 142,78	0,00	50,72
			„Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”	0,00	41 686,06	21 142,78	21 142,78	0,00	50,72
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			projekt „Smaki obszarów wiejskich powiatu koszalińskiego”	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY WŁASNE POWIATU				28 503 487,51	28 717 736,26	16 541 339,35	16 508 185,72	33 153,63	57,60
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 800,00	26 800,00	31 491,67	22 679,04	8 812,63	117,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 800,00	26 800,00	31 301,67	22 489,04	8 812,63	116,80
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 774,06	1 774,06		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	3 300,00	3 389,96	3 389,96	0,00	102,73
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 271,10	1 271,10	0,00	84,74
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	7 000,00	8 812,63	0,00	8 812,63	125,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	13 048,23	13 048,23	0,00	86,99
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 005,69	3 005,69	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	882 500,00	882 885,46	443 563,25	423 563,25	20 000,00	50,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	882 500,00	882 885,46	443 563,25	423 563,25	20 000,00	50,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	385,46	385,46	385,46	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	880,14	880,14	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych	260 000,00	260 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	7,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	-
		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	422 297,61	0,00	67,84
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 100 000,00	1 100 000,00	921 993,22	921 993,22	0,00	83,82

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	532 501,51	549 262,31	303 608,82	299 667,82	3 941,00	55,28
	75020		Starostwo powiatowe	532 501,51	549 262,31	303 608,82	299 667,82	3 941,00	55,28
		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			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 140 000,00	3 140 000,00	2 783 464,54	2 783 464,54	0,00	88,65
	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 grzywien 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			OCHRONA ZDROWIA	8 000,00	8 000,00	16 718,18	16 718,18	0,00	208,98

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85141		Ratownictwo medyczne	8 000,00	8 000,00	16 718,18	16 718,18	0,00	208,98
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	16 718,18	16 718,18	0,00	208,98
852			POMOC SPOLECZNA	21 559 884,00	21 650 028,00	11 174 037,73	11 173 637,73	400,00	51,61
	85202		Domy pomocy społecznej	21 559 884,00	21 642 828,00	11 169 633,69	11 169 233,69	400,00	51,61
		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	37 744,00	37 744,00	4 279,80	4 279,80	0,00	11,34
		0830	Wpływy z usług	21 516 920,00	21 536 920,00	11 121 802,94	11 121 802,94	0,00	51,64
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	80,60	80,60	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 283,66	3 283,66	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 220,00	67 764,00	38 556,69	38 556,69	0,00	56,90
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	7 200,00	4 404,04	4 404,04	0,00	61,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 200,00	4 404,04	4 404,04	0,00	61,17
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	134 787,45	210 504,37	223 384,59	223 384,59	0,00	106,12
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	7 970,67	7 970,67	0,00	53,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	7 970,67	7 970,67	0,00	53,14
	85333		Powiatowe urzędy pracy	89 520,00	182 800,00	202 709,55	202 709,55	0,00	110,89
		0620	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 445,00	170 725,00	196 405,00	196 405,00	0,00	115,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	559,55	559,55	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	30 267,45	12 704,37	12 704,37	12 704,37	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 267,45	12 704,37	12 704,37	12 704,37	0,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124 916,00	156 151,76	83 156,67	83 156,67	0,00	53,25
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	62 424,00	93 659,76	49 642,18	49 642,18	0,00	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	1 211,76	0,00	49,99
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	25 763,46	25 763,46	0,00	42,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,10	21,10	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 235,76	22 645,86	22 645,86	0,00	72,50
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	127,00	127,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	127,00	127,00	0,00	-
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	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:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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			RODZINA	874 098,55	874 104,36	447 114,29	447 114,29	0,00	51,15
	85508		Rodziny zastępcze	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		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	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			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	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	-
OGÓLEM				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 PÓŁROCZU 2021 ROKU
wg jednostek organizacyjnych powiatu

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaź.
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA				3 240 501,51	3 257 262,31	2 254 803,04	69,22
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	3 195,69	-
	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			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	260 000,00	260 000,00	20 880,18	8,03
	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			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 100 000,00	1 100 000,00	921 789,08	83,80
	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			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	532 501,51	549 262,31	303 608,82	55,28
	75020		Starostwa powiatowe	532 501,51	549 262,31	303 608,82	55,28
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58 300,00	58 300,00	46 497,97	79,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	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			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 340 000,00	1 340 000,00	977 785,35	72,97
	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			Wskaż. %
				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			OCHRONA ZDROWIA	8 000,00	8 000,00	16 718,18	208,98
	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			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	1 310,60	-
	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			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	9 515,14	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	9 515,14	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 515,14	-
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				66 944 153,49	77 565 384,96	48 947 304,99	63,10
020			LEŚNICTWO	180 000,00	180 000,00	89 871,31	49,93
	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			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 477 113,44	7 752 986,79	2 459 827,65	31,73
	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>	<i>1 472 819,12</i>	<i>1 472 819,12</i>	<i>1 472 819,12</i>	<i>100,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej 3508Z na odcinku Mścice - Dobiesławiec</i>	<i>894 785,79</i>	<i>894 785,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-Warnino</i>	<i>0,00</i>	<i>2 585 873,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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>	<i>199 508,53</i>	<i>199 508,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<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>	<i>90 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>- Gmina Biesiekierz - Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z na odcinku Świemino-Warnino</i>	<i>0,00</i>	<i>1 310 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>- Gmina Bobolice - Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świemino-Dargiń-Grzybica - etap I</i>	<i>820 000,00</i>	<i>720 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<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>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaż. %
				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 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
		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 Sławiński - Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na odcinku Laski - Bożenica - Krąg	0,00	250 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	843 347,00	862 908,46	554 775,07	64,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	843 347,00	862 908,46	554 775,07	64,29
		0690	Wpływ 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			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 677 730,51	2 004 300,00	385 877,14	19,25
	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			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	197 523,00	234 523,00	131 558,00	56,10
	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

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

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaż. %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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			OCHRONA ZDROWIA	4 543 527,82	4 739 215,40	3 035 249,23	64,05
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	448 427,82	344 115,40	180 479,23	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	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		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 095 100,00	4 395 100,00	2 854 770,00	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	64,95
852			POMOC SPOLECZNA	9 901 493,00	10 689 816,92	5 727 188,48	53,58
	85202		Dom pomocy społecznej	9 901 493,00	10 248 941,92	5 290 813,48	51,62
		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

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		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	0,00	9 900,00	5 400,00	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	54,55
	85295		Pozostała działalność	0,00	430 975,00	430 975,00	100,00
		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	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 155 781,72	4 242 668,04	2 202 806,86	51,92
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	7 970,67	53,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	7 970,67	53,14
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 959 177,00	4 127 261,84	2 106 129,99	51,03
		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	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	643 900,00	811 984,84	448 491,99	55,23
	85395		Pozostała działalność	181 604,72	100 406,20	88 706,20	88,35
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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			RODZINA	837 624,00	1 115 457,00	544 235,25	48,79
	85504		Wspieranie rodziny	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	726 624,00	726 624,00	372 513,00	51,27
		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

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			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	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			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	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			KULTURA FIZYCZNA	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
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY w WARNINIE	62 424,00	93 659,76	49 642,18	53,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	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
			POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w KOSZALINIE	0,00	0,00	127,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	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	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaż. %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY w POLANOWIE				62 492,00	62 492,00	33 387,49	53,43
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 492,00	62 492,00	33 387,49	53,43
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	62 492,00	62 492,00	33 387,49	53,43
		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
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w KOSZALINIE				1 081 225,00	1 070 867,73	565 055,71	52,77
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	7 200,00	4 404,04	61,17
	85218		Powiatowe centrum pomocy rodzinie	0,00	7 200,00	4 404,04	61,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 200,00	4 404,04	61,17
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 267,45	12 704,37	12 704,37	100,00
	85395		Pozostała działalność	30 267,45	12 704,37	12 704,37	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 267,45	12 704,37	12 704,37	100,00
855			RODZINA	1 050 957,55	1 050 963,36	547 947,30	52,14
	85508		Rodziny zastępcze	650 333,55	650 333,55	367 746,27	56,55
		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		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 624,00	400 629,81	180 201,03	44,98
		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
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w CETUNIU				3 664 915,00	3 670 457,00	1 889 112,71	51,47
852			POMOC SPOŁECZNA	3 664 915,00	3 670 457,00	1 889 112,71	51,47
	85202		Domy pomocy społecznej	3 664 915,00	3 670 457,00	1 889 112,71	51,47
		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
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w MIELNIE				3 873 405,00	3 930 807,00	1 851 554,32	47,10
852			POMOC SPOŁECZNA	3 873 405,00	3 930 807,00	1 851 554,32	47,10
	85202		Domy pomocy społecznej	3 873 405,00	3 930 807,00	1 851 554,32	47,10
		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
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w NOWYCH BIELICACH				4 339 400,00	4 339 400,00	2 277 711,51	52,49
852			POMOC SPOŁECZNA	4 339 400,00	4 339 400,00	2 277 711,51	52,49
	85202		Domy pomocy społecznej	4 339 400,00	4 339 400,00	2 277 711,51	52,49

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaż. %
				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
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w PARSOWIE				3 750 720,00	3 770 720,00	1 967 034,93	52,17
852			POMOC SPOŁECZNA	3 750 720,00	3 770 720,00	1 967 034,93	52,17
	85202		Domy pomocy społecznej	3 750 720,00	3 770 720,00	1 967 034,93	52,17
		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
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w ŻYDOWIE				5 931 444,00	5 931 444,00	3 182 909,62	53,66
852			POMOC SPOŁECZNA	5 931 444,00	5 931 444,00	3 182 909,62	53,66
	85202		Domy pomocy społecznej	5 931 444,00	5 931 444,00	3 182 909,62	53,66
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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
POWIATOWY URZĄD PRACY w KOSZALINIE				89 520,00	182 800,00	202 709,55	110,89
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	89 520,00	182 800,00	202 709,55	110,89
	85333		Powiatowe urzędy pracy	89 520,00	182 800,00	202 709,55	110,89
		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	-
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w KOSZALINIE				1 826 800,00	1 826 800,00	1 833 975,17	100,39
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 800,00	26 800,00	28 295,98	105,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 800,00	26 800,00	28 295,98	105,58
		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			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ	1 800 000,00	1 800 000,00	1 805 679,19	100,32
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podst. ustaw	1 800 000,00	1 800 000,00	1 805 679,19	100,32
		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			Wskaż. %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO w KOSZALINIE				0,00	0,00	47,00	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	47,00	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	47,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	47,00	-
O G Ó Ł E M				94 867 000,00	105 702 094,76	65 055 375,22	61,55
<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

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:					WYDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (5:4)
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	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	779 309,36	280 897,43	15 967,43	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 PRZECIWOŻAROWA	508 500,00	418 500,00	176 689,90	19 769,90	0,00	19 769,90	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
OGÓLEM		105 307 000,00	114 598 690,24	49 754 211,75	43 384 086,83	28 265 319,36	10 901 662,31	2 267 077,92	1 851 325,23	98 702,01	6 370 124,92	43,42

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:					WDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (5:4)
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	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	44,94
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	82 400,00	82 400,00	15 059,76	15 059,76	15 059,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,28
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	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	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	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
	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	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
	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	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	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	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	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	47,46
	75020 Starostwa powiatowe	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	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
	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	23,61
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	508 500,00	418 500,00	176 689,90	19 769,90	0,00	19 769,90	0,00	0,00	0,00	156 920,00	42,22
	75411 Komenady powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe	508 500,00	358 500,00	126 689,90	19 769,90	0,00	19 769,90	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
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
	75515 Nieodpłatna 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	42,13
757	OBSŁUGA 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
	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	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
	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
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
	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	48,47
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	180 610,68	200 792,68	93 050,16	93 050,16	0,00	0,00	93 050,16	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:					WDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (5:4)	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80120	Licea ogólnokształcące	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	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	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	18 890,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	13,74
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
	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	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	7,25
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 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	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	14,89
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
	85202	Domy pomocy 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	132 929,06	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	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	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	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	9,71
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
	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	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	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	88,35
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
	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	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	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	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	64,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	10 760,00	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	49,11

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:					WYDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (5:4)	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	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	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	35,20
	85495	Pozostała działalność	82 796,00	82 796,00	66 752,60	66 752,60	0,00	66 752,60	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	389 526,07	542 059,61	60 627,21	1 356 931,24	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
	85508	Rodziny zastępcze	4 197 782,28	4 176 882,28	1 785 030,83	1 785 030,83	351 431,43	113 765,84	18 936,00	1 300 897,56	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	41 691,21	56 033,68	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	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	33,55
	90095	Pozostała działalność	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
	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	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	100,00
	92118	Muzea	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92120	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	90,00
	92195	Pozostała działalność	55 600,00	83 500,00	3 995,50	3 995,50	1 195,50	2 800,00	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	0,00	9 038,46	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	0,00	9 038,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12,61
		OGÓLEM	105 307 000,00	114 598 690,24	49 754 211,75	43 384 086,83	28 265 319,36	10 901 662,31	2 267 077,92	1 851 325,23	98 702,01	6 370 124,92	43,42

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:					WDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (5:4)
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

w tym: na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

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	-
	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	-
	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	-
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	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	3,88
	Środki w ramach PROW na lata 2014-2020 (w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020-2021 KSOW 2014-2020 dla WZ) na projekt "Innowacyjne sołectwa-innowacyjna wieś"	0,00	30 790,00	1 195,50	1 195,50	1 195,50	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	1 695,00	11 300,00	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	1 695,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12
	„WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszańskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego	484 873,75	416 846,46	12 995,00	12 995,00	1 695,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12
852	POMOC SPOŁECZNY	0,00	115 053,92	115 031,48	115 031,48	0,00	115 031,48	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	85202 Domy pomocy społecznej	0,00	115 053,92	115 031,48	115 031,48	0,00	115 031,48	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	0,00	115 031,48	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	z tego:											
	DPS CETUŃ	0,00	35 657,42	35 657,42	35 657,42	35 657,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	DPS ZYDOWO	0,00	79 396,50	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	17 911,53	53 114,67	0,01	5 200,00	0,00	0,00	100,00
	85395 Pozostała działalność	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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:					WDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (5:4)
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	"Szansa – jestem ZA!" 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
	85595 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
	92195 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
OGÓLEM		2 279 972,11	1 850 364,83	245 386,50	245 389,50	59 787,09	180 402,40	0,01	5 200,00	0,00	0,00	13,26

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 PÓLROCZU 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 MAŁĄTKOWE	Wskaź.% (5:4)
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jednostka Samorządu Terytorialnego - Organ	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	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	37,63
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie	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	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	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	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	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	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	49,76
9	Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach	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	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	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	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	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	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	33,42
OGÓLEM		105 307 000,00	114 608 690,24	49 754 211,75	43 384 086,83	28 265 319,36	10 901 662,31	2 267 077,92	1 851 325,23	98 702,01	6 370 124,92	43,41

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 352/2021
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 lipca 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W I PÓŁROCZU 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
	PRZYCHODY OGÓLEM:		12 940 000,00	11 396 595,48	8 562 038,06
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>
	ROZCHODY OGÓLEM:		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000,00	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 PÓLROCZU 2021 ROKU
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	DOCHODY				WYDATKI									
			§ 2110, §2160			Wskaźnik % 96:5	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (10+15)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Wskaźnik % 10:9
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	46,35
			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	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	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	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	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	36 361,50	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
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	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	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
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	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	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
	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	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	37,94
	OGÓLEM		6 587 470,00	6 940 726,00	3 952 129,00	56,94	6 587 470,00	6 940 726,00	3 837 473,22	3 837 473,22	484 758,06	2 912 770,94	411 419,22	52 525,00	0,00	55,29

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			Wskaźnik % (5:4)	WYDATKI							
		§2120				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+13)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:		WYDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (9:8)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
OGÓLEM		62 300,00	70 100,00	70 100,00	100,00	62 300,00	70 100,00	983,46	983,46	983,46	0,00	0,00	1,40

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

(w złotych)

Dział	Rozdz.	DOCHODY					WYDATKI								
		WYSZCZEGÓLNIENIE	§2130			Wskaźnik % (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (10+14)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			WYDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (10:9)
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852		POMOC SPOŁECZNA	9 901 493,00	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	48,74
	85202	Domy pomocy społecznej	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	48,74
		z tego:													
		1. Starostwo Powiatowe					1 258 953,00	1 247 466,00	582 405,00	582 405,00	0,00	0,00	582 405,00	0,00	46,69
		z tego:													
		DPS Bobolice					1 258 953,00	1 247 466,00	582 405,00	582 405,00	0,00	0,00	582 405,00	0,00	46,69
		2. DPS Cetuń					476 360,00	498 025,00	265 304,00	265 304,00	265 304,00	0,00	0,00	0,00	53,27
		3. DPS Mielno					442 335,00	383 784,00	179 016,00	179 016,00	179 016,00	0,00	0,00	0,00	46,64
		4. DPS Nowe Bielice					3 198 420,00	3 548 745,00	1 727 396,00	1 727 396,00	1 135 696,00	591 700,00	0,00	0,00	48,68
		5. DPS Parsowo					680 515,00	706 326,00	340 131,00	340 131,00	340 131,00	0,00	0,00	0,00	48,15
		6. DPS Żydowo					3 844 910,00	3 723 172,00	1 831 926,00	1 831 926,00	1 831 926,00	0,00	0,00	0,00	49,20
		OGÓLEM	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	48,74

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 PÓLROCZU 2021 ROKU
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

(w złotych)

Dział	Rozdz.	DOCHODY					WYDATKI								
		§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			WYDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (10:9)
											Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
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	2320	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
754			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	6610	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	2320	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
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	6300	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 PÓLROCZU 2021 ROKU
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY CELOWYCH**

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

(w złotych)

Dział	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI					
		§6350		Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:			WYDATKI MAJĄTKOWE §6050
		Plan po zmianach	Wykonanie			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statut.	Dotacje na zadania bieżące	
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	1 472 819,12
RFRD	60014	4 953 478,26	1 472 819,12	1 472 819,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 819,12
OGÓLEM		4 953 478,26	1 472 819,12	1 472 819,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 819,12

Dochody 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
OGÓLEM		5 603 200,35	12 907 132,34	430 975,00	430 975,00	13 338 107,34	836 343,74	41 835,12	0,00	1 419,12	40 416,00	794 508,62

**Dochody
wykonane** 13 338 107,34

z tego:

- 430 975,00 - 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
- 2 500 000,00 - Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim
- 2 937 324,51 - Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32
- 7 469 807,83 - 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 Sianowie
- 570 000,00 - Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Piastów w Sianowie 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 Sianowie w pasie drogi powiatowej - do realizacji w 2022 r.

**Wydatki
wykonane** 836 343,74

z tego:

- 794 508,62 - Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32
- 41 835,12 - 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

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 PÓLROCZU 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 naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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		120 000,00	120 000,00	51 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	50 000,00
OGÓLEM		120 000,00	120 000,00	103 291,25	120 000,00	242 234,47	51 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	50 000,00

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)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaź. 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	280 897,43	280 897,43	280 897,43	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	280 897,43	280 897,43	280 897,43	100,00
		2310	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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	385,46	385,46	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	385,46	385,46	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	385,46	385,46	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	96 083,48	113,69	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	495,51	113,69	0,00	0,00
		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>	495,51	113,69	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PULICZNA	35 000,00	25 000,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	25 000,00	0,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	25 000,00	0,00	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	0,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	126 060,00	126 060,00	52 525,00	41,67
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	126 060,00	52 525,00	41,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	52 525,00	41,67

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaż. 7:6 8
				Plan wg uchwały budżetowej 5	Plan po zmianach 6	Wykonanie 7	
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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	212 400,48	234 496,48	109 724,46	46,79
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	180 610,68	200 792,68	93 050,16	46,34
		2540	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>	180 610,68	200 792,68	93 050,16	
	80120		Licea ogólnokształcące	31 789,80	33 703,80	16 674,30	49,47
		2540	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>	6 766,84	7 045,84	3 523,17	50,00
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	25 022,96	26 657,96	13 151,13	49,33
851			OCHRONA ZDROWIA	370 875,00	204 759,96	0,00	0,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	370 875,00	204 759,96	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	331 821,86	183 198,74	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	39 053,14	21 561,22	0,00	0,00
852			POMOC SPOLECZNA	1 258 953,00	1 287 882,00	622 821,00	48,36
	85202		Domy pomocy społecznej	1 258 953,00	1 247 466,00	582 405,00	46,69
		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 Pallotycki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	1 258 953,00	1 247 466,00	582 405,00	46,69
	85295		Pozostała działalność	0,00	40 416,00	40 416,00	100,00
		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 Pallotycki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	0,00	40 416,00	40 416,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	101 249,00	108 480,01	51 829,42	47,78
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 249,00	108 480,00	51 829,41	47,78
		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>	101 249,00	108 480,00	51 829,41	47,78
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,01	0,01	100,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	0,01	0,01	100,00

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaź.
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	7:6 8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 006 298,55	1 106 247,55	543 267,94	49,11
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 760,00	0,00	0,00	-
		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 Iwjeńcinie</i>	<i>10 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	995 538,55	1 106 247,55	543 267,94	49,11
		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			RODZINA	89 583,00	134 245,00	60 627,21	45,16
	85508		Rodziny zastępcze	37 872,00	37 872,00	18 936,00	50,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 872,00	37 872,00	18 936,00	50,00
			<i>z tego:</i>				
			<i>Powiat bytowski</i>	<i>37 872,00</i>	<i>37 872,00</i>	<i>18 936,00</i>	<i>50,00</i>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 711,00	96 373,00	41 691,21	43,26
		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
			<i>z tego:</i>				
			<i>Miasto Koszalin</i>	<i>51 711,00</i>	<i>96 373,00</i>	<i>41 691,21</i>	<i>43,26</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	951 000,00	961 000,00	545 000,00	56,71
	92114		Pozostałe instytucje kultury	786 000,00	786 000,00	393 000,00	50,00
		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		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
			<i>Dla Miasta Koszalina na Koszalińską Bibliotekę Publiczną im. Joachima Lelewela</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>100,00</i>
	92118		Muzea	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Muzeum w Bobolicach</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00	80 000,00	72 000,00	90,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	72 000,00	90,00
			<i>do rozdysponowania</i>		<i>8 000,00</i>		

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaż. 7:6 8
				Plan wg uchwały budżetowej 5	Plan po zmianach 6	Wykonanie 7	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<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>		10 000,00	10 000,00	100,00
			<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>		12 000,00	12 000,00	100,00
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Stanisława Kostki w Sianowie na dofinansowane prac konserwatorskich i restauratorskich przy elewacji szachulcowej korpusu kościoła parafialnego kościoła parafialnego w Sianowie</i>		20 000,00	20 000,00	100,00
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Biesiekierzu na dofinansowanie badań konserwatorskich ścian wewnętrznych Kościoła filialnego pw. Świętej Rodziny w Parnowie</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
			<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>		10 000,00	10 000,00	100,00
			<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>		10 000,00	10 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	15 000,00	0,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	15 000,00	0,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM				4 452 811,97	4 499 567,58	2 267 077,92	50,38

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 PÓLROCZU 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			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	280 897,43	280 897,43	280 897,43	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	280 897,43	280 897,43	280 897,43	100,00
		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>	280 897,43	280 897,43	280 897,43	100,00
			<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			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	385,46	385,46	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	385,46	385,46	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	385,46	385,46	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	495,51	113,69	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	495,51	113,69	0,00	0,00
		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			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	0,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	126 060,00	126 060,00	52 525,00	41,67
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	126 060,00	52 525,00	41,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	52 525,00	41,67
851			OCHRONA ZDROWIA	370 875,00	204 759,96	0,00	0,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	370 875,00	204 759,96	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem 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			Wskaż. 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			POMOC SPOŁECZNA	1 258 953,00	1 287 882,00	622 821,00	48,36
	85202		Domy pomocy społecznej	1 258 953,00	1 247 466,00	582 405,00	46,69
		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 Pallotynki) 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		Pozostała działalność	0,00	40 416,00	40 416,00	100,00
		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 Pallotynki) 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			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	101 249,00	108 480,01	51 829,42	47,78
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 249,00	108 480,00	51 829,41	47,78
		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		Pozostała działalność	0,00	0,01	0,01	100,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	0,01	0,01	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 760,00	0,00	0,00	-
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 760,00	0,00	0,00	-
		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 Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwęcinie</i>	<i>10 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
855			RODZINA	89 583,00	134 245,00	60 627,21	45,16
	85508		Rodziny zastępcze	37 872,00	37 872,00	18 936,00	50,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 872,00	37 872,00	18 936,00	50,00
			z tego:				
			<i>Powiat bytowski</i>	<i>37 872,00</i>	<i>37 872,00</i>	<i>18 936,00</i>	<i>50,00</i>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 711,00	96 373,00	41 691,21	43,26
		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			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	165 000,00	175 000,00	152 000,00	86,86
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
			<i>Dla Miasta Koszalina na Koszalińską Bibliotekę Publiczną im. Joachima Lelewela</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>100,00</i>
	92118		Muzea	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

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
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Muzeum w Bobolicach</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00	80 000,00	72 000,00	90,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	72 000,00	90,00
			<i>do rozdysponowania</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.-Świelinno 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 Sianowie na dofinansowane prac konserwatorskich i restauratorskich przy elewacji szachulcowej korpusu kościoła parafialnego kościoła parafialnego w Sianowie</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>
		92195	Pozostała działalność	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM				2 458 872,94	2 372 823,55	1 221 085,52	51,46

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO
W I PÓŁROCZU 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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	212 400,48	234 496,48	109 724,46	46,79
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	180 610,68	200 792,68	93 050,16	46,34
		2540	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>	<i>46,34</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	31 789,80	33 703,80	16 674,30	49,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 789,80	33 703,80	16 674,30	49,47
			<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>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	995 538,55	1 106 247,55	543 267,94	49,11
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	995 538,55	1 106 247,55	543 267,94	49,11
		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>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	786 000,00	786 000,00	393 000,00	50,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	786 000,00	786 000,00	393 000,00	50,00
		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>
OGÓLEM				1 993 939,03	2 126 744,03	1 045 992,40	49,18

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 352/2021
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 28 lipca 2021 r.

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

(w złotych)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI MAJĄTKOWE			Wskaż. 8:7%
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA				4 721 045,32	7 622 416,72	1 276 158,97	16,74
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			214 993,13	204 001,55	0,00	0,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		214 993,13	204 001,55	0,00	0,00
				6067	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
				6069	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				6309	14 993,13	4 001,55	0,00	0,00
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			4 256 052,19	6 261 995,78	1 060 628,97	16,94
	Starostwa powiatowe		75020		4 256 052,19	6 261 995,78	1 060 628,97	16,94
				6050	4 193 052,19	6 198 995,78	1 060 628,97	17,11
				6060	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			0,00	157 000,00	156 920,00	99,95
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	6170	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Zarządzanie kryzysowe		75421	6060	0,00	107 000,00	106 920,00	
	OCHRONA ZDROWIA	851			0,00	99 419,39	0,00	0,00
	Szpitala ogólne		85111		0,00	99 419,39	0,00	0,00
				6207	0,00	88 950,52	0,00	0,00
				6209	0,00	10 468,87	0,00	0,00
	POMOC SPOŁECZNA	852			150 000,00	800 000,00	8 610,00	1,08
	Domy pomocy społecznej		85202		150 000,00	800 000,00	8 610,00	1,08
				6050	150 000,00	800 000,00	8 610,00	1,08
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00
	Pozostała działalność		90095		100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00
				6170	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
				6230	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY W WARMINIE	854	85403	6050	0,00	27 000,00	0,00	0,00
3	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU	852			128 000,00	128 000,00	0,00	0,00
	Domy pomocy społecznej		85202		128 000,00	128 000,00	0,00	0,00
				6050	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				6060	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
4	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE	852			62 500,00	62 500,00	48 292,26	77,27
	Domy pomocy społecznej		85202		62 500,00	62 500,00	48 292,26	77,27
				6050	20 000,00	20 000,00	11 638,26	58,19
				6060	42 500,00	42 500,00	36 654,00	86,24
5	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH	852			38 000,00	38 000,00	35 959,80	94,63
	Domy pomocy społecznej		85202		38 000,00	38 000,00	35 959,80	94,63
				6060	38 000,00	38 000,00	35 959,80	94,63
6	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE	852			46 000,00	40 067,00	40 067,00	100,00
	Domy pomocy społecznej		85202		46 000,00	40 067,00	40 067,00	100,00
				6060	46 000,00	40 067,00	40 067,00	100,00
7	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE	852			185 260,00	185 260,00	0,00	0,00

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
8	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE	600			10 798 804,32	16 563 123,51	4 969 646,89	30,00
	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
OGÓLEM					15 979 609,64	24 666 367,23	6 370 124,92	25,83

z tego wg §§:

§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukł. wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
OGÓLEM		15 979 609,64	24 666 367,23	6 370 124,92	25,83

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 PÓLROCZU 2021 ROKU (§§ 401, 402, 404, 409, 411, 412, 417, 471, 478)**

