Elektronicznie podpisany przez:
Małgorzata Julia Liwak
dnia 31 marca 2026 r.

ZARZĄDZENIE NR 332/1097/26
PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA

Podpisany przez:
Tomasz Paweł Sobieraj
dnia 31 marca 2026 r.

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Koszalina za 2025 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Koszalina za 2025 rok, sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, które według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku zamyka się następującymi kwotami:

1) dochody budżetowe - plan 1 142 659 128,04 zł, wykonanie 1 117 745 140,40 zł

   dochody bieżące - plan 1 028 261 095,04 zł, wykonanie 1 021 264 574,13 zł
   dochody majątkowe - plan 114 398 033,00 zł, wykonanie 96 480 566,27 zł

2) wydatki budżetowe - plan 1 187 673 404,04 zł, wykonanie 1 143 425 826,30 zł

   wydatki bieżące - plan 1 042 041 601,04 zł, wykonanie 1 011 915 492,81 zł
   wydatki majątkowe - plan 145 631 803,00 zł, wykonanie 131 510 333,49 zł

3) deficyt budżetowy - plan -45 014 276,00 zł, wykonanie -25 680 685,90 zł

4) przychody - plan 106 914 276,00 zł, wykonanie 112 411 425,46 zł

5) rozchody - plan 61 900 000,00 zł, wykonanie 61 900 000,00 zł

6) samorządowy zakład budżetowy

   przychody - plan 62 653 000,00 zł, wykonanie 64 884 812,83 zł
   koszty - plan 62 150 000,00 zł, wykonanie 63 843 469,90 zł

7) samorządowe instytucje kultury

   przychody - plan 53 074 152,18 zł, wykonanie 53 070 094,30 zł
   koszty - plan 53 074 152,18 zł, wykonanie 52 376 487,91 zł.

§ 2. Informacja, o której mowