

INFORMACJA
ZARZADU POWIATU W KOSZALINIE
z dnia 29 lipca 2022 r.
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za I półrocze 2022 roku

Starosta

Marian Hermanowicz

Spis treści

1. WPROWADZENIE	2
2. ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI.....	2
3. ZADŁUŻENIE I WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE	3
4. DOCHODY	3
PLAN DOCHODÓW	3
Zwiększenia planu dochodów w I półroczu 2022 roku.....	3
Zmniejszenia planu dochodów w I półroczu 2022 roku.....	5
WYKONANIE DOCHODÓW	6
5. WYDATKI.....	7
PLAN WYDATKÓW	7
WYKONANIE WYDATKÓW.....	7
6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.....	8
7. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA	10
8. INFORMACJA O WYKONANIU ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19.....	10
9. UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU	12
Dotacje dla podmiotów i organizacji pozarządowych.....	13
Wykaz dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:.....	14
10. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM 2021 R., KTÓRYCH TERMIN REALIZACJI OKREŚLONY ZOSTAŁ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 R.	15
11. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	16
12. UDZIELONE ULGI.....	16
13. PODSUMOWANIE	17

1. 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 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII/237/13 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze, zgodnie z którymi Zarząd Powiatu w Koszalinie zobowiązany jest w wyznaczonym terminie przedstawić Radzie Powiatu w Koszalinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2022 r.

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

- 1) zbiorcze sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w układzie według działów, rozdziałów i paragrafów, które przedłożono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie;
- 2) sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, które przedłożono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie i Zachodniopomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Szczecinie.

2. ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI

Budżet Powiatu Koszalińskiego na 2022 r. został przyjęty Uchwałą nr XLV/298/21 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2022 w wysokości:

- dochody – 98.642.000,00 zł;
- wydatki – 109.746.568,93 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 2022 r. w zakresie dochodów i wydatków.

Wyszczególnienie	2022 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 OGÓŁEM,	98 642 000,00	7 170 988,35	105 812 988,35	107,27
- DOCHODY BIEŻĄCE	97 144 614,59	2 394 577,06	99 539 191,65	102,46
- DOCHODY MAJĄTKOWE	1 497 385,41	4 776 411,29	6 273 796,70	418,98
WYDATKI OGÓŁEM,	109 746 568,93	8 749 447,90	118 496 016,83	107,97
- WYDATKI BIEŻĄCE	95 769 605,15	3 290 175,42	99 059 780,57	103,44
- WYDATKI MAJĄTKOWE	13 976 963,78	5 459 272,48	19 436 236,26	139,06

Planowany deficyt budżetu uległ zwiększeniu z kwoty 11.104.568,93 zł do kwoty 12.683.028,48 zł, tj. o 14,21%.

3. ZADŁUŻENIE I WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem Powiatu Koszalińskiego w roku 2022 (wg stanu na 30 czerwca 2022 r.).

Lp.	Wyszczególnienie	2022 r.
		PLN
1	STAN ZADŁUŻENIA (na dzień 30 czerwca)	15 568 400,00
1.1	OBLIGACJE	14 500 000,00
1.2	POŻYCZKA	1 068 400,00
2	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA (na dzień 30 czerwca)	219 617,45
2.1	ROZCHODY	0,00
	WYKUP OBLIGACJI	0,00
	SPLATA RAT POŻYCZKI	0,00
2.2	ODSETKI ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	219 617,45
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	3,11%
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)	15,22%

Na obsługę zadłużenia w I półroczu 2022 roku wyasygnowano środki w wysokości 219.617,45 zł.

4. DOCHODY

PLAN DOCHODÓW

Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2022 r. wynosił: **98.642.000,00 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 2022 r., do kwoty **105.812.988,35 zł**, tj. o 7,27%.

Zwiększenia planu dochodów w I półroczu 2022 roku

Zwiększenia planu dochodów na łączną kwotę **7.500.881,97 zł** dotyczyły następujących źródeł:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na kwotę **201.674,00 zł**, z tego na:
 - realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie kwota 9.000,00 zł;
 - realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa kwota 63.275,00 zł;
 - realizację zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej kwota 25.500,00 zł;
 - działania związane z kontrolą procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych kwota 82.400,00 zł;

- realizację zadań zleconych z zakresu prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa, Działanie 21.5.9.1. Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe kwota 6.000,00 zł;
 - sfinansowanie kosztów dodatku wychowawczego, a także dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego oraz obsługi programu, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447) – Działanie 13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowaniu dzieci łącznie 15.499,00 zł;
- 2) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę **166.760,00 zł**, z tego na:
- realizację projektu pn. Kompleksowe wsparcie dla rodziny „Za życiem” zgodnie z podpisanym z MEiN Porozumieniem nr MEiN/2022/DWEW/484 w dniu 14 kwietnia 2022 r. kwota 158.400,00 zł;
 - realizację zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej, Działanie 11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa – kwota 8.360,00 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 **34.565,00 zł**;
- 4) części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu łącznie o **394.619,00 zł**;
- 5) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko etap I” na kwotę **2.387.896,44 zł**;
- 6) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 kwota **431.363,00 zł**;
- 7) środków z Funduszu Pomocy Ukrainie łącznie o **328.050,78 zł**, z tego na:
- pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy wynikające z art.12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.) kwota 312.510,78 zł;
 - realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) kwota 15.540,00 zł;
- 8) środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B z przeznaczeniem na Modernizację łazienki w SOSW w Warninie w kwocie **49.543,22 zł**;

- 9) środków z Funduszu Pracy na realizację zadań określonych w art. 15z4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.) w kwocie **175,00 zł**;
- 10) dotacji na zadania inwestycyjne i bieżące własne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego kwota **1.199.948,22 zł**, z tego od:
- Gminy Manowo na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko etap I” – kwota 1.193.948,22 zł;
 - Województwa Zachodniopomorskiego na zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Ochrony Środowiska – kwota 6.000,00 zł;
- 11) środków pozyskanych z innych źródeł w kwocie **295.740,04 zł**, z tego:
- środki unijne w łącznej kwocie 230.125,55 zł, z tego na:
 - a) projekt pn. „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego - kwota 23.786,43 zł;
 - b) projekt realizowany w latach 2021-2023 pn. Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży - kwota 163.223,00 zł;
 - c) projekt pn. „Pomoc na wyciągnięcie ręki” kwota 43.116,12 zł;
 - środki z darowizn na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu w kwocie 65.614,49 zł;
- 12) dochodów własnych realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu to kwota **2.010.547,27 zł**.

Zmniejszenia planu dochodów w I półroczu 2022 roku

Zmniejszenia planu dochodów na łączną kwotę **329.893,62 zł** dotyczyły następujących źródeł:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej, Działanie 11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa – kwota **2.500,00 zł**;
- 2) 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 **98.953,00 zł**;
- 3) środków z Funduszu Pracy w kwocie **201.189,87 zł**, na dofinansowanie w 2022 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie, realizujących zadania określone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, ze zm.);
- 4) środków pozyskanych z innych źródeł – środków unijnych na kwotę **27.250,75 zł**, na realizację projektu pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w związku z aktualizacjami montażu finansowego.

WYKONANIE DOCHODÓW

W I półroczu 2022 r. dochody Powiatu zostały zrealizowane w kwocie **52.767.978,78 zł**, co stanowi 49,87 % 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	6 829 584,00	3 896 497,68	57,05
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 901 739,00	4 971 362,00	50,21
Środki z państwowych funduszy celowych: RFDS i PFRON	2 437 439,66	49 543,22	2,03
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących	431 363,00	431 363,00	100,00
Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	328 050,78	328 050,78	100,00
Subwencja ogólna z budżetu państwa	25 622 240,00	13 790 718,00	53,82
Udziały w podatkach od osób prawnych i osób fizycznych	15 793 561,00	7 896 780,00	50,00
Dochody otrzymane z województwa/ powiatu/ gminy na zadania bieżące/inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 689 518,15	2 249 984,55	29,26
Środki pozyskane z innych źródeł	1 772 632,69	928 210,84	52,36
Dochody własne powiatu	35 006 860,07	18 225 468,71	52,06
Razem	105 812 988,35	52 767 978,78	49,87

Plan dochodów budżetowych według rodzaju został wykonany w następujących wysokościach:

Dochody	Uchwała Budżetowa	Plan po zm.	Wykonanie	%
	98 642 000,00	105 812 988,35	52 767 978,78	49,87
Dochody bieżące	97 144 614,59	99 539 191,65	52 065 089,42	52,31
Dochody majątkowe	1 497 385,41	6 273 796,70	702 889,36	11,20

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 2022 r.

5. WYDATKI

PLAN WYDATKÓW

Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2022 r. wynosił: **109 746 568,93 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian w toku realizacji budżetu (zmniejszeń i zwiększeń planu) planowane wydatki ogółem wzrosły w stosunku do pierwotnego planu do kwoty **118 496 016,83 zł** tj. o 7,97%.

Zmiana planu wydatków w okresie I półrocza 2022 r. tj. wzrost o kwotę **8.749.477,90 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 2022 r. wydatki Powiatu zostały zrealizowane w kwocie **53.723.065,61 zł**, co stanowi 45,34% planu po zmianach.

Plan wydatków budżetowych według rodzaju został wykonany w następujących wysokościach:

Wydatki	Uchwała Budżetowa	Plan po zm.	Wykonanie	%
		109 746 568,93	118 496 016,83	53 723 065,61
Wydatki bieżące	95 769 605,15	99 059 780,57	47 238 866,36	47,69
Wydatki majątkowe	13 976 963,78	19 436 236,26	6 484 199,25	33,36

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	59 858 049,29	60 582 854,19	30 602 182,97	50,51
Realizacja zadań statutowych	26962022,39	28 887 921,73	11 894 611,64	41,18
Dotacje na zadania bieżące	4 618 250,54	4 760 853,54	2 517 058,98	52,87
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 986 324,00	4 037 627,11	2 005 395,32	49,67
Obsługa długu	344 958,93	790 524,00	219 617,45	27,78
Wydatki majątkowe	13 976 963,78	19 436 236,26	6 484 199,25	33,36
Razem	109 746 568,93	118 496 016,83	53 723 065,61	45,34

Plan wydatków budżetowych realizowany był w I półroczu roku 2022 przez 13 jednostek organizacyjnych:

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

6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Plan wydatków majątkowych według uchwały budżetowej na rok 2022 wynosił 13 976 963,78 zł.

Planowane wydatki majątkowe ogółem zwiększyły się w stosunku do planu na dzień 1 stycznia 2022 r. do kwoty 19.436.236,26 zł, tj. o 39,06 % i wykonane zostały w kwocie 6.484.199,25 zł, co stanowi 33,36% planu wydatków majątkowych po zmianach.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2022 roku nastąpiła w poniżej wymienionych jednostkach organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego:

1) STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE – 634.221,65 zł;

- Zakup półki dyskowej do obsługi sprzętu w ramach programu Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” – kwota 102.090,00 zł;
- Zakup portali internetowych do systemu EWID – kwota 171.585,00 zł;
- Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP – kwota 70.000,00 zł;
- Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim – kwota 270.546,65 zł;
- Dotacje celowe na doposażenie OSP – kwota 20.000,00 zł;

2) DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE – 21.800,00 zł;

- Zakup kociołków warzelnych – 21.800,00 zł;

3) DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE – 1.000,00 zł;

- Prace rekonstrukcyjno- modernizacyjne tarasów i elewacji bocznych w budynku pałacowym Domu Pomocy Społecznej w Parsowie – kwota 1.000,00 zł;

4) POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE – 5.827.177,60 zł;

- Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3504Z w m. Mielenko – kwota 47.000,00 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo-Laski Koszalińskie – kwota 150,00 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin-Skwierzynka-Kędzierzyn – kwota 5.126.844,18 zł;
- Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3504Z Gąski-Kładno – kwota 4.602,10 zł;
- Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3564Z Skibno-Wierciszewo – kwota 22.200,00 zł;
- Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3570Z Naclaw-Cetuń oraz 3569Z Cetuń-DW 168 – kwota 4.200,00 zł;
- Przebudowa dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – w zakresie budowy przejścia dla pieszych w m. Stare Bielice – kwota 195.500,00 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, utwardzonego pobocza ziemnego oraz przebudowie chodnika – kwota 94.499,09 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, zatoki autobusowej oraz przebudowie chodników – kwota 120.980,77 zł;
- Przebudowa mostu w m. Unieście – kwota 27.112,67 zł;
- Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach powierzchniowego utrwalenia nawierzchni – kwota 141.103,52 zł;
- Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – kwota 40.378,57 zł;

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo-Bobięcino – kwota 2.606,70 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 2022 r.

7. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Powiat Koszaliński w I półroczu 2022 r. realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.).

Na konto dochodów Powiatu w I półroczu 2022 r. wpłynęły środki z Funduszu Pomocy łącznie w wysokości 328.510,78 zł, z tego od:

- 1) Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na pokrywanie kosztów m.in. zakwaterowania i całodobowego wyżywienia obywatelom znajdującym się w jednostkach organizacyjnych na terenie Powiatu w łącznej wysokości 312.510,78 zł. Zadania te realizowane są przez jednostki Powiatu: DPS w Cetuniu, Mielnie i Parsowie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie. W I półroczu wydatkowano łącznie na zadania określone w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy kwotę 220.110,78 zł.
- 2) Ministra Finansów w oparciu o wyliczenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy w łącznej wysokości 15.540,00 zł.

Zadania te realizowane są przez:

- Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Koszalinie – zrealizowana kwota wydatków 1.873,60 zł przeznaczona została na umowy na udzielanie specjalistycznych konsultacji psychiatrycznych obywatelom (dzieciom) Ukrainy;
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie - zrealizowana kwota wydatków 5.319,00 zł przeznaczona została na zakupy pomocy naukowych i innych materiałów na potrzeby dziecka (obywatela Ukrainy) objętego opieką placówki.

Niewykorzystane środki otrzymane w I półroczu będą wykorzystane na realizację powyższych zadań w kolejnym półroczu.

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

8. INFORMACJA O WYKONANIU ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH 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. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

W roku 2020 Powiat Koszaliński otrzymał z wyżej wymienionego Funduszu środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizowane inwestycje w kwocie: 11.008.563,83 zł tj:

Środki otrzymane w 2020 r. przez Powiat z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycje realizowane w latach 2020-2021 i planowane do realizacji w 2022 r.

Środki pozyskane w 2020 r.	Środki otrzymane z FP COVID-19	Wykonanie na dzień 31.12.20 r.	Wykonanie na dzień 31.12.21 r.	Wykonanie na dzień 30.06.22 r.	Pozostało do wykorzystania w 2022 r.
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	11.008.563,83	601.431,49	5.103.200,35	5.126.844,18	177.087,81
<i>z tego na zadania:</i>					
<i>Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32</i>	3.538.756,00	601.431,49	2.937.324,51	0,00	0,00
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin-Skwierzynka - Kędzierzyn</i>	5.126.844,18	0,00	0,00	5.126.844,18	0,00
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3593Z ul. Ogrodowa w Sianowie</i>	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
<i>Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Piastów w Sianowie w pasie drogi powiatowej</i>	443.894,61	0,00	443.894,61	0,00	0,00
<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3525Z w m. Stare Bielice</i>	572.105,39	0,00	572.105,39	0,00	0,00
<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3576Z w m. Kurowo</i>	149.875,84	0,00	149.875,84	0,00	0,00
<i>Przebudowa ciągu pieszego wraz z poboczem w miejscowości Chmielno</i>	177.087,81	0,00	0,00	0,00	177.087,81
SUMA	11.008.563,83	601.431,49	5.103.200,35	5.126.844,18	177 087,81

W roku 2021 Powiat Koszaliński w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymał łącznie kwotę 2.990.975,00 zł, w tym w ramach

środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 2.500.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące i inwestycyjne tj.

Środki otrzymane w 2021 r. przez Powiat z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID 19, w tym środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania roku 2021 i planowane do realizacji w roku 2022.

Środki pozyskane w 2021 r.	Środki otrzymane z FP COVID-19	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.22 r.	Pozostało do wykorzystania
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych §6100	2.500.000,00	58.056,00	270.546,65	2.171.397,35
<i>na zadanie inwestycyjne:</i>				
<i>Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim</i>	2.500.000,00	58.056,00	270.546,65	2.171.397,35
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - §2180	490.975,00	490.975,00	0,00	0,00
<i>na zadanie bieżące:</i>				
<i>Laboratoria Przyszłości</i>	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
<i>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</i>	430.975,00	430.975,00	0,00	0,00
SUMA	2.990.975,00	549.031,00	270.546,65	2.171.397,35

W I półroczu 2022 r. wykonane dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyniosły 431.363,00 zł z przeznaczeniem na „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”. Niewykorzystane środki w wysokości 0,74 zł zostaną zwrócone do dysponenta.

Środki otrzymane w 2022 r. przez Powiat z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID 19

Środki pozyskane w 2022 r.	Środki otrzymane z FP COVID-19	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Pozostało do wykorzystania/zwrotu w 2022 r.
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - §2180	431.363,00	431.362,26	0,74
<i>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</i>	431.363,00	431.362,26	0,74
SUMA	431.363,00	431.362,26	0,74

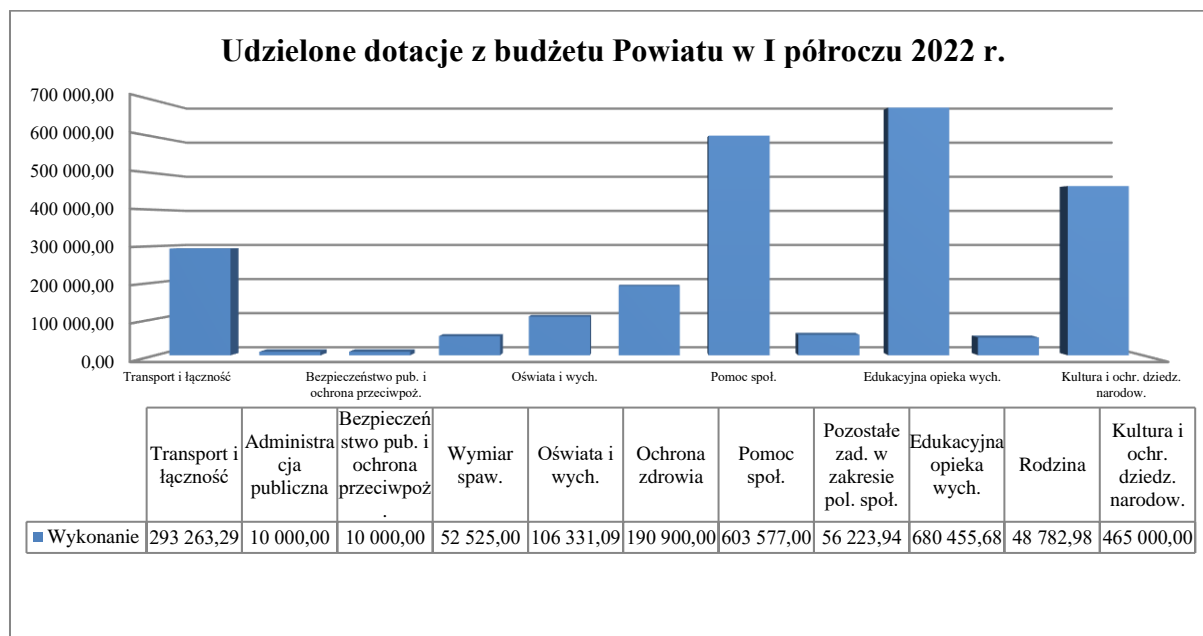
Szczegółowe zestawienie dotyczące realizowanych przez Powiat zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawiono w załączniku nr 8 do informacji.

9. UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU

Planowane na dzień 1 stycznia 2022 r. wydatki przeznaczone na dotacje na zadania wykonywane przez inne podmioty oraz organizacje pozarządowe zwiększone zostały z kwoty

4.618.250,54 zł do kwoty 4.760.853,54 zł tj. o 3,09%. Wykonano je w wysokości 2.517.058,98 zł, co stanowi 52.87% 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 2022 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 **106.331,09 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 **603.577,00 zł**, w tym kwota 40.453,00 zł dotyczy środków pochodzących z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

- **Ośrodkowi Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczemu w Bobolicach** prowadzonemu przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” - kwota **668.881,87 zł**;

- **Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie** na realizację wspólnego projektu pn. „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego – kwota **190.900,00 zł**; oraz na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców z terenu Powiatu Koszalińskiego zgodnie z zawartymi umowami wydatkowano - kwota **52.525,00 zł**;

- **Fundacji Nauka dla Środowiska, ul. Raclawicka 15-17, 75-620 Koszalin** – na dofinansowanie (wkład własny) projektów skierowanych do mieszkańców Powiatu Koszalińskiego w ramach Programu "Działaj Lokalnie" - kwota **10.000,00 zł**;

- **Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie** – na pokrycie części bieżących kosztów funkcjonowania Miejskiej Policji w Koszalinie na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych na terenie Powiatu) – kwota **10.000,00 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. Dotację otrzymały:

- **Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Bukowie** z przeznaczeniem na Przeprowadzenie prac remontowych, prac konserwatorskich przy zabytku - elewacja kościoła filialnego pw. Niepokalanego serca NMP w Komorowie – kwota **20.000,00 zł**;

- **Parafia Rzymskokatolicka św. Antoniego Padewskiego w Osiekach** z przeznaczeniem przeprowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy zabytku - ołtarz główny w kościele parafialnym w Osiekach, wpisanym do rejestru zabytków ruchomych woj. zachodniopomorskiego pod nr B-469 – kwota **10.000,00 zł**;

- **Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Kostki w Sianowie na Przeprowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy zabytku - elewacji szachulcowej nawy głównej kościoła parafialnego w Sianowie, wpisanego do rejestru zabytków woj. zachodniopomorskiego pod nr 76.** – kwota **20.000,00 zł**;

- **Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Biesiekierzu** na Przeprowadzenie prac konserwatorskich dla ścian wewnętrznych przy zabytku - kościoła filialnego pw. Św. Rodziny w Parnowie, wpisanym pod rejestrem zabytków woj. Zachodniopomorskiego pod nr A-1119 – kwota **10.000,00 zł**;

- **Towarzystwo Kolei Wąskotorowej w Koszalinie** - Dofinansowanie wymiany ok. 225 szt. podkładów na odcinku ok. 150 m torowiska, przy zabytku - linii kolei wąskotorowej nr 1056 Koszalin Wąsk. - Bobolice na odcinku Koszalin Wąsk. - Świelino km 0,000-30,200, wpisanym do rejestru zabytków woj. zachodniopomorskiego pod nr A-50 – kwota **10.000,00 zł**;

- **Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Trójcy Świętej w Mierzynie** na Przeprowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy oknach witrażowych w nawie głównej kościoła filialnego w Parsowie wpisanego do rejestru zabytków woj. Zachodniopomorskiego pod nr 139 – kwota **10.000,00 zł**;

- **Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Dobiesławiu** na Przeprowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich w zakresie prac organmistrzowskich przy zabytku - prospekt organowy z I połowy XIX w. wraz z organami z XX w. z kościoła filialnego w Iwęcinnie wpisanym do rejestru zabytków ruchomych pod nr 120/B – kwota **10.000,00 zł**;

W I półroczu 2022 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 **300.000,00 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 **293.263,29 zł**, z tego dla:

- Gm. Będzino – 71.427,62 zł;
- Gm. Bobolice – 11.303,14 zł;
- Gm. Manowo – 25.508,80 zł;
- Gm. Mielno – 85.004,50 zł;
- Gm. Sianów – 100.019,23 zł;

2) dotacja **dla Miasta Koszalin** – na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie – kwota **56.223,94 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 **20.358,00 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 **28.424,98 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 **5.000,00 zł**;

7) dotacja **dla Gminy Sianów** – na działalność Szkolnego Schroniska w Iwęcinnie – kwota **11.573,81 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 2022 r.

10. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM 2021 R., KTÓRYCH TERMIN REALIZACJI OKREŚLONY ZOSTAŁ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 R.

W związku z faktem, iż niektóre zadania ujęte w budżecie na 2021 rok, ze względu na trwający proces ich realizacji wpływający w 2022 roku, zostały wykazane w Uchwale Rady Powiatu w Koszalinie Nr XLVI/305/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2021.

Łączna wartość tych zadań wynosiła 842.545,05 zł., z tego:

- 1) wydatki bieżące stanowiły – 82.164,00 zł,
- 2) wydatków majątkowych stanowiły – 760.381,05 zł,

z tego: w ramach:

- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 580 886,61 zł,
- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 179.494, zł.

Zadania majątkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku zostały zrealizowane zgodnie z uchwalonym planem. Nie zrealizowano natomiast zadań dotyczących wydatków bieżących.

Przyczyny braku realizacji zadań bieżących ujętych w planie wydatków niewygasających w oparciu o Uchwałę Rady Powiatu w Koszalinie Nr XLVI/305/21 z dnia 28 grudnia 2021 r.

- 1) zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie pn. *Opracowanie optymalizacji organizacyjnej systemu zarządzania i prowadzenia domów pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim* - wykonawca nie wywiązał się z umowy i została ona rozwiązana. Powyższe zadanie ujęte było w budżecie 2021 roku w następującej klasyfikacji: w dziale 750, rozdział 75020 § 4300. Wartość zadania stanowiła kwotę 73.800,00 zł.
- 2) zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie pn. *Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Koszalińskiego do roku 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli będą wymagane)* nie zostało zrealizowane w terminie do 30 czerwca 2022 r. Powyższe zadanie ujęte było w budżecie 2021 roku w następującej klasyfikacji: w dziale 900, rozdział 90095 § 4300. Wartość zadania stanowiła kwotę 8.364,00 zł.

W związku z brakiem realizacji powyższych zadań, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podlegają przekazaniu na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia określonego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. W dniu 1 lipca 2022 r. niewykorzystane środki zostały przekazane na dochody budżetu Powiatu.

11. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności na koniec I półrocza 2022 r. wyniosły: 2.968.160,63 zł, w tym zaległości (czyli należności wymagalne) stanowiły: 2.535.017,11 zł. Nadpłaty według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły: 48.240,55 zł.

Na koniec I półrocza 2022 r. wysokość zobowiązań niewymagalnych według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosła: 2.125.38,40 zł i dotyczyły one bieżącej działalności jednostek organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego i Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

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

12. UDZIELONE ULGI

W I półroczu 2022 roku dokonano umorzeń należności pieniężnych Powiatu Koszalińskiego, do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej, zgodne są z Uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie nr XV/115/19 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Koszalińskiemu lub podległym jemu jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowi

będzie pomoc publiczną, zmienioną uchwałą Nr XXXVII/270/21 Rady Powiatu w Koszalinie z 15 lipca 2021 r., w łącznej wysokości **5.699,30 zł**.

Umorzenia dokonano w:

1. Starostwie Powiatowym w Koszalinie i dotyczyło ono należności (po przejętym po DPS Parsowo) w wysokości 5.432,99 zł, której egzekucja, pomimo podjętych działań, okazała się bezskuteczna;
2. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie umorzono należności wynikające z faktur za wyżywienie na kwotę 266,31 zł z uwagi na ich nieściągalność.

W I półroczu 2022 roku nie zastosowano ulg w formie odroczeń i rozłożeń na raty spłat należności pieniężnych Powiatu Koszalińskiego.

13. PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 r. przedstawia się następująco:

DOCHODY –	52.767.978,78 zł;
<u>WYDATKI –</u>	<u>53.723.065,61 zł;</u>
DEFICYT:	- 955.086,83 zł

W końcowych wnioskach oceniających sytuację finansową Powiatu należy zaznaczyć, że kwota wykonania wydatków bieżących w I półroczu 2022 r. nie przewyższa kwoty dochodów bieżących. Oznacza to, że Powiat Koszaliński na pokrycie wydatków bieżących nie angażuje dochodów majątkowych.

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓLROCZU 2022 ROKU
wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	PLANOWANE DOCHODY W 2022 R. wg uchwały budżetowej	DOCHODY plan po zmianach	DOCHODY wykonane w I półroczu 2022 r.	Wykonanie w I półroczu 2022 r.												Wskaż. %	Wskaż. %	
					z tego:														
					Dotacje na zadania zlecone (§211, 212, 216, 641)	Dotacje na zadania własne (§213 i §643)	Środki z RFRD i PFRON	Środki z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19, w tym RFL	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	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
					cz. oświat.	cz. wyrów.	cz. równow.	PIT	CTT										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
020	Leśnictwo	185 000,00	185 000,00	94 455,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 455,39	0,00	51,06	51,06
600	Transport i łączność	600 661,62	4 707 506,28	570 765,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 479,45	0,00	551 286,42	95,02	12,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 429 847,00	2 622 280,04	999 334,47	107 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 418,47	69,89	38,11
710	Działalność usługowa	4 918 367,06	4 982 007,27	1 381 313,33	439 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 005,75	0,00	779 027,58	28,08	27,73
750	Administracja publiczna	905 321,80	972 059,17	603 048,59	86 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00	475 471,59	66,61	62,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	312 510,78	312 510,78	0,00	0,00	0,00	0,00	312 510,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	19 553 561,00	19 553 561,00	10 475 974,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 729 872,00	166 908,00	0,00	0,00	2 579 194,05	53,58	53,58
758	Różne rozliczenia	25 227 621,00	25 637 780,00	13 888 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 540,00	5 509 494,00	6 415 734,00	1 865 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 164,00	55,05	54,17
801	Oświata i wychowanie	0,00	158 400,00	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	100,00
851	Ochrona zdrowia	4 888 455,52	4 912 241,95	2 867 882,43	2 653 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 686,43	0,00	58,67	58,38
852	Pomoc społeczna	34 068 525,00	34 826 173,77	17 384 677,50	4 500,00	4 971 362,00	0,00	431 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 392,47	11 971 060,03	51,03	49,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 584 265,00	4 383 250,13	2 189 647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 531,00	299 121,00	59 995,90	47,76	49,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 428,00	200 547,22	154 888,08	0,00	0,00	49 543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 344,86	139,00	77,23
855	Rodzina	1 580 472,00	2 039 670,74	1 157 198,58	348 028,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 568,35	0,00	613 601,55	73,22	56,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 475,00	110 000,00	430 459,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 555,55	116 904,26	110,24	391,33
	OGÓLEM	98 642 000,00	105 812 988,35	52 767 978,78	3 896 497,68	4 971 362,00	49 543,22	431 363,00	328 050,78	5 509 494,00	6 415 734,00	1 865 490,00	7 729 872,00	166 908,00	2 249 984,55	928 210,84	18 225 468,71	53,49	49,87

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓLROCZU 2022 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				6 463 650,00	6 829 584,00	3 896 497,68	3 896 497,68	0,00	57,05
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	6 000,00	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	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 847,00	284 122,00	107 916,00	107 916,00	0,00	37,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 847,00	284 122,00	107 916,00	107 916,00	0,00	37,98
		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	284 122,00	107 916,00	107 916,00	0,00	37,98
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 164 900,00	1 247 300,00	439 280,00	439 280,00	0,00	35,22
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	573 000,00	573 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	14,66
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	573 000,00	573 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	14,66
	71015		Nadzór budowlany	591 900,00	674 300,00	355 280,00	355 280,00	0,00	52,69
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	591 900,00	674 300,00	355 280,00	355 280,00	0,00	52,69
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 803,00	121 163,00	86 177,00	86 177,00	0,00	71,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 803,00	75 803,00	40 817,00	40 817,00	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	75 803,00	75 803,00	40 817,00	40 817,00	0,00	53,85
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	45 360,00	45 360,00	45 360,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	19 860,00	19 860,00	19 860,00	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
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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	158 400,00	158 400,00	158 400,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	158 400,00	158 400,00	158 400,00	0,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	158 400,00	158 400,00	158 400,00	0,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	4 455 100,00	4 455 100,00	2 653 196,00	2 653 196,00	0,00	59,55
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 455 100,00	4 455 100,00	2 653 196,00	2 653 196,00	0,00	59,55
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 455 100,00	4 455 100,00	2 653 196,00	2 653 196,00	0,00	59,55
			z tego:						
			<i>os. bezrobotnych. bez prawa do zasiłku</i>	<i>4 450 000,00</i>	<i>4 450 000,00</i>	<i>2 650 646,00</i>	<i>2 650 646,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59,57</i>
			<i>dzieci w plac. opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>5 100,00</i>	<i>5 100,00</i>	<i>2 550,00</i>	<i>2 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	9 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	50,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	0,00	9 000,00	4 500,00	4 500,00	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	0,00	9 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	50,00
855			RODZINA	335 000,00	350 499,00	348 028,68	348 028,68	0,00	99,30
	85508		Rodziny zastępcze	315 000,00	322 466,00	320 250,89	320 250,89	0,00	99,31
		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	315 000,00	322 466,00	320 250,89	320 250,89	0,00	99,31
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000,00	28 033,00	27 777,79	27 777,79	0,00	99,09
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 000,00	28 033,00	27 777,79	27 777,79	0,00	99,09
ŚRODKI Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH				0,00	2 437 439,66	49 543,22	0,00	49 543,22	2,03
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	2 387 896,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 387 896,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	RFDS	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 387 896,44	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszembórz-Policko etap I</i>	<i>0,00</i>	<i>2 387 896,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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
854			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	49 543,22	49 543,22	0,00	49 543,22	100,00
	85403		Specjalne ośrodki szklono-wychowawcze	0,00	49 543,22	49 543,22	0,00	49 543,22	100,00
	PFRON	6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 543,22	49 543,22	0,00	49 543,22	100,00
			<i>Modernizacja łazienki w SOSW w Warninie w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze B</i>	0,00	49 543,22	49 543,22	0,00	49 543,22	100,00
ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19				0,00	431 363,00	431 363,00	431 363,00	0,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	431 363,00	431 363,00	431 363,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	431 363,00	431 363,00	431 363,00	0,00	100,00
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	431 363,00	431 363,00	431 363,00	0,00	100,00
ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY				0,00	328 050,78	328 050,78	328 050,78	0,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	312 510,78	312 510,78	312 510,78	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	312 510,78	312 510,78	312 510,78	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	312 510,78	312 510,78	312 510,78	0,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	15 540,00	15 540,00	15 540,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	15 540,00	15 540,00	15 540,00	0,00	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	15 540,00	15 540,00	15 540,00	0,00	100,00
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU				9 966 127,00	9 901 739,00	4 971 362,00	4 971 362,00	0,00	50,21
852			POMOC SPOŁECZNA	9 966 127,00	9 901 739,00	4 971 362,00	4 971 362,00	0,00	50,21
	85202		Domy pomocy społecznej	9 966 127,00	9 901 739,00	4 971 362,00	4 971 362,00	0,00	50,21
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 966 127,00	9 901 739,00	4 971 362,00	4 971 362,00	0,00	50,21
SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA				25 227 621,00	25 622 240,00	13 790 718,00	13 790 718,00	0,00	53,82
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25 227 621,00	25 622 240,00	13 790 718,00	13 790 718,00	0,00	53,82
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 665 170,00	9 059 789,00	5 509 494,00	5 509 494,00	0,00	60,81
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 665 170,00	9 059 789,00	5 509 494,00	5 509 494,00	0,00	60,81
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	12 831 466,00	12 831 466,00	6 415 734,00	6 415 734,00	0,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	12 831 466,00	12 831 466,00	6 415 734,00	6 415 734,00	0,00	50,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	3 730 985,00	3 730 985,00	1 865 490,00	1 865 490,00	0,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 730 985,00	3 730 985,00	1 865 490,00	1 865 490,00	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
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH				15 793 561,00	15 793 561,00	7 896 780,00	7 896 780,00	0,00	50,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 793 561,00	15 793 561,00	7 896 780,00	7 896 780,00	0,00	50,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 793 561,00	15 793 561,00	7 896 780,00	7 896 780,00	0,00	50,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 459 745,00	15 459 745,00	7 729 872,00	7 729 872,00	0,00	50,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	333 816,00	333 816,00	166 908,00	166 908,00	0,00	50,00
DOCHODY OTRZYMANE Z WOJEWÓDZTWA/POWIATU/GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE/IWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				6 516 820,68	7 689 518,15	2 249 984,55	2 067 499,35	182 485,20	29,26
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	572 661,62	1 766 609,84	19 479,45	0,00	19 479,45	1,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	572 661,62	1 766 609,84	19 479,45	0,00	19 479,45	1,10
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	572 661,62	1 766 609,84	19 479,45	0,00	19 479,45	1,10
			<i>GMINA SIANÓW - Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 3546Z w m. Sianów (ul. Łubuszan)</i>	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>GMINA BOBOLICE - Przebudowa ciągu pieszego wraz z poboczem w m. Chmielno</i>	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>GMINA POLANÓW - Przebudowa drogi powiatowej Żydowo - Bobięcio</i>	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>GMINA BIESIEKIERZ - Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kottowo - Łaski Koszalińskie</i>	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>GMINA BIESIEKIERZ - Przebudowa dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - w zakresie budowy przejścia dla pieszych w m. Stare Bielice</i>	19 861,62	19 861,62	19 479,45	0,00	19 479,45	98,08
			<i>GMINA MANOWO Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko etap I"</i>	0,00	1 193 948,22	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 953 467,06	1 926 216,31	163 005,75	0,00	163 005,75	8,46
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 953 467,06	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>GMINA ŚWIESZYNO - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Gminy Świeszyno</i>	50 000,00	50 000,00	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	1 416 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -GESUT</i>	1 416 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 643,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -GESUT</i>	173 643,27	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
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -GESUT</i>	<i>223 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 173,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -GESUT</i>	<i>90 173,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
	71095		Pozostała działalność	0,00	1 876 216,31	163 005,75	0,00	163 005,75	8,69
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 416 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -GESUT</i>	<i>0,00</i>	<i>1 416 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	173 643,27	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -GESUT</i>	<i>0,00</i>	<i>173 643,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	199 167,75	145 847,25	0,00	145 847,25	73,23
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -GESUT</i>	<i>0,00</i>	<i>199 167,75</i>	<i>145 847,25</i>	<i>0,00</i>	<i>145 847,25</i>	73,23
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	87 305,29	17 158,50	0,00	17 158,50	19,65
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -GESUT</i>	<i>0,00</i>	<i>87 305,29</i>	<i>17 158,50</i>	<i>0,00</i>	<i>17 158,50</i>	19,65
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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 661 063,00	3 661 063,00	1 830 531,00	1 830 531,00	0,00	50,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 661 063,00	3 661 063,00	1 830 531,00	1 830 531,00	0,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 661 063,00	3 661 063,00	1 830 531,00	1 830 531,00	0,00	50,00
855			RODZINA	246 829,00	246 829,00	195 568,35	195 568,35	0,00	79,23
	85508		Rodziny zastępcze	246 829,00	246 829,00	195 568,35	195 568,35	0,00	79,23
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 572,00	13 572,00	6 786,00	6 786,00	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
			Miasto Ruda Śląska	13 572,00	13 572,00	6 786,00	6 786,00	0,00	50,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	233 257,00	233 257,00	188 782,35	188 782,35	0,00	80,93
ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ				1 677 907,52	1 772 632,69	928 210,84	928 210,84	0,00	52,36
020			LEŚNICTWO	185 000,00	185 000,00	94 455,39	94 455,39	0,00	51,06
	02001		Gospodarka leśna	185 000,00	185 000,00	94 455,39	94 455,39	0,00	51,06
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00	185 000,00	94 455,39	94 455,39	0,00	51,06
851			OCHRONA ZDROWIA	408 355,52	432 141,95	214 686,43	214 686,43	0,00	49,68
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	408 355,52	432 141,95	214 686,43	214 686,43	0,00	49,68
			„WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszańskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego	408 355,52	432 141,95	214 686,43	214 686,43	0,00	49,68
		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	365 454,21	365 454,21	170 798,23	170 798,23	0,00	46,74
		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	42 901,31	42 901,31	20 101,77	20 101,77	0,00	46,86
		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	21 281,69	21 281,69	21 281,69	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	0,00	2 504,74	2 504,74	2 504,74	0,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	108 730,61	6 392,47	6 392,47	0,00	5,88
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	65 614,49	6 392,47	6 392,47	0,00	9,74
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	65 614,49	6 392,47	6 392,47	0,00	9,74
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	43 116,12	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Pomoc na wyciągnięcie ręki</i>	<i>0,00</i>	<i>43 116,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 288,00	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
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 828,12	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	804 077,00	603 062,13	299 121,00	299 121,00	0,00	49,60
	85333		Powiatowe urzędy pracy	804 077,00	603 062,13	299 121,00	299 121,00	0,00	49,60
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu prac	804 077,00	603 062,13	299 121,00	299 121,00	0,00	49,60
855			RODZINA	280 475,00	443 698,00	313 555,55	313 555,55	0,00	70,67
	85595		Pozostała działalność	280 475,00	443 698,00	313 555,55	313 555,55	0,00	70,67
		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	238 392,53	377 125,61	266 509,68	266 509,68	0,00	70,67
			„Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”	238 392,53	377 125,61	266 509,68	266 509,68	0,00	70,67
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 082,47	66 572,39	47 045,87	47 045,87	0,00	70,67
			„Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”	42 082,47	66 572,39	47 045,87	47 045,87	0,00	70,67
DOCHODY WŁASNE POWIATU				32 996 312,80	35 006 860,07	18 225 468,71	17 754 607,77	470 860,94	52,06
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 000,00	553 000,00	551 286,42	543 595,23	7 691,19	99,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 000,00	553 000,00	550 446,42	542 755,23	7 691,19	99,54
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 047,06	1 047,06	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	3 749,20	3 749,20	0,00	113,61
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	1 700,00	2 240,26	2 240,26	0,00	131,78
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	7 691,19	0,00	7 691,19	96,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	540 000,00	535 718,71	535 718,71	0,00	99,21
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 209 000,00	2 338 158,04	891 418,47	430 903,84	460 514,63	38,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 209 000,00	2 338 158,04	891 418,47	430 903,84	460 514,63	38,12
		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	706,96	706,96	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 129 158,04	460 514,63	0,00	460 514,63	40,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	609 000,00	609 000,00	430 196,88	430 196,88	0,00	70,64
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 800 000,00	1 808 490,96	779 027,58	779 027,58	0,00	43,08
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 800 000,00	1 800 000,00	775 267,54	775 267,54	0,00	43,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00	1 800 000,00	775 267,54	775 267,54	0,00	43,07
	71015		Nadzór budowlany	0,00	8 490,96	3 760,04	3 760,04	0,00	44,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 490,96	3 734,42	3 734,42	0,00	43,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	25,62	25,62	0,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	732 718,80	768 096,17	475 471,59	474 736,47	735,12	61,90
	75020		Starostwo powiatowe	732 718,80	768 096,17	475 471,59	474 736,47	735,12	61,90
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	52 638,68	52 638,68	51 319,35	51 319,35	0,00	97,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	693,17	693,17	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	1 682,60	1 682,60	0,00	9,90
		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	201 100,00	201 100,00	106 112,25	106 112,25	0,00	52,77
		0830	Wpływy z usług	410 980,12	410 980,12	171 058,32	171 058,32	0,00	41,62
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	735,12	0,00	735,12	24,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	55 524,22	55 524,22	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	48,88	48,88	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 377,37	60 646,95	60 646,95	0,00	171,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	48 000,00	27 650,73	27 650,73	0,00	57,61
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 760 000,00	3 760 000,00	2 579 194,05	2 579 194,05	0,00	68,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 760 000,00	3 760 000,00	2 579 194,05	2 579 194,05	0,00	68,60
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	1 700 000,00	602 625,75	602 625,75	0,00	35,45
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	6 398,75	6 398,75	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	1 860 000,00	1 860 000,00	1 850 447,98	1 850 447,98	0,00	99,49
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 540,00	10 540,00	0,00	105,40
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	6 568,00	6 568,00	0,00	32,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 262,40	1 262,40	0,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	170 000,00	100 735,50	100 735,50	0,00	59,26
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5,62	5,62	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	410,05	410,05	0,00	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	82 164,00	82 164,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	82 164,00	82 164,00	0,00	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	82 164,00	82 164,00	0,00	-
851			OCHRONA ZDROWIA	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	24 102 398,00	24 375 341,16	11 971 060,03	11 969 140,03	1 920,00	49,11
	85202		Domy pomocy społecznej	24 095 198,00	24 366 941,16	11 964 128,80	11 962 208,80	1 920,00	49,10
		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	37 395,00	37 395,00	947,52	947,52	0,00	2,53
		0830	Wpływy z usług	24 049 225,00	24 129 225,00	11 739 992,57	11 739 992,57	0,00	48,65
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 920,00	0,00	1 920,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 578,00	200 321,16	221 177,71	221 177,71	0,00	110,41
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 200,00	8 400,00	6 931,23	6 931,23	0,00	82,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	8 400,00	6 931,23	6 931,23	0,00	82,51
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	119 125,00	119 125,00	59 995,90	59 995,90	0,00	50,36
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	9 557,10	9 557,10	0,00	38,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	9 557,10	9 557,10	0,00	38,23
	85333		Powiatowe urzędy pracy	94 125,00	94 125,00	50 438,80	50 438,80	0,00	53,59
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	8 850,00	8 850,00	3 075,00	3 075,00	0,00	34,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 275,00	85 275,00	46 770,00	46 770,00	0,00	54,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	593,80	593,80	0,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111 428,00	151 004,00	105 344,86	105 344,86	0,00	69,76
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	72 424,00	72 424,00	39 056,83	39 056,83	0,00	53,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	9,00	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	2 424,00	2 424,00	1 211,76	1 211,76	0,00	49,99
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	37 012,94	37 012,94	0,00	52,88

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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,83	12,83	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	810,30	810,30	0,00	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	0,00	8 400,00	121,00	121,00	0,00	1,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 400,00	121,00	121,00	0,00	1,44
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	39 004,00	70 180,00	66 167,03	66 167,03	0,00	94,28
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	9,00	9,00	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	3 354,00	3 354,00	3 354,00	3 354,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	34 650,00	34 650,00	29 841,03	29 841,03	0,00	86,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	90,62	90,62	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	979,11	979,11	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	32 176,00	31 893,27	31 893,27	0,00	99,12
855			RODZINA	998 643,00	998 644,74	613 601,55	613 601,55	0,00	61,44
	85508		Rodziny zastępcze	517 137,00	517 138,74	342 839,06	342 839,06	0,00	66,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	5 864,17	5 864,17	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	517 137,00	517 137,00	333 760,87	333 760,87	0,00	64,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,74	931,08	931,08	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 259,74	2 259,74	0,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	481 506,00	481 506,00	270 762,49	270 762,49	0,00	56,23
		0830	Wpływy z usług	481 506,00	481 506,00	270 762,49	270 762,49	0,00	56,23
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110 000,00	110 000,00	116 904,26	116 904,26	0,00	106,28
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	110 000,00	116 893,86	116 893,86	0,00	106,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	116 893,86	116 893,86	0,00	106,27
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10,40	10,40	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10,40	10,40	0,00	-
OGÓLEM				98 642 000,00	105 812 988,35	52 767 978,78	52 065 089,42	702 889,36	49,87

Załącznik Nr 1.3. do informacji
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 29 lipca 2022 r.

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓLROCZU 2022 ROKU
wg jednostek organizacyjnych Powiatu

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA				5 067 718,80	6 232 254,21	2 395 774,99	38,44
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	840,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	840,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	840,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	600 000,00	1 729 158,04	461 221,59	26,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	1 729 158,04	461 221,59	26,67
		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	706,96	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 129 158,04	460 514,63	40,78
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 800 000,00	1 800 000,00	775 267,54	43,07
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 800 000,00	1 800 000,00	775 267,54	43,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00	1 800 000,00	775 267,54	43,07
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	732 718,80	768 096,17	421 216,25	54,84
	75020		Starostwa powiatowe	732 718,80	768 096,17	421 216,25	54,84
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	52 638,68	52 638,68	51 319,35	97,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	693,17	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	1 682,60	9,90
		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	201 100,00	201 100,00	106 112,25	52,77
		0830	Wpływy z usług	410 980,12	410 980,12	171 058,32	41,62
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	735,12	24,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 268,88	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	48,88	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 377,37	60 646,95	171,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	48 000,00	27 650,73	57,61
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 910 000,00	1 910 000,00	737 219,21	38,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 910 000,00	1 910 000,00	737 219,21	38,60
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	1 700 000,00	602 625,75	35,45
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	6 398,75	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	12 622,34	126,22

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 950,00	79,50
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	200,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	6 568,00	32,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydane prawa jazdy	170 000,00	170 000,00	100 735,50	59,26
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5,62	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,25	-
851			OCHRONA ZDROWIA	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	10,40	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10,40	-
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				66 156 430,20	71 816 871,28	35 546 820,52	49,50
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	0,00	6 000,00	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	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	185 000,00	185 000,00	94 455,39	51,06
	02001		Gospodarka leśna	185 000,00	185 000,00	94 455,39	51,06
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00	185 000,00	94 455,39	51,06
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	572 661,62	4 654 506,28	519 479,45	11,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	572 661,62	4 654 506,28	519 479,45	11,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	0,00	2 387 896,44	0,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszehórz-Policko etap I</i>	0,00	2 387 896,44	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	572 661,62	1 766 609,84	19 479,45	1,10
			<i>GMINA SIANÓW - Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 3546Z w m. Sianów (ul. Lubuszan)</i>	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
			<i>GMINA BOBOLICE - Przebudowa ciągu pieszego wraz z poboczem w m. Chmielno</i>	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00
			<i>GMINA POLANÓW - Przebudowa drogi powiatowej Żydowo - Babiecin</i>	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
			<i>GMINA BIESIEKIERZ - Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo - Łaski Koszalińskie</i>	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
			<i>GMINA BIESIEKIERZ - Przebudowa dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - w zakresie budowy przejścia dla pieszych w m. Stare Bielice</i>	19 861,62	19 861,62	19 479,45	98,08
			<i>GMINA MANOWO Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszehórz-Policko etap I"</i>	0,00	1 193 948,22	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	829 847,00	893 122,00	538 112,88	60,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	829 847,00	893 122,00	538 112,88	60,25
		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	284 122,00	107 916,00	37,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	609 000,00	609 000,00	430 196,88	70,64
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 118 367,06	3 173 516,31	602 311,37	18,98
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 526 467,06	623 000,00	84 000,00	13,48
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	573 000,00	573 000,00	84 000,00	14,66
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 416 100,00	0,00	0,00	-
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 643,27	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	223 550,00	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	90 173,79	0,00	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	591 900,00	674 300,00	355 305,62	52,69
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	591 900,00	674 300,00	355 280,00	52,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	25,62	-
	71095		Pozostała działalność	0,00	1 876 216,31	163 005,75	8,69
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 416 100,00	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	173 643,27	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	0,00	199 167,75	145 847,25	73,23
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	87 305,29	17 158,50	19,65
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	172 603,00	203 963,00	181 832,34	89,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 803,00	75 803,00	40 817,00	53,85

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 803,00	75 803,00	40 817,00	53,85
	75020		Starostwa powiatowe	82 800,00	82 800,00	95 655,34	115,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	54 255,34	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	82 800,00	82 800,00	41 400,00	50,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	45 360,00	45 360,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	19 860,00	19 860,00	100,00
754			BEZPIECENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	312 510,78	312 510,78	100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	312 510,78	312 510,78	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	312 510,78	312 510,78	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	15 793 561,00	15 793 561,00	7 896 780,00	50,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 793 561,00	15 793 561,00	7 896 780,00	50,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 459 745,00	15 459 745,00	7 729 872,00	50,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	333 816,00	333 816,00	166 908,00	50,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25 227 621,00	25 637 780,00	13 888 422,00	54,17
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 665 170,00	9 059 789,00	5 509 494,00	60,81
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 665 170,00	9 059 789,00	5 509 494,00	60,81
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	12 831 466,00	12 831 466,00	6 415 734,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	12 831 466,00	12 831 466,00	6 415 734,00	50,00
	75814		Wpływy do rozliczenia	0,00	15 540,00	97 704,00	628,73
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 540,00	15 540,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	82 164,00	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	3 730 985,00	3 730 985,00	1 865 490,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 730 985,00	3 730 985,00	1 865 490,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	158 400,00	158 400,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	158 400,00	158 400,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	158 400,00	158 400,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	4 863 455,52	4 887 241,95	2 867 882,43	58,68

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	408 355,52	432 141,95	214 686,43	49,68
			„WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego	408 355,52	432 141,95	214 686,43	49,68
		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	365 454,21	365 454,21	170 798,23	46,74
		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	42 901,31	42 901,31	20 101,77	46,86
		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	21 281,69	21 281,69	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	0,00	2 504,74	2 504,74	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 455 100,00	4 455 100,00	2 653 196,00	59,55
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 455 100,00	4 455 100,00	2 653 196,00	59,55
852			POMOC SPOŁECZNA	9 966 127,00	10 450 832,61	5 413 617,47	51,80
	85202		Dom pomocy społecznej	9 966 127,00	9 967 353,49	4 977 754,47	49,94
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	65 614,49	6 392,47	9,74
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 966 127,00	9 901 739,00	4 971 362,00	50,21
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	0,00	9 000,00	4 500,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 000,00	4 500,00	50,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	43 116,12	0,00	0,00
			"Pomoc na wyciągnięcie ręki"	0,00	43 116,12	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 288,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 828,12	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	431 363,00	431 363,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2180	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	431 363,00	431 363,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 490 140,00	4 289 125,13	2 139 209,10	49,88
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	9 557,10	38,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	9 557,10	38,23
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 465 140,00	4 264 125,13	2 129 652,00	49,94
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	3 661 063,00	3 661 063,00	1 830 531,00	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	804 077,00	603 062,13	299 121,00	49,60
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	49 543,22	49 543,22	100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	49 543,22	49 543,22	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 543,22	49 543,22	100,00
855			RODZINA	629 047,00	807 769,00	668 370,23	82,74
	85508		Rodziny zastępcze	328 572,00	336 038,00	327 036,89	97,32
		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	315 000,00	322 466,00	320 250,89	99,31
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 572,00	13 572,00	6 786,00	50,00
			<i>Miasto Ruda Śląska</i>	<i>13 572,00</i>	<i>13 572,00</i>	<i>6 786,00</i>	<i>50,00</i>
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000,00	28 033,00	27 777,79	99,09
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 000,00	28 033,00	27 777,79	99,09
	85595		Pozostała działalność	280 475,00	443 698,00	313 555,55	70,67
			<i>„Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”</i>	<i>280 475,00</i>	<i>443 698,00</i>	<i>313 555,55</i>	<i>70,67</i>
		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	238 392,53	377 125,61	266 509,68	70,67
		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	42 082,47	66 572,39	47 045,87	70,67
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110 000,00	110 000,00	116 893,86	106,27

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	110 000,00	110 000,00	116 893,86	106,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	116 893,86	106,27
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY w WARNINIE				72 424,00	72 424,00	39 056,83	53,93
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 424,00	72 424,00	39 056,83	53,93
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	72 424,00	72 424,00	39 056,83	53,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	-
		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	70 000,00	70 000,00	37 012,94	52,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	810,30	-
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w KOSZALINIE				0,00	8 400,00	121,00	1,44
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	8 400,00	121,00	1,44
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	8 400,00	121,00	1,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 400,00	121,00	1,44
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY w POLANOWIE				39 004,00	70 180,00	66 167,03	94,28
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 004,00	70 180,00	66 167,03	94,28
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	39 004,00	70 180,00	66 167,03	94,28
		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	3 354,00	3 354,00	3 354,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	34 650,00	34 650,00	29 841,03	86,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	90,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	979,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	32 176,00	31 893,27	99,12
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w KOSZALINIE				1 239 100,00	1 240 301,74	809 315,13	65,25
852			POMOC SPOŁECZNA	7 200,00	8 400,00	6 931,23	82,51
	85218		Powiatowe centrum pomocy rodzinie	7 200,00	8 400,00	6 931,23	82,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	8 400,00	6 931,23	82,51
855			RODZINA	1 231 900,00	1 231 901,74	802 383,90	65,13
	85508		Rodziny zastępcze	750 394,00	750 395,74	531 621,41	70,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	5 864,17	-
		0830	Wpływy z usług	517 137,00	517 137,00	333 760,87	64,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,74	931,08	53 510,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 259,74	-
		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	233 257,00	233 257,00	188 782,35	80,93
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-	481 506,00	481 506,00	270 762,49	56,23
		0830	Wpływy z usług	481 506,00	481 506,00	270 762,49	56,23
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w CETUNIU				3 883 870,00	3 898 910,00	1 886 009,74	48,37
852			POMOC SPOŁECZNA	3 883 870,00	3 898 910,00	1 886 009,74	48,37

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85202		Domy pomocy społecznej	3 883 870,00	3 898 910,00	1 886 009,74	48,37
		0830	Wpływy z usług	3 883 170,00	3 883 170,00	1 870 687,84	48,17
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			1 870 687,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	15 740,00	15 321,90	97,34
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w MIELNIE				4 440 833,00	4 543 839,16	2 146 431,21	47,24
852			POMOC SPOŁECZNA	4 440 833,00	4 543 839,16	2 146 431,21	47,24
	85202		Domy pomocy społecznej	4 440 833,00	4 543 839,16	2 146 431,21	47,24
		0830	Wpływy z usług	4 437 355,00	4 437 355,00	2 038 816,25	45,95
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			2 038 816,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 478,00	106 484,16	107 614,96	101,06
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w NOWYCH BIELICACH				4 739 595,00	4 739 595,00	2 436 097,77	51,40
852			POMOC SPOŁECZNA	4 739 595,00	4 739 595,00	2 436 097,77	51,40
	85202		Domy pomocy społecznej	4 739 595,00	4 739 595,00	2 436 097,77	51,40
		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	37 395,00	37 395,00	947,52	2,53
		0830	Wpływy z usług	4 700 000,00	4 700 000,00	2 431 192,76	51,73
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			2 429 329,94	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 920,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	2 037,49	92,61
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w PARSOWIE				4 120 900,00	4 274 597,00	2 000 151,27	46,79
852			POMOC SPOŁECZNA	4 120 900,00	4 274 597,00	2 000 151,27	46,79
	85202		Domy pomocy społecznej	4 120 900,00	4 274 597,00	2 000 151,27	46,79
		0830	Wpływy z usług	4 120 000,00	4 200 000,00	1 926 183,88	45,86
			<i>w tym z odpłatności pensjonariuszy</i>			1 926 183,88	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	74 597,00	73 967,39	99,16
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w ŻYDOWIE				6 910 000,00	6 910 000,00	3 495 438,81	50,59
852			POMOC SPOŁECZNA	6 910 000,00	6 910 000,00	3 495 438,81	50,59
	85202		Domy pomocy społecznej	6 910 000,00	6 910 000,00	3 495 438,81	50,59
		0830	Wpływy z usług	6 908 700,00	6 908 700,00	3 473 111,84	50,27
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			3 473 111,84	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	91,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	22 235,97	1 710,46
POWIATOWY URZĄD PRACY w KOSZALINIE				94 125,00	94 125,00	50 438,80	53,59
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	94 125,00	94 125,00	50 438,80	53,59
	85333		Powiatowe urzędy pracy	94 125,00	94 125,00	50 438,80	53,59
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	8 850,00	8 850,00	3 075,00	34,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 275,00	85 275,00	46 770,00	54,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	593,80	-
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w KOSZALINIE				1 878 000,00	1 903 000,00	1 892 421,26	99,44
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 000,00	53 000,00	50 446,42	95,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 000,00	53 000,00	50 446,42	95,18
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 047,06	-
		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	3 749,20	113,61
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	1 700,00	2 240,26	131,78
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	7 691,19	96,14

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. %
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	40 000,00	35 718,71	89,30
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ	1 850 000,00	1 850 000,00	1 841 974,84	99,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podst. ustaw	1 850 000,00	1 850 000,00	1 841 974,84	99,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00	1 850 000,00	1 837 825,64	99,34
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 590,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 150,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	408,80	-
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO w KOSZALINIE				0,00	8 490,96	3 734,42	43,98
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	8 490,96	3 734,42	43,98
	71015		Nadzór budowlany	0,00	8 490,96	3 734,42	43,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 490,96	3 734,42	43,98
OGÓŁEM				98 642 000,00	105 812 988,35	52 767 978,78	49,87
<i>w tym: z odpłatności mieszkańców</i>						<i>11 738 129,75</i>	

WYDATKI BUDŻETU POWIATU W I PÓLROCZU 2022 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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO	255 000,00	255 000,00	94 455,39	94 455,39	0,00	0,00	0,00	94 455,39	0,00	0,00	37,04
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 928 347,05	18 786 293,08	6 811 458,09	984 280,49	0,00	691 017,20	293 263,29	0,00	0,00	5 827 177,60	36,26
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 847,00	284 122,00	103 763,03	103 763,03	90 423,48	13 339,55	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 272 472,14	4 284 678,10	765 719,42	492 044,42	372 748,73	119 209,34	0,00	86,35	0,00	273 675,00	17,87
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 582 258,29	20 547 944,89	9 992 801,01	9 992 801,01	7 774 426,32	1 881 985,12	10 000,00	326 389,57	0,00	0,00	48,63
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	67 500,00	540 010,78	360 077,52	290 077,52	0,00	280 077,52	10 000,00	0,00	0,00	70 000,00	66,68
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	80 952,10	80 952,10	3 083,64	25 343,46	52 525,00	0,00	0,00	0,00	40,88
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	344 958,93	790 524,00	219 617,45	219 617,45	0,00	0,00	0,00	0,00	219 617,45	0,00	27,78
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 086 174,00	865 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 809 588,00	3 149 702,65	1 525 129,07	1 525 129,07	1 213 133,35	144 758,76	106 331,09	60 905,87	0,00	0,00	48,42
851	OCHRONA ZDROWIA	4 986 553,52	4 986 553,52	2 858 630,37	2 858 630,37	141,95	2 667 588,42	190 900,00	0,00	0,00	0,00	57,33
852	POMOC SPOŁECZNA	40 725 997,00	42 635 952,32	20 463 754,05	20 170 407,40	15 084 878,56	4 461 441,07	603 577,00	20 510,77	0,00	293 346,65	48,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 271 243,00	6 271 418,00	3 185 332,88	3 185 332,88	2 844 175,53	278 176,56	56 223,94	6 756,85	0,00	0,00	50,79
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 618 204,00	8 170 011,00	4 174 260,18	4 174 260,18	2 779 159,87	658 162,56	680 455,68	56 482,07	0,00	0,00	51,09
855	RODZINA	5 390 896,00	5 649 253,74	2 572 339,42	2 572 339,42	440 011,54	643 736,45	48 782,98	1 439 808,45	0,00	0,00	45,53
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110 000,00	120 115,75	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	16,65
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	804 200,00	874 200,00	470 669,99	470 669,99	0,00	5 669,99	465 000,00	0,00	0,00	0,00	53,84
926	KULTURA FIZYCZNA	74 330,00	74 330,00	24 105,64	24 105,64	0,00	24 105,64	0,00	0,00	0,00	0,00	32,43
OGÓLEM		109 746 568,93	118 496 016,83	53 723 065,61	47 238 866,36	30 602 182,97	11 894 611,64	2 517 058,98	2 005 395,32	219 617,45	6 484 199,25	45,34

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
020	LEŚNICTWO	255 000,00	255 000,00	94 455,39	94 455,39	0,00	0,00	0,00	94 455,39	0,00	0,00	37,04
	02001 Gospodarka leśna	205 000,00	205 000,00	94 455,39	94 455,39	0,00	0,00	0,00	94 455,39	0,00	0,00	46,08
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 928 347,05	18 786 293,08	6 811 458,09	984 280,49	0,00	691 017,20	293 263,29	0,00	0,00	5 827 177,60	36,26
	60014 Drogi publiczne powiatowe	13 928 347,05	18 786 293,08	6 811 458,09	984 280,49	0,00	691 017,20	293 263,29	0,00	0,00	5 827 177,60	36,26
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 847,00	284 122,00	103 763,03	103 763,03	90 423,48	13 339,55	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 847,00	284 122,00	103 763,03	103 763,03	90 423,48	13 339,55	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 272 472,14	4 284 678,10	765 719,42	492 044,42	372 748,73	119 209,34	0,00	86,35	0,00	273 675,00	17,87
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 680 572,14	1 593 000,00	278 136,67	176 046,67	81 000,00	95 046,67	0,00	0,00	0,00	102 090,00	17,46
	71015 Nadzór budowlany	591 900,00	682 790,96	315 997,75	315 997,75	291 748,73	24 162,67	0,00	86,35	0,00	0,00	46,28
	71095 Pozostała działalność	0,00	2 008 887,14	171 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 585,00	8,54
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 582 258,29	20 547 944,89	9 992 801,01	9 992 801,01	7 774 426,32	1 881 985,12	10 000,00	326 389,57	0,00	0,00	48,63
	75011 Urzędy wojewódzkie	75 803,00	75 803,00	37 901,52	37 901,52	37 901,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75019 Rady powiatu	633 220,00	633 220,00	305 412,35	305 412,35	0,00	5 052,35	0,00	300 360,00	0,00	0,00	48,23
	75020 Starostwa powiatowe	18 711 885,29	18 636 211,89	9 127 444,16	9 127 444,16	7 709 646,40	1 391 768,19	0,00	26 029,57	0,00	0,00	48,98
	75045 Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	45 360,00	37 850,97	37 850,97	26 878,40	10 972,57	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 850,00	134 850,00	79 279,74	79 279,74	0,00	69 279,74	10 000,00	0,00	0,00	0,00	58,79
	75095 Pozostała działalność	1 022 500,00	1 022 500,00	404 912,27	404 912,27	0,00	404 912,27	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	67 500,00	540 010,78	360 077,52	290 077,52	0,00	280 077,52	10 000,00	0,00	0,00	70 000,00	66,68
	75405 Komendy Powiatowe Policji	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
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe	37 500,00	97 500,00	59 482,54	59 482,54	0,00	59 482,54	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01
	75495 Pozostała działalność	0,00	362 510,78	220 594,98	220 594,98	0,00	220 594,98	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	80 952,10	80 952,10	3 083,64	25 343,46	52 525,00	0,00	0,00	0,00	40,88
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	80 952,10	80 952,10	3 083,64	25 343,46	52 525,00	0,00	0,00	0,00	40,88
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	344 958,93	790 524,00	219 617,45	219 617,45	0,00	0,00	0,00	0,00	219 617,45	0,00	27,78
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	344 958,93	790 524,00	219 617,45	219 617,45	0,00	0,00	0,00	0,00	219 617,45	0,00	27,78
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 086 174,00	865 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 086 174,00	865 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 809 588,00	3 149 702,65	1 525 129,07	1 525 129,07	1 213 133,35	144 758,76	106 331,09	60 905,87	0,00	0,00	48,42

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	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 562 501,00	1 615 276,99	825 392,32	825 392,32	714 729,82	77 903,37	0,00	32 759,13	0,00	0,00	51,10
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	133 532,00	200 446,37	93 572,39	93 572,39	0,00	0,00	93 572,39	0,00	0,00	0,00	46,68
	80120	Licea ogólnokształcące	27 589,00	29 259,32	12 758,70	12 758,70	0,00	0,00	12 758,70	0,00	0,00	0,00	43,61
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 071 150,00	1 102 604,97	581 093,41	581 093,41	496 529,93	56 416,74	0,00	28 146,74	0,00	0,00	52,70
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	18 928,00	1 652,20	1 652,20	0,00	1 652,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73
	80195	Pozostała działalność	14 816,00	183 187,00	10 660,05	10 660,05	1 873,60	8 786,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82
851		OCHRONA ZDROWIA	4 986 553,52	4 986 553,52	2 858 630,37	2 858 630,37	141,95	2 667 588,42	190 900,00	0,00	0,00	0,00	57,33
	85141	Ratownictwo medyczne	33 000,00	33 000,00	11 722,03	11 722,03	0,00	11 722,03	0,00	0,00	0,00	0,00	35,52
	85149	Programy polityki zdrowotnej	498 453,52	498 453,52	197 419,64	197 419,64	141,95	6 377,69	190 900,00	0,00	0,00	0,00	39,61
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 455 100,00	4 455 100,00	2 649 488,70	2 649 488,70	0,00	2 649 488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	59,47
852		POMOC SPOLECZNA	40 725 997,00	42 635 952,32	20 463 754,05	20 170 407,40	15 084 878,56	4 461 441,07	603 577,00	20 510,77	0,00	293 346,65	48,00
	85202	Domy pomocy społecznej	38 400 959,00	39 753 735,20	18 886 727,69	18 593 381,04	13 727 086,77	4 284 450,33	563 124,00	18 719,94	0,00	293 346,65	47,51
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	14 500,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 294 538,00	2 411 354,12	1 140 190,70	1 140 190,70	966 882,53	171 517,34	0,00	1 790,83	0,00	0,00	47,28
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	25 000,00	4 673,40	4 673,40	0,00	4 673,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18,69
	85295	Pozostała działalność	0,00	431 363,00	431 362,26	431 362,26	390 909,26	0,00	40 453,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	6 271 243,00	6 271 418,00	3 185 332,88	3 185 332,88	2 844 175,53	278 176,56	56 223,94	6 756,85	0,00	0,00	50,79
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	114 480,00	114 480,00	56 223,94	56 223,94	0,00	0,00	56 223,94	0,00	0,00	0,00	49,11
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 156 763,00	6 156 938,00	3 129 108,94	3 129 108,94	2 844 175,53	278 176,56	0,00	6 756,85	0,00	0,00	50,82
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 618 204,00	8 170 011,00	4 174 260,18	4 174 260,18	2 779 159,87	658 162,56	680 455,68	56 482,07	0,00	0,00	51,09
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 085 742,00	2 256 639,84	1 127 515,49	1 127 515,49	951 612,01	154 779,51	0,00	21 123,97	0,00	0,00	49,96
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75 762,00	75 762,00	23 029,03	23 029,03	19 270,83	3 758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 527 038,00	1 670 532,70	832 500,09	832 500,09	683 528,96	148 485,13	0,00	486,00	0,00	0,00	49,83
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	24,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	11 205,00	11 573,81	11 573,81	11 573,81	0,00	0,00	11 573,81	0,00	0,00	0,00	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 304 566,00	1 358 244,50	668 881,87	668 881,87	0,00	0,00	668 881,87	0,00	0,00	0,00	49,25

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	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 515 119,00	2 681 781,15	1 430 674,19	1 430 674,19	1 124 748,07	273 454,02	0,00	32 472,10	0,00	0,00	53,35
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	16 705,00	8 460,77	8 460,77	0,00	8 460,77	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65
	85495	Pozostała działalność	88 772,00	88 772,00	69 224,93	69 224,93	0,00	69 224,93	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98
855		RODZINA	5 390 896,00	5 649 253,74	2 572 339,42	2 572 339,42	440 011,54	643 736,45	48 782,98	1 439 808,45	0,00	0,00	45,53
	85508	Rodziny zastępcze	3 922 310,00	3 929 777,74	1 936 353,35	1 936 353,35	394 845,92	120 144,48	20 358,00	1 401 004,95	0,00	0,00	49,27
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 188 111,00	1 275 778,00	543 626,78	543 626,78	200,00	476 198,30	28 424,98	38 803,50	0,00	0,00	42,61
	85595	Pozostała działalność	280 475,00	443 698,00	92 359,29	92 359,29	44 965,62	47 393,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20,82
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110 000,00	120 115,75	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	16,65
	90095	Pozostała działalność	110 000,00	120 115,75	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	16,65
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	804 200,00	874 200,00	470 669,99	470 669,99	0,00	5 669,99	465 000,00	0,00	0,00	0,00	53,84
	92114	Pozostałe instytucje kultury	600 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	49 200,00	109 200,00	5 669,99	5 669,99	0,00	5 669,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19
926		KULTURA FIZYCZNA	74 330,00	74 330,00	24 105,64	24 105,64	0,00	24 105,64	0,00	0,00	0,00	0,00	32,43
	92695	Pozostała działalność	74 330,00	74 330,00	24 105,64	24 105,64	0,00	24 105,64	0,00	0,00	0,00	0,00	32,43
OGÓLEM		109 746 568,93	118 496 016,83	53 723 065,61	47 238 866,36	30 602 182,97	11 894 611,64	2 517 058,98	2 005 395,32	219 617,45	6 484 199,25	45,34	

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

w tym: na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 037 572,14	2 008 887,14	171 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 585,00	8,54
	71095	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 037 572,14	2 008 887,14	171 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 585,00	8,54
		Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 037 572,14	2 008 887,14	171 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 585,00	8,54
851		OCHRONA ZDROWIA	466 453,52	466 453,52	196 419,64	196 419,64	141,95	5 377,69	190 900,00	0,00	0,00	0,00	42,11
	85149	Programy polityki zdrowotnej	466 453,52	466 453,52	196 419,64	196 419,64	141,95	5 377,69	190 900,00	0,00	0,00	0,00	42,11
		„WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego	466 453,52	466 453,52	196 419,64	196 419,64	141,95	5 377,69	190 900,00	0,00	0,00	0,00	42,11
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	43 116,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	43 116,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		„Pomoc na wyciągnięcie ręki”	0,00	43 116,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	280 475,00	443 698,00	92 359,29	92 359,29	44 965,62	47 393,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20,82
	85595	Pozostała działalność	280 475,00	443 698,00	92 359,29	92 359,29	44 965,62	47 393,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20,82
		„Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”	280 475,00	443 698,00	92 359,29	92 359,29	44 965,62	47 393,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20,82
OGÓLEM			2 784 500,66	2 962 154,78	460 363,93	288 778,93	45 107,57	52 771,36	190 900,00	0,00	0,00	171 585,00	15,54

WKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W I PÓLROCZU 2022 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:					WDATKI MAJĄTKOWE	Wskaż.% (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	1 432 132,93	1 657 432,74	219 619,19	219 619,19	0,00	1,74	0,00	0,00	219 617,45	0,00	13,25
2	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	28 139 807,24	29 527 002,47	11 922 340,50	11 288 118,85	6 229 612,01	2 133 729,82	2 517 058,98	407 718,04	0,00	634 221,65	40,38
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie	4 130 000,00	4 383 780,80	2 237 456,55	2 237 456,55	1 869 099,45	298 651,12	0,00	69 705,98	0,00	0,00	51,04
4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie	3 181 000,00	3 378 743,15	1 794 443,21	1 794 443,21	1 418 520,38	331 126,87	0,00	44 795,96	0,00	0,00	53,11
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	7 620 537,00	8 004 709,12	3 669 218,80	3 669 218,80	1 406 894,07	820 725,45	0,00	1 441 599,28	0,00	0,00	45,84
6	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie	1 627 800,00	1 945 565,70	878 302,72	878 302,72	704 673,39	173 143,33	0,00	486,00	0,00	0,00	45,14
7	Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu	5 057 908,00	5 256 655,47	2 575 404,21	2 575 404,21	2 052 896,06	516 993,07	0,00	5 515,08	0,00	0,00	48,99
8	Dom Pomocy Społecznej w Mielnie	4 865 150,00	5 101 286,53	2 493 124,30	2 471 324,30	1 842 890,70	620 038,90	0,00	8 394,70	0,00	21 800,00	48,87
9	Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach	9 071 260,00	9 278 746,00	4 854 811,85	4 854 811,85	3 646 283,56	1 205 673,79	0,00	2 854,50	0,00	0,00	52,32
10	Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	5 165 523,00	5 502 156,41	2 765 579,81	2 764 579,81	2 205 553,58	558 940,91	0,00	85,32	0,00	1 000,00	50,26
11	Dom Pomocy Społecznej w Żydowie	10 751 904,00	10 800 124,79	5 755 380,93	5 755 380,93	4 370 372,13	1 383 138,46	0,00	1 870,34	0,00	0,00	53,29
12	Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie	10 606 763,00	10 606 938,00	5 778 262,84	5 778 262,84	2 844 175,53	2 927 330,46	0,00	6 756,85	0,00	0,00	54,48
13	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie	591 900,00	682 790,96	315 997,75	315 997,75	291 748,73	24 162,67	0,00	86,35	0,00	0,00	46,28
14	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	17 504 883,76	22 370 084,69	8 463 122,95	2 635 945,35	1 719 463,38	900 955,05	0,00	15 526,92	0,00	5 827 177,60	37,83
OGÓLEM		109 746 568,93	118 496 016,83	53 723 065,61	47 238 866,36	30 602 182,97	11 894 611,64	2 517 058,98	2 005 395,32	219 617,45	6 484 199,25	45,34

Załącznik Nr 3 do informacji
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 29 lipca 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W I PÓLROCZU 2022 ROKU

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty wg Uchwały Budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2022 r.	WYKONANIE wg stanu na 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓŁEM:		13 604 568,93	15 183 028,48	17 499 181,66
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 <i>na pokrycie deficytu budżetu</i>	§ 905	7 604 568,93	8 044 161,00	8 044 161,00
			7 604 568,93	8 044 161,00	8 044 161,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	6 000 000,00	0,00	0,00
	w tym:				
	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>		3 500 000,00	0,00	0,00
	<i>na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>		2 500 000,00	0,00	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>		0,00	0,00	0,00
	<i>na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>		0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00	0,00	0,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	7 138 867,48	9 455 020,66
	w tym:				
	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>		0,00	4 638 867,48	6 955 020,66
	<i>na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>		0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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>		0,00	0,00	0,00
	ROZCHODY OGÓŁEM:		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

WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W I PÓLROCZU 2022 ROKU
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	DOCHODY				WYDATKI									
			§ 2110, §2160			Wskaźnik % 6:5	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
010	01005	2110	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	220 847,00	284 122,00	107 916,00	37,98	220 847,00	284 122,00	103 763,03	103 763,03	90 423,48	13 339,55	0,00	0,00	0,00	36,52
710			1 164 900,00	1 247 300,00	439 280,00	35,22	1 164 900,00	1 247 300,00	393 318,33	393 318,33	369 069,31	24 162,67	86,35	0,00	0,00	31,53
	71012	2110	573 000,00	573 000,00	84 000,00	14,66	573 000,00	573 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,14
	71015	2110	591 900,00	674 300,00	355 280,00	52,69	591 900,00	674 300,00	312 318,33	312 318,33	288 069,31	24 162,67	86,35	0,00	0,00	46,32
750			75 803,00	101 303,00	66 317,00	65,46	75 803,00	101 303,00	59 037,49	59 037,49	50 079,92	8 957,57	0,00	0,00	0,00	58,28
	75011	2110	75 803,00	75 803,00	40 817,00	53,85	75 803,00	75 803,00	37 901,52	37 901,52	37 901,52	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75045	2110	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00	0,00	25 500,00	21 135,97	21 135,97	12 178,40	8 957,57	0,00	0,00	0,00	82,89
755	75515	2110	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00	198 000,00	198 000,00	80 952,10	80 952,10	3 083,64	25 343,46	0,00	52 525,00	0,00	40,88
851	85156	2110	4 455 100,00	4 455 100,00	2 653 196,00	59,55	4 455 100,00	4 455 100,00	2 649 488,70	2 649 488,70	0,00	2 649 488,70	0,00	0,00	0,00	59,47
852	85205	2110	0,00	9 000,00	4 500,00	50,00	0,00	9 000,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	3,33
855			335 000,00	350 499,00	348 028,68	99,30	335 000,00	350 499,00	348 028,68	348 028,68	3 197,75	296,82	344 534,11	0,00	0,00	99,30
	85508	2160	315 000,00	322 466,00	320 250,89	99,31	315 000,00	322 466,00	320 250,89	320 250,89	2 997,75	219,03	317 034,11	0,00	0,00	99,31
	85510	2160	20 000,00	28 033,00	27 777,79	99,09	20 000,00	28 033,00	27 777,79	27 777,79	200,00	77,79	27 500,00	0,00	0,00	99,09
OGÓLEM			6 449 650,00	6 651 324,00	3 718 237,68	55,90	6 449 650,00	6 651 324,00	3 634 888,33	3 634 888,33	515 854,10	2 721 888,77	344 620,46	52 525,00	0,00	54,65

WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W I PÓLROCZU 2022 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		14 000,00	19 860,00	19 860,00	100,00	14 000,00	19 860,00	16 715,00	16 715,00	14 700,00	2 015,00	0,00	84,16
	75045	14 000,00	19 860,00	19 860,00	100,00	14 000,00	19 860,00	16 715,00	16 715,00	14 700,00	2 015,00	0,00	84,16
801		0,00	158 400,00	158 400,00	100,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	0,00	158 400,00	158 400,00	100,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM		14 000,00	178 260,00	178 260,00	100,00	14 000,00	178 260,00	16 715,00	16 715,00	14 700,00	2 015,00	0,00	9,38

WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W I PÓLROCZU 2022 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	9 966 127,00	9 901 739,00	5 149 412,00	52,01	9 966 127,00	9 901 739,00	4 629 136,00	4 629 136,00	3 589 012,00	477 000,00	563 124,00	0,00	46,75
	85202	Domy pomocy społecznej	9 966 127,00	9 901 739,00	5 149 412,00	52,01	9 966 127,00	9 901 739,00	4 629 136,00	4 629 136,00	3 589 012,00	477 000,00	563 124,00	0,00	46,75
		z tego:													
		1. Starostwo Powiatowe					1 293 314,00	1 217 832,00	563 124,00	563 124,00	0,00	0,00	563 124,00	0,00	46,24
		z tego:													
		DPS Bobolice					1 293 314,00	1 217 832,00	563 124,00	563 124,00	0,00	0,00	563 124,00	0,00	46,24
		2. DPS Cetuń					456 464,00	498 438,00	266 763,00	266 763,00	266 763,00	0,00	0,00	0,00	53,52
		3. DPS Mielno					342 348,00	330 148,00	175 698,00	175 698,00	175 698,00	0,00	0,00	0,00	53,22
		4. DPS Nowe Bielice					3 423 479,00	3 533 245,00	1 577 754,00	1 577 754,00	1 100 754,00	477 000,00	0,00	0,00	44,65
		5. DPS Parsowo					608 618,00	606 963,00	241 330,00	241 330,00	241 330,00	0,00	0,00	0,00	39,76
		6. DPS Żydowo					3 841 904,00	3 715 113,00	1 804 467,00	1 804 467,00	1 804 467,00	0,00	0,00	0,00	48,57
		OGÓLEM	9 966 127,00	9 901 739,00	5 149 412,00	52,01	9 966 127,00	9 901 739,00	4 629 136,00	4 629 136,00	3 589 012,00	477 000,00	563 124,00	0,00	46,75

WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W I PÓLROCZU 2022 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			572 661,62	1 766 609,84	19 479,45	1,10	572 661,62	1 766 609,84	19 479,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19 479,45	1,10
	60014		572 661,62	1 766 609,84	19 479,45	1,10	572 661,62	1 766 609,84	19 479,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19 479,45	1,10
		6610	572 661,62	1 766 609,84	19 479,45	1,10	572 661,62	1 766 609,84	19 479,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19 479,45	1,10
710			1 953 467,06	1 926 216,31	163 005,75	8,46	1 953 467,06	1 926 216,31	163 005,75	0,00	0,00	0,00	0,00	163 005,75	0,00
	71012		1 953 467,06	50 000,00	0,00	-	1 953 467,06	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	50 000,00	50 000,00	0,00	-	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2337	1 416 100,00	0,00	0,00	-	1 416 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2339	173 643,27	0,00	0,00	-	173 643,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6637	223 550,00	0,00	0,00	-	223 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	90 173,79	0,00	0,00	-	90 173,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		0,00	1 876 216,31	163 005,75	8,69	0,00	1 876 216,31	163 005,75	0,00	0,00	0,00	0,00	163 005,75	8,69
		2337	0,00	1 416 100,00	0,00	0,00		1 416 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2339	0,00	173 643,27	0,00	0,00		173 643,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6637	0,00	199 167,75	145 847,25	73,23		199 167,75	145 847,25	0,00	0,00	0,00	0,00	145 847,25	0,00
		6639	0,00	87 305,29	17 158,50	19,65		87 305,29	17 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 158,50	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
853			3 661 063,00	3 661 063,00	1 830 531,00	50,00	3 661 063,00	3 661 063,00	1 830 531,00	1 830 531,00	1 663 844,00	162 734,00	3 953,00	0,00	50,00
	85333	2320	3 661 063,00	3 661 063,00	1 830 531,00	50,00	3 661 063,00	3 661 063,00	1 830 531,00	1 830 531,00	1 663 844,00	162 734,00	3 953,00	0,00	50,00
855			246 829,00	246 829,00	195 568,35	79,23	246 829,00	246 829,00	195 568,35	195 568,35	0,00	0,00	195 568,35	0,00	79,23
	85508		246 829,00	246 829,00	195 568,35	79,23	246 829,00	246 829,00	195 568,35	195 568,35	0,00	0,00	195 568,35	0,00	79,23
		2320	13 572,00	13 572,00	6 786,00	50,00	13 572,00	13 572,00	6 786,00	6 786,00	0,00	0,00	6 786,00	0,00	50,00
		2900	233 257,00	233 257,00	188 782,35	80,93	233 257,00	233 257,00	188 782,35	188 782,35	0,00	0,00	188 782,35	0,00	80,93
OGÓLEM			6 516 820,68	7 683 518,15	2 249 984,55	29,28	6 516 820,68	7 683 518,15	2 249 984,55	2 067 499,35	1 691 744,00	176 234,00	199 521,35	182 485,20	29,28

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2022 ROKU
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY CELOWYCH

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

(w złotych)

Dział	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI						
		§6350		Plan po zmianach	Wydatki wykonane ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:			WYDATKI MAJĄTKOWE §6050
		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
600		2 387 896,44	0,00	2 387 896,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RFRD	60014	2 387 896,44	0,00	2 387 896,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		49 543,22	49 543,22	49 543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PFRON	85403	49 543,22	49 543,22	49 543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM		2 437 439,66	49 543,22	2 437 439,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwota 2.387.896,44 zł - na Przebudowę drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko etap I

Kwota 49.543,22 zł - na Modernizację łazienki w SOSW w Warninie w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze B

FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

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

(w złotych)

Dział	Rozdz.	DOCHODY					WYDATKI						
		§6290		§2700		SUMA DOCHODÓW WYKONANYCH	Plan po zmianach	Wydatki wykonane 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	14
852		0,00	0,00	431 363,00	431 363,00	431 363,00	431 363,00	431 362,26	431 362,26	390 909,26	0,00	40 453,00	0,00
	85295	0,00	0,00	431 363,00	431 363,00	431 363,00	431 363,00	431 362,26	431 362,26	390 909,26	0,00	40 453,00	0,00
	OGÓLEM	0,00	0,00	431 363,00	431 363,00	431 363,00	431 363,00	431 362,26	431 362,26	390 909,26	0,00	40 453,00	0,00

FUNDUSZ POMOCY
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

(w złotych)

Dział	Rozdz.	DOCHODY					WYDATKI						
		§0970		§2700		SUMA DOCHODÓW WYKONANYCH	Plan po zmianach	Wydatki wykonane 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	14
754		312 510,78	312 510,78	0,00	0,00	312 510,78	312 510,78	220 110,78	220 110,78	0,00	220 110,78	0,00	0,00
	75495	312 510,78	312 510,78	0,00	0,00	312 510,78	312 510,78	220 110,78	220 110,78	0,00	220 110,78	0,00	0,00
758		0,00	0,00	15 540,00	15 540,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	0,00	0,00	15 540,00	15 540,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 540,00	7 192,60	7 192,60	1 873,60	5 319,00	0,00	0,00
	80102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 569,00	5 319,00	5 319,00	0,00	5 319,00	0,00	0,00
	80195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 971,00	1 873,60	1 873,60	1 873,60	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	312 510,78	312 510,78	15 540,00	15 540,00	328 050,78	328 050,78	227 303,38	227 303,38	1 873,60	225 429,78	0,00	0,00

Kwota 312.510,78 zł - na pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy wynikające z art.12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.)

Kwota 15.540,00 zł - na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 r. poz. 583, z późn. zm.).

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W I PÓŁROCZU 2022 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 MAJĄTKOWE
								WYDATKI BIEŻĄCE	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
750	75020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		110 000,00	120 000,00	116 893,86	110 000,00	120 115,75	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	90019	110 000,00	120 000,00	116 893,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	0,00	0,00		110 000,00	120 115,75	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
OGÓLEM		110 000,00	120 000,00	116 893,86	110 000,00	120 115,75	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Załącznik Nr 10 do informacji
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 29 lipca 2022 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO
W I PÓLROCZU 2022 ROKU**
(zestawienie zbiorcze)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaz. 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	293 263,29	293 263,29	293 263,29	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	293 263,29	293 263,29	293 263,29	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	293 263,29	293 263,29	293 263,29	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>	293 263,29	293 263,29	293 263,29	100,00
			<i>Gm. Będzino</i>	71 427,62	71 427,62	71 427,62	100,00
			<i>Gm. Bobolice</i>	11 303,14	11 303,14	11 303,14	100,00
			<i>Gm. Manowo</i>	25 508,80	25 508,80	25 508,80	100,00
			<i>Gm. Mielno</i>	85 004,50	85 004,50	85 004,50	100,00
			<i>Gm. Sianów</i>	100 019,23	100 019,23	100 019,23	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 488,73	10 488,73	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 488,73	0,00	0,00	-
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 488,73	0,00	0,00	-
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	10 488,73	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	0,00	10 488,73	0,00	0,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	0,00	10 488,73	0,00	0,00
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	0,00	10 488,73	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PULICZNA	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Dofinansowanie (wkład własny) projektów skierowanych do mieszkańców Powiatu Koszalińskiego w ramach Programu "Działaj Lokalnie"</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
	75405		Komendy powiatowe policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>na "Dodatkowe służby patrolowe na terenie Powiatu" realizowane przez KMP</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaz. 7:6 8
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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
			<i>Dot. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom z terenu Powiatu Koszalińskiego</i>	<i>126 060,00</i>	<i>126 060,00</i>	<i>52 525,00</i>	<i>41,67</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	161 121,00	229 705,69	106 331,09	46,29
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	133 532,00	200 446,37	93 572,39	46,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 532,00	200 446,37	93 572,39	46,68
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>133 532,00</i>	<i>200 446,37</i>	<i>93 572,39</i>	<i>46,68</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	27 589,00	29 259,32	12 758,70	43,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 589,00	29 259,32	12 758,70	43,61
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>7 047,00</i>	<i>7 882,61</i>	<i>3 881,54</i>	<i>49,24</i>
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>20 542,00</i>	<i>21 376,71</i>	<i>8 877,16</i>	<i>41,53</i>
851			OCHRONA ZDROWIA	408 355,52	408 355,52	190 900,00	46,75
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	408 355,52	408 355,52	190 900,00	46,75
			<i>„WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego</i>	<i>408 355,52</i>	<i>408 355,52</i>	<i>190 900,00</i>	<i>46,75</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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	365 454,21	365 454,21	170 798,23	46,74
		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	42 901,31	42 901,31	20 101,77	46,86
852			POMOC SPOŁECZNA	1 293 314,00	1 258 285,00	603 577,00	47,97
	85202		Domy pomocy społecznej	1 293 314,00	1 217 832,00	563 124,00	46,24
		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	1 293 314,00	1 217 832,00	563 124,00	46,24
			<i>Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotyńki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	<i>1 293 314,00</i>	<i>1 217 832,00</i>	<i>563 124,00</i>	<i>46,24</i>
	85295		Pozostała działalność	0,00	40 453,00	40 453,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	40 453,00	40 453,00	100,00
			<i>Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotyńki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>40 453,00</i>	<i>40 453,00</i>	<i>100,00</i>

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaz. 7:6 8
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	114 480,00	114 480,00	56 223,94	49,11
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	114 480,00	114 480,00	56 223,94	49,11
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 480,00	114 480,00	56 223,94	49,11
			<i>Dla Gminy/Miasta Koszalin na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie</i>	<i>114 480,00</i>	<i>114 480,00</i>	<i>56 223,94</i>	<i>49,11</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 315 771,00	1 369 818,31	680 455,68	49,67
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	11 205,00	11 573,81	11 573,81	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 205,00	11 573,81	11 573,81	100,00
			<i>Dla Gminy i Miasta Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwecinie</i>	<i>11 205,00</i>	<i>11 573,81</i>	<i>11 573,81</i>	<i>100,00</i>
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 304 566,00	1 358 244,50	668 881,87	49,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 304 566,00	1 358 244,50	668 881,87	49,25
			<i>Dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	<i>1 304 566,00</i>	<i>1 358 244,50</i>	<i>668 881,87</i>	<i>49,25</i>
855			RODZINA	95 397,00	95 397,00	48 782,98	51,14
	85508		Rodziny zastępcze	40 716,00	40 716,00	20 358,00	50,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 716,00	40 716,00	20 358,00	50,00
			<i>Z tego: Powiat bytowski</i>	<i>40 716,00</i>	<i>40 716,00</i>	<i>20 358,00</i>	<i>50,00</i>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	54 681,00	54 681,00	28 424,98	51,98
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 681,00	54 681,00	28 424,98	51,98
			<i>Z tego: Miasto Koszalin</i>	<i>54 681,00</i>	<i>54 681,00</i>	<i>28 424,98</i>	<i>51,98</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	765 000,00	810 000,00	465 000,00	57,41
	92114		Pozostałe instytucje kultury	600 000,00	600 000,00	300 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	300 000,00	50,00
			<i>Samorządowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>300 000,00</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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaz. 7:6 8
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Dofinansowanie wydatków bieżących Muzeum Regionalnego w Bobolicach, tj. na zakup gablot ściennych i ścianek muzealnych oraz namiotu wystawowego do muzealnych uroczystości i wydarzeń plenerowych</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		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	90 000,00	90 000,00	100,00
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Bukowie z przeznaczeniem na Przeprowadzenie prac remontowych, prac konserwatorskich przy zabytku - elewacja kościoła filialnego pw. Niepokalanego serca NMP w Komorowie</i>		20 000,00	20 000,00	100,00
			<i>Parafia Rzymskokatolicka św. Antoniego Padewskiego w Osiekach z przeznaczeniem przeprowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy zabytku - ołtarz główny w kościele parafialnym w Osiekach, wpisanym do rejestru zabytków ruchomych woj. zachodniopomorskiego pod nr B-469</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Kostki w Sianowie na Przeprowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy zabytku - elewacji szachulcowej nawy głównej kościoła parafialnego w Sianowie, wpisanego do rejestru zabytków woj. zachodniopomorskiego pod nr 76</i>		20 000,00	20 000,00	100,00
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Biesiekierzu na Przeprowadzenie prac konserwatorskich dla ścian wewnętrznych przy zabytku - kościoła filialnego pw. Św. Rodziny w Parnowie, wpisanym pod rejestrem zabytków woj. Zachodniopomorskiego [pod nr A-1119</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Towarzystwo Kolei Wąskotorowej w Koszalinie - Dofinansowanie wymiany ok. 225 szt. podkładów na odcinku ok. 150 m torowiska, przy zabytku - linii kolei wąskotorowej nr 1056 Koszalin Wąsk. - Bobolice na odcinku Koszalin wąsk. - Świelino km 0,000-30,200, wpisanym do rejestru zabytków woj. zachodniopomorskiego pod nr A-50</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Trójcy Świętej w Mierzynie na Przeprowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy oknach witrażowych w nawie głównej kościoła filialnego w Parsowie wpisanego do rejestru zabytków woj. Zachodniopomorskiego pod nr 139</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Dobiesławiu na Przeprowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich w zakresie prac organmistrzowskich przy zabytku - prospekt organowy z I połowy XIX w. wraz z organami z XX w. z kościoła filialnego w Iwęcinie wpisanym do rejestru zabytków ruchomych pod nr 120/B</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaz. 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
926			KULTURA FIZYCZNA	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM				4 618 250,54	4 760 853,54	2 517 058,98	52,87

Załącznik Nr 10.1. do informacji
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 29 lipca 2022 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO
W I PÓLROCZU 2022 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	293 263,29	293 263,29	293 263,29	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	293 263,29	293 263,29	293 263,29	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293 263,29	293 263,29	293 263,29	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>	293 263,29	293 263,29	293 263,29	100,00
			<i>Gm. Będzino</i>	71 427,62	71 427,62	71 427,62	100,00
			<i>Gm. Bobolice</i>	11 303,14	11 303,14	11 303,14	100,00
			<i>Gm. Manowo</i>	25 508,80	25 508,80	25 508,80	100,00
			<i>Gm. Mielno</i>	85 004,50	85 004,50	85 004,50	100,00
			<i>Gm. Sianów</i>	100 019,23	100 019,23	100 019,23	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 488,73	10 488,73	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 488,73	0,00	0,00	-
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 488,73	0,00	0,00	-
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	10 488,73	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	0,00	10 488,73	0,00	0,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 488,73	0,00	0,00
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	0,00	10 488,73	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PULICZNA	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Dofinansowanie (wkład własny) projektów skierowanych do mieszkańców Powiatu Koszalińskiego w ramach Programu "Działaj Lokalnie"</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
	75405		Komendy powiatowe policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na "Dodatkowe służby patrolowe na terenie Powiatu" realizowane przez KMP	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>na "Dodatkowe służby patrolowe na terenie Powiatu" realizowane przez KMP</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	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			Wskaź. 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	408 355,52	408 355,52	190 900,00	46,75
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	408 355,52	408 355,52	190 900,00	46,75
			„WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego	408 355,52	408 355,52	190 900,00	46,75
		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	365 454,21	365 454,21	170 798,23	46,74
		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	42 901,31	42 901,31	20 101,77	46,86
852			POMOC SPOŁECZNA	1 293 314,00	1 258 285,00	603 577,00	47,97
	85202		Domy pomocy społecznej	1 293 314,00	1 217 832,00	563 124,00	46,24
		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	1 293 314,00	1 217 832,00	563 124,00	46,24
			<i>Prowinca Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	<i>1 293 314,00</i>	<i>1 217 832,00</i>	<i>563 124,00</i>	<i>46,24</i>
	85295		Pozostała działalność	0,00	40 453,00	40 453,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	40 453,00	40 453,00	100,00
			<i>Prowinca Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>40 453,00</i>	<i>40 453,00</i>	<i>100,00</i>
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	114 480,00	114 480,00	56 223,94	49,11
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	114 480,00	114 480,00	56 223,94	49,11
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 480,00	114 480,00	56 223,94	49,11
			<i>Dla Gminy/Miasta Koszalin na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie</i>	<i>114 480,00</i>	<i>114 480,00</i>	<i>56 223,94</i>	<i>49,11</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 205,00	11 573,81	11 573,81	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	11 205,00	11 573,81	11 573,81	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 205,00	11 573,81	11 573,81	100,00
			<i>Dla Gminy i Miasta Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwęcinie</i>	<i>11 205,00</i>	<i>11 573,81</i>	<i>11 573,81</i>	<i>100,00</i>
855			RODZINA	95 397,00	95 397,00	48 782,98	51,14
	85508		Rodziny zastępcze	40 716,00	40 716,00	20 358,00	50,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 716,00	40 716,00	20 358,00	50,00
			z tego: ----- <i>Powiat bytowski</i>	<i>40 716,00</i>	<i>40 716,00</i>	<i>20 358,00</i>	<i>50,00</i>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	54 681,00	54 681,00	28 424,98	51,98
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 681,00	54 681,00	28 424,98	51,98
			z tego: ----- <i>Miasto Koszalin</i>	<i>54 681,00</i>	<i>54 681,00</i>	<i>28 424,98</i>	<i>51,98</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	165 000,00	210 000,00	165 000,00	78,57
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaź. 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
			<i>Dla Miasta Koszalina na Koszalińską Bibliotekę Publiczną im. Joachima Lelewela</i>	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	92118		Muzea	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>Muzeum w Bobolicach</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		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	90 000,00	90 000,00	100,00
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Bukowie z przeznaczeniem na Przeprowadzenie prac remontowych, prac konserwatorskich przy zabytku - elewacja kościoła filialnego pw. Niepokalanego serca NMP w Komorowie</i>		20 000,00	20 000,00	100,00
			<i>Parafia Rzymskokatolicka św. Antoniego Padewskiego w Osiekach z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy zabytku - ołtarz główny w kościele parafialnym w Osiekach, wpisanym do rejestru zabytków ruchomych woj. zachodniopomorskiego pod nr B-469</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Kostki w Sianowie na Przeprowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy zabytku - elewacji szachulcowej nawy głównej kościoła parafialnego w Sianowie, wpisanego do rejestru zabytków woj. zachodniopomorskiego pod nr 76</i>		20 000,00	20 000,00	100,00
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Biesiekierzu na Przeprowadzenie prac konserwatorskich dla ścian wewnętrznych przy zabytku - kościoła filialnego pw. Św. Rodziny w Parnowie, wpisanym pod rejestrem zabytków woj. Zachodniopomorskiego [pod nr A-1119</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Towarzystwo Kolei Wąskotorowej w Koszalinie - Dofinansowanie wymiany ok. 225 szt. podkładów na odcinku ok. 150 m torowiska, przy zabytku - linii kolei wąskotorowej nr 1056 Koszalin Wąsk. - Bobolice na odcinku Koszalin wąsk. - Świelino km 0,000-30,200, wpisanym do rejestru zabytków woj. zachodniopomorskiego pod nr A-50</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Trójcy Świętej w Mierzynie na Przeprowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy oknach witrażowych w nawie głównej kościoła filialnego w Parsowie wpisanego do rejestru zabytków woj. Zachodniopomorskiego pod nr 139</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Dobiesławiu na Przeprowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich w zakresie prac organmistrzowskich przy zabytku - prospekt organowy z I połowy XIX w. wraz z organami z XX w. z kościoła filialnego w Iwicieniu wpisanym do rejestru zabytków ruchomych pod nr 120/B</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM				2 552 563,54	2 572 903,35	1 441 846,02	56,04

Załącznik Nr 10.2. do informacji
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 29 lipca 2022 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO
W I PÓLROCZU 2022 ROKU**
(podmiotowe)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaż. 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	161 121,00	229 705,69	106 331,09	46,29
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	133 532,00	200 446,37	93 572,39	46,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 532,00	200 446,37	93 572,39	46,68
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>133 532,00</i>	<i>200 446,37</i>	<i>93 572,39</i>	<i>46,68</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	27 589,00	29 259,32	12 758,70	43,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 589,00	29 259,32	12 758,70	43,61
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>7 047,00</i>	<i>7 882,61</i>	<i>3 881,54</i>	<i>49,24</i>
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>20 542,00</i>	<i>21 376,71</i>	<i>8 877,16</i>	<i>41,53</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 304 566,00	1 358 244,50	668 881,87	49,25
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 304 566,00	1 358 244,50	668 881,87	49,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 304 566,00	1 358 244,50	668 881,87	49,25
			<i>Dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	<i>1 304 566,00</i>	<i>1 358 244,50</i>	<i>668 881,87</i>	<i>49,25</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	600 000,00	600 000,00	300 000,00	50,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	600 000,00	600 000,00	300 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	300 000,00	50,00
			<i>Samorządowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>50,00</i>
OGÓLEM				2 065 687,00	2 187 950,19	1 075 212,96	49,14

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	300 000,00	50,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 465 687,00	1 587 950,19	775 212,96	48,82
RAZEM		2 065 687,00	2 187 950,19	1 075 212,96	49,14

Załącznik Nr 11 do informacji
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 29 lipca 2022 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA INWESTYCJI W I półroczu 2022 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				2 871 083,41	3 642 432,41	634 221,65	17,41
	TRANSPOTR I ŁĄCZNOŚĆ	600	60014	6610	30 000,00	31 000,00	0,00	0,00
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			541 083,41	469 488,41	273 675,00	0,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		541 083,41	137 090,00	102 090,00	74,47
				6060	180 000,00	137 090,00	102 090,00	74,47
				6067	223 550,00	0,00	0,00	-
				6069	39 450,00	0,00	0,00	-
				6639	98 083,41	0,00	0,00	-
	Pozostała działalność		71095		0,00	332 398,41	171 585,00	51,62
				6057	0,00	199 167,75	145 847,25	73,23
				6059	0,00	35 147,25	25 737,75	73,23
				6639	0,00	98 083,41	0,00	0,00
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			20 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	6170	20 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	POMOC SPOŁECZNA	852			2 200 000,00	2 991 944,00	270 546,65	9,04
	Domy pomocy społecznej		85202		2 200 000,00	2 991 944,00	270 546,65	9,04
				6050	2 200 000,00	2 991 944,00	270 546,65	9,04
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			80 000,00	80 000,00	20 000,00	25,00
	Pozostała działalność		90095		80 000,00	80 000,00	20 000,00	25,00
				6170	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				6230	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00
2	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY W WARNINIE	854	85403	6050	0,00	109 689,65	0,00	0,00
3	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE	854	85420	6050	0,00	16 871,00	0,00	0,00
4	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE	852			0,00	43 116,12	0,00	0,00
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218		0,00	43 116,12	0,00	0,00
				6057	0,00	41 288,00	0,00	0,00
				6059	0,00	1 828,12	0,00	0,00
5	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE	852			0,00	57 377,37	21 800,00	37,99
	Domy pomocy społecznej		85202		0,00	57 377,37	21 800,00	37,99
				6060	0,00	57 377,37	21 800,00	37,99
6	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE	852			0,00	120 668,41	1 000,00	0,83
	Domy pomocy społecznej		85202		0,00	120 668,41	1 000,00	0,83
				6050	0,00	120 668,41	1 000,00	0,83
7	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE	600			11 105 880,37	15 446 081,30	5 827 177,60	37,73
	Drogi publiczne powiatowe		60014		11 105 880,37	15 446 081,30	5 827 177,60	37,73
				6050	10 505 880,37	14 837 846,30	5 827 177,60	39,27
				6060	600 000,00	608 235,00	0,00	0,00
OGÓLEM					13 976 963,78	19 436 236,26	6 484 199,25	33,36

z tego wg §§:

§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukl. wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 705 880,37	18 077 019,36	6 098 724,25	33,74
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 455,75	145 847,25	60,65
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 975,37	25 737,75	69,61
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	802 702,37	123 890,00	15,43
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 550,00	0,00	0,00	-
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 450,00	0,00	0,00	-
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	100 000,00	70 000,00	70,00
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	20 000,00	40,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	31 000,00	0,00	0,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 083,41	98 083,41	0,00	0,00
OGÓLEM		13 976 963,78	19 436 236,26	6 484 199,25	33,36

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH Z POCHODNYMI WG JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH POWIATU W I PÓŁROCZU 2022 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			1 432 132,93	1 657 432,74	0,00	219 619,19	0,00	-	0,00
		750	75020	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		757	75702	344 958,93	790 524,00	0,00	219 617,45	0,00	-	0,00
		758	75818	1 086 174,00	865 907,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2	Starostwo Powiatowe w Koszalinie			28 139 807,24	29 527 002,47	12 223 144,06	11 922 340,50	6 229 612,01	50,97	52,25
		020		255 000,00	255 000,00	0,00	94 455,39	0,00	-	0,00
			02001	205 000,00	205 000,00	0,00	94 455,39	0,00	-	0,00
			02002	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		600		323 263,29	324 263,29	0,00	293 263,29	0,00	-	0,00
			60014	323 263,29	324 263,29	0,00	293 263,29	0,00	-	0,00
		700	70005	220 847,00	284 122,00	180 847,00	103 763,03	90 423,48	50,00	87,14
		710		3 680 572,14	3 601 887,14	162 000,00	449 721,67	81 000,00	50,00	0,01
			71012	3 680 572,14	1 593 000,00	162 000,00	278 136,67	81 000,00	50,00	29,12
			71095	0,00	2 008 887,14	0,00	171 585,00	0,00	-	-
		750		16 681 458,29	16 638 889,99	11 859 035,66	8 047 872,86	6 054 962,94	51,06	75,24
			75011	75 803,00	75 803,00	75 803,00	37 901,52	37 901,52	50,00	100,00
			75019	633 220,00	633 220,00	0,00	305 412,35	0,00	-	0,00
			75020	14 832 585,29	14 748 656,99	11 748 282,66	7 196 824,12	5 990 183,02	50,99	83,23
			75045	14 000,00	45 360,00	30 200,00	37 850,97	26 878,40	89,00	-
			75075	124 850,00	134 850,00	4 750,00	79 279,74	0,00	0,00	0,00
			75095	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	390 604,16	0,00	-	0,00
		754		67 500,00	540 010,78	1 000,00	360 077,52	0,00	0,00	0,00
			75405	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-	-
			75411	20 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	-	0,00
			75421	37 500,00	97 500,00	1 000,00	59 482,54	0,00	0,00	0,00
			75495	0,00	362 510,78	0,00	220 594,98	0,00	-	-
		755	75515	198 000,00	198 000,00	7 031,40	80 952,10	3 083,64	43,86	3,81
		801		164 221,00	232 805,69	2 100,00	106 331,09	0,00	0,00	0,00
			80117	133 532,00	200 446,37	0,00	93 572,39	0,00	-	0,00
			80120	27 589,00	29 259,32	0,00	12 758,70	0,00	-	0,00
			80195	3 100,00	3 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	-
		851		531 453,52	531 453,52	7 000,00	209 141,67	141,95	2,03	0,07
			85141	33 000,00	33 000,00	0,00	11 722,03	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
			85149	498 453,52	498 453,52	7 000,00	197 419,64	141,95	2,03	0,07
		852		3 493 314,00	4 250 229,00	0,00	874 123,65	0,00	-	0,00
			85202	3 493 314,00	4 209 776,00	0,00	833 670,65	0,00	-	0,00
			85295	0,00	40 453,00	0,00	40 453,00	0,00	-	0,00
		853		114 480,00	114 480,00	0,00	56 223,94	0,00	-	0,00
			85311	114 480,00	114 480,00	0,00	56 223,94	0,00	-	0,00
		854		1 325 771,00	1 379 818,31	0,00	682 855,68	0,00	-	0,00
			85416	10 000,00	10 000,00	0,00	2 400,00	0,00	-	0,00
			85417	11 205,00	11 573,81	0,00	11 573,81	0,00	-	0,00
			85419	1 304 566,00	1 358 244,50	0,00	668 881,87	0,00	-	0,00
		855		95 397,00	95 397,00	0,00	48 782,98	0,00	-	0,00
			85508	40 716,00	40 716,00	0,00	20 358,00	0,00	-	0,00
			85510	54 681,00	54 681,00	0,00	28 424,98	0,00	-	0,00
		900	90095	110 000,00	120 115,75	0,00	20 000,00	0,00	-	0,00
		921		804 200,00	874 200,00	3 500,00	470 669,99	0,00	0,00	0,00
			92114	600 000,00	600 000,00	0,00	300 000,00	0,00	-	0,00
			92116	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	-	0,00
			92118	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	-	0,00
			92120	80 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	-	0,00
			92195	49 200,00	109 200,00	3 500,00	5 669,99	0,00	0,00	0,00
		926	92695	74 330,00	74 330,00	630,00	24 105,64	0,00	0,00	0,00
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie			4 130 000,00	4 383 780,80	3 645 007,05	2 237 456,55	1 869 099,45	51,28	83,54
		801		1 993 520,00	2 076 402,96	1 824 880,22	1 069 241,06	917 487,44	50,28	85,81
			80102	922 370,00	956 069,99	847 423,87	486 495,45	420 957,51	49,67	86,53
			80134	1 071 150,00	1 102 604,97	977 456,35	581 093,41	496 529,93	50,80	85,45
			80146	0,00	17 728,00	0,00	1 652,20	0,00	-	0,00
		854		2 136 480,00	2 307 377,84	1 820 126,83	1 168 215,49	951 612,01	52,28	81,46
			85403	2 085 742,00	2 256 639,84	1 820 126,83	1 127 515,49	951 612,01	52,28	84,40
			85495	50 738,00	50 738,00	0,00	40 700,00	0,00	-	0,00
4	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie			1 627 800,00	1 945 565,70	1 486 615,70	878 302,72	704 673,39	47,40	80,23
		801	80195	0,00	168 371,00	88 721,00	1 873,60	1 873,60	2,11	100,00
		854		1 627 800,00	1 777 194,70	1 397 894,70	876 429,12	702 799,79	50,28	80,19
			85404	75 762,00	75 762,00	46 400,00	23 029,03	19 270,83	41,53	83,68
			85406	1 527 038,00	1 670 532,70	1 351 494,70	832 500,09	683 528,96	50,58	82,11
			85446	0,00	5 900,00	0,00	2 150,00	0,00	-	0,00
			85495	25 000,00	25 000,00	0,00	18 750,00	0,00	-	0,00
5	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie			3 181 000,00	3 378 743,15	2 779 940,73	1 794 443,21	1 418 520,38	51,03	79,05
		801		651 847,00	672 123,00	590 662,36	347 683,32	293 772,31	49,74	84,49
			80102	640 131,00	659 207,00	590 662,36	338 896,87	293 772,31	49,74	86,68
			80146	0,00	1 200,00	0,00	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
			80195	11 716,00	11 716,00	0,00	8 786,45	0,00	-	0,00
		851	85156	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		854		2 528 153,00	2 705 620,15	2 189 278,37	1 446 759,89	1 124 748,07	51,38	77,74
			85420	2 515 119,00	2 681 781,15	2 189 278,37	1 430 674,19	1 124 748,07	51,38	78,62
			85446	0,00	10 805,00	0,00	6 310,77	0,00	-	0,00
			85495	13 034,00	13 034,00	0,00	9 774,93	0,00	-	0,00
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie			7 620 537,00	8 004 709,12	3 004 222,75	3 669 218,80	1 406 894,07	46,83	38,34
		852		2 325 038,00	2 450 854,12	1 936 310,00	1 145 664,10	966 882,53	-	84,39
			85205	5 500,00	14 500,00	0,00	800,00	0,00	-	0,00
			85218	2 294 538,00	2 411 354,12	1 936 310,00	1 140 190,70	966 882,53	49,93	84,80
			85220	25 000,00	25 000,00	0,00	4 673,40	0,00	-	0,00
		855		5 295 499,00	5 553 855,00	1 067 912,75	2 523 554,70	440 011,54	41,20	17,44
			85508	3 881 594,00	3 889 060,00	951 312,75	1 915 993,61	394 845,92	41,51	20,61
			85510	1 133 430,00	1 221 097,00	200,00	515 201,80	200,00	100,00	0,04
			85595	280 475,00	443 698,00	116 400,00	92 359,29	44 965,62	38,63	48,69
7	Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu	852		5 057 908,00	5 256 655,47	4 148 030,00	2 575 404,21	2 052 896,06	49,49	79,71
			85202	5 057 908,00	5 201 202,47	4 092 577,00	2 519 951,21	1 997 443,06	48,81	79,27
			85295	0,00	55 453,00	55 453,00	55 453,00	55 453,00	100,00	100,00
8	Dom Pomocy Społecznej w Mielnie	852		4 865 150,00	5 101 286,53	3 974 010,00	2 493 124,30	1 842 890,70	46,37	73,92
			85202	4 865 150,00	5 048 065,53	3 920 789,00	2 439 903,30	1 789 669,70	45,65	73,35
			85295	0,00	53 221,00	53 221,00	53 221,00	53 221,00	100,00	100,00
9	Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach			9 071 260,00	9 278 746,00	7 359 997,00	4 854 811,85	3 646 283,56	49,54	75,11
		851	85156	4 100,00	4 100,00	0,00	334,80	0,00	-	0,00
		852		9 067 160,00	9 274 646,00	7 359 997,00	4 854 477,05	3 646 283,56	49,54	75,11
			85202	9 067 160,00	9 176 926,00	7 262 277,00	4 756 757,05	3 548 563,56	48,86	74,60
			85295	0,00	97 720,00	97 720,00	97 720,00	97 720,00	100,00	-
10	Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	852		5 165 523,00	5 502 156,41	4 208 743,56	2 765 579,81	2 205 553,58	52,40	79,75
			85202	5 165 523,00	5 443 795,41	4 150 382,56	2 707 218,81	2 147 192,58	51,73	79,31
			85295	0,00	58 361,00	58 361,00	58 361,00	58 361,00	100,00	-
11	Dom Pomocy Społecznej w Żydowie	852		10 751 904,00	10 800 124,79	8 042 291,00	5 755 380,93	4 370 372,13	54,34	75,94
			85202	10 751 904,00	10 673 969,79	7 916 136,00	5 629 226,67	4 244 217,87	53,61	75,40
			85295	0,00	126 155,00	126 155,00	126 154,26	126 154,26	100,00	-
12	Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie			10 606 763,00	10 606 938,00	5 636 226,00	5 778 262,84	2 844 175,53	50,46	49,22
		851	85156	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	2 649 153,90	0,00	-	0,00
		853	85333	6 156 763,00	6 156 938,00	5 636 226,00	3 129 108,94	2 844 175,53	50,46	90,89
13	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie			17 504 883,76	22 370 084,69	3 445 054,90	8 463 122,95	1 719 463,38	49,91	20,32
		600	60014	13 605 083,76	18 462 029,79	0,00	6 518 194,80	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
		750		3 899 800,00	3 908 054,90	3 445 054,90	1 944 928,15	1 719 463,38	49,91	88,41
			75020	3 878 300,00	3 886 554,90	3 445 054,90	1 930 620,04	1 719 463,38	49,91	89,06
			75095	21 500,00	21 500,00	0,00	14 308,11	0,00	-	0,00
14	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie	710	71015	591 900,00	682 790,96	629 571,44	315 997,75	291 748,73	46,34	92,33
SUMA				109 746 568,93	118 496 016,83	60 582 854,19	53 723 065,61	30 602 182,97	50,51	56,96

§	Wyszczególnienie	Wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 457 261,87	41 730 684,51	19 884 709,54	100,66	47,65
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 647,55	63 438,89	28 324,74	95,19	44,65
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 456,76	10 890,34	4 992,55	95,06	45,84
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	308 409,58	340 235,93	148 785,29	110,32	43,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000 630,98	2 897 593,25	2 838 095,73	96,57	97,95
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 228,62	4 228,62	-	100,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	746,46	746,46	-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950 206,13	8 164 856,01	4 263 020,65	102,70	52,21
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 549,11	10 549,11	5 079,80	100,00	48,15
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809,55	1 809,55	896,73	100,00	49,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	923 579,02	933 270,72	426 826,45	101,05	45,73
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 482,89	1 482,89	712,84	100,00	48,07
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	254,14	254,14	125,83	100,00	49,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	757 368,00	944 428,00	401 893,66	124,70	42,55
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 498,80	25 498,80	0,00	100,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 501,20	4 501,20	0,00	100,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	531 416,71	469 609,63	32 420,89	88,37	6,90
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	126 055,00	127 657,24	72 942,20	101,27	57,14
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 314 828,00	4 504 298,69	2 147 275,68	104,39	47,67
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	366 094,00	346 820,21	341 105,31	94,74	98,35
SUMA		59 858 049,29	60 582 854,19	30 602 182,97	101,21	50,51

Bez finansowanych na programy z udziałem środków unijnych	59 735 849,29	60 459 454,19	30 557 075,40	101,21	50,54
---	---------------	---------------	---------------	--------	-------