L.p.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Wg układu wykonawczego	Plan po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki	
					Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	% 9:7	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jednostka Samorządu Terytorialnego			1 486 562,00	1 352 937,28	0,00	99 093,29	0,00	-	0,00
		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
2	Starostwo Powiatowe w Koszalinie			27 605 967,73	29 803 389,43	10 953 245,85	11 219 192,75	5 579 955,57	46,48	49,74
		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

L.p.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Wg układu wykonawczego	Plan po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki	
					Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	% 9:7	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			80195	1 300,00	1 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-
		851		539 121,33	571 094,04	17 340,93	62 616,15	1 695,00	9,77	2,71
			85141	23 500,00	43 500,00	0,00	18 245,25	0,00	-	0,00
			85149	515 621,33	447 594,04	17 340,93	32 455,00	1 695,00	9,77	5,22
			85195	0,00	80 000,00	0,00	11 915,90	0,00	-	0,00
		852		1 408 953,00	2 087 882,00	0,00	631 431,00	0,00	0,00	0,00
			85202	1 408 953,00	2 047 466,00	0,00	591 015,00	0,00	-	0,00
			85295	0,00	40 416,00	0,00	40 416,00	0,00	-	0,00
		853		101 249,00	132 660,00	0,00	64 309,41	0,00	-	0,00
			85311	101 249,00	108 480,00	0,00	51 829,41	0,00	-	0,00
			85395	0,00	24 180,00	0,00	12 480,00	0,00	-	-
		854		1 016 298,55	1 116 247,55	0,00	549 667,94	0,00	-	0,00
			85416	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00	543 267,94	0,00	-	0,00
		855		89 583,00	134 245,00	0,00	60 627,21	0,00	-	0,00
			85508	37 872,00	37 872,00	0,00	18 936,00	0,00	-	0,00
			85510	51 711,00	96 373,00	0,00	41 691,21	0,00	-	0,00
		900	90095	152 000,00	152 000,00	0,00	51 000,00	0,00	-	-
		921		1 001 600,00	1 029 500,00	8 600,00	548 995,50	1 195,50	13,90	0,22
			92114	786 000,00	786 000,00	0,00	393 000,00	0,00	-	0,00
			92116	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	-	0,00
			92118	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-	0,00
			92120	80 000,00	80 000,00	0,00	72 000,00	0,00	-	0,00
			92195	55 600,00	83 500,00	8 600,00	3 995,50	1 195,50	13,90	29,92
		926	92695	41 650,00	71 650,00	650,00	9 038,46	0,00	0,00	0,00
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie			4 058 396,00	4 139 464,76	3 465 291,00	2 171 239,16	1 847 597,83	53,32	85,09
		801		1 819 684,00	1 871 053,56	1 610 546,00	942 451,72	814 757,31	50,59	86,45
			80102	601 778,00	601 778,00	530 157,00	283 840,97	246 201,88	46,44	86,74
			80134	1 217 906,00	1 221 906,00	1 080 389,00	639 720,45	568 555,43	52,63	88,88
			80146	0,00	47 369,56	0,00	18 890,30	0,00	-	0,00
		854		2 238 712,00	2 268 411,20	1 854 745,00	1 228 787,44	1 032 840,52	55,69	84,05
			85403	2 191 587,00	2 221 286,20	1 854 745,00	1 188 787,44	1 032 840,52	55,69	86,88
			85495	47 125,00	47 125,00	0,00	40 000,00	0,00	-	0,00
4	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie			1 595 062,00	1 608 872,00	1 379 020,00	785 350,03	690 493,29	50,07	87,92
		801	80195	46 800,00	54 600,00	45 360,00	983,46	983,46	2,17	100,00
		854		1 548 262,00	1 554 272,00	1 333 660,00	784 366,57	689 509,83	51,70	87,91
			85404	70 362,00	70 362,00	48 160,00	26 762,88	23 734,61	49,28	88,68
			85406	1 454 600,00	1 454 600,00	1 285 500,00	736 548,69	665 775,22	51,79	90,39
			85446	0,00	6 010,00	0,00	3 580,00	0,00	-	0,00

L.p.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Wg układu wykonawczego	Plan po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki	
					Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	% 9:7	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			85495	23 300,00	23 300,00	0,00	17 475,00	0,00	-	0,00
5	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie			3 312 094,00	3 332 607,00	2 807 557,00	1 709 397,13	1 408 901,41	50,18	82,42
		801		685 049,00	695 251,00	614 562,00	346 824,91	296 758,11	48,29	85,56
			80102	674 121,00	682 523,00	614 562,00	338 629,31	296 758,11	48,29	87,64
			80146	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	-	-
			80195	10 928,00	10 928,00	0,00	8 195,60	0,00	-	0,00
		851	85156	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		854		2 626 045,00	2 636 356,00	2 192 995,00	1 362 572,22	1 112 143,30	50,71	81,62
			85420	2 613 674,00	2 613 674,00	2 192 995,00	1 351 129,32	1 112 143,30	50,71	82,31
			85446	0,00	10 311,00	0,00	2 165,30	0,00	-	0,00
			85495	12 371,00	12 371,00	0,00	9 277,60	0,00	-	0,00
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie			7 396 191,00	7 568 182,39	2 556 205,30	3 158 550,06	1 111 780,13	43,49	35,20
		852		1 811 488,00	1 811 024,91	1 537 310,99	793 812,75	704 342,53	-	88,73
			85205	5 500,00	15 400,00	0,00	500,00	0,00	-	0,00
			85218	1 779 988,00	1 769 624,91	1 537 310,99	791 708,89	704 342,53	45,82	88,96
			85220	26 000,00	26 000,00	0,00	1 603,86	0,00	-	0,00
		853	85395	181 604,72	76 226,20	17 911,53	76 226,20	17 911,53	100,00	23,50
		855		5 403 098,28	5 680 931,28	1 000 982,78	2 288 511,11	389 526,07	38,91	17,02
			85504	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
			85508	4 159 910,28	4 139 010,28	845 042,78	1 766 094,83	351 431,43	41,59	19,90
			85510	1 206 188,00	1 227 088,00	740,00	483 673,47	308,08	41,63	0,06
			85595	0,00	277 833,00	155 200,00	38 742,81	37 786,56	24,35	97,53
7	Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu	852		4 974 812,00	5 068 195,42	3 823 954,42	2 341 978,29	1 868 873,23	48,87	79,80
			85202	4 974 812,00	5 012 792,42	3 768 551,42	2 341 978,29	1 868 873,23	49,59	79,80
			85295	0,00	55 403,00	55 403,00	0,00	0,00	0,00	-
8	Dom Pomocy Społecznej w Mielnie	852		4 744 031,00	4 864 650,00	3 659 501,00	2 420 511,17	1 750 913,13	47,85	72,34
			85202	4 744 031,00	4 811 477,00	3 615 328,00	2 419 092,05	1 750 913,13	48,43	72,38
			85295	0,00	53 173,00	44 173,00	1 419,12	0,00	0,00	0,00
9	Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach			8 524 935,00	8 805 893,00	6 778 948,00	4 517 467,96	3 398 879,00	50,14	75,24
		851	85156	4 100,00	4 100,00	0,00	837,00	0,00	-	0,00
		852		8 520 835,00	8 801 793,00	6 778 948,00	4 516 630,96	3 398 879,00	50,14	75,25
			85202	8 520 835,00	8 704 160,00	6 681 315,00	4 516 630,96	3 398 879,00	50,87	75,25
			85295	0,00	97 633,00	97 633,00	0,00	0,00	0,00	-
10	Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	852		5 035 702,00	5 104 272,00	3 968 305,00	2 534 380,27	1 967 730,92	49,59	77,64
			85202	5 035 702,00	5 045 964,00	3 909 997,00	2 534 380,27	1 967 730,92	50,33	77,64
			85295	0,00	58 308,00	58 308,00	0,00	0,00	0,00	-
11	Dom Pomocy Społecznej w Żydowie	852		9 922 435,00	10 006 135,50	7 651 487,50	5 192 474,98	3 936 590,23	51,45	75,81
			85202	9 922 435,00	9 880 093,50	7 525 445,50	5 192 474,98	3 936 590,23	52,31	75,81

L.p.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Wg układu wykonawczego	Plan po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki	
					Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	% 9:7	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			85295	0,00	126 042,00	126 042,00	0,00	0,00	0,00	-
12	Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie			9 915 143,00	10 436 673,00	5 599 213,00	5 975 108,48	2 871 027,95	51,28	48,05
		851	85156	4 090 000,00	4 390 000,00	0,00	2 849 022,33	0,00	-	0,00
		853	85333	5 825 143,00	6 046 673,00	5 599 213,00	3 126 086,15	2 871 027,95	51,28	91,84
13	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	600	60014	16 160 369,27	21 932 118,46	3 264 749,25	7 329 834,54	1 564 910,86	47,93	21,35
14	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie	710	71015	575 300,00	575 300,00	517 744,00	299 633,64	267 665,81	51,70	89,33
SUMA				105 307 000,00	114 598 690,24	56 425 221,32	49 754 211,75	28 265 319,36	50,09	56,81

§	Wyszczególnienie	Wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 308 748,55	42 630 585,29	19 947 984,49	100,76	46,79
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 349,56	158 042,29	116 414,03	599,79	73,66
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 037,64	2 000,00	-	19,93
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 101,16	27 627,26	20 966,20	890,87	75,89
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 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	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 502 233,06	7 583 581,91	3 965 504,77	101,08	52,29
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 141,35	27 221,06	20 561,20	529,45	75,53
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 716,44	342,00	-	19,92
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,05	4 719,06	3 665,21	779,95	77,67
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 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
SUMA		55 795 161,02	56 425 221,32	28 265 319,36	101,13	50,09

Bez finansowanych na programy z udziałem środków unijnych	55 747 579,70	56 107 414,94	28 090 503,79	101,13	50,07
---	---------------	---------------	---------------	--------	-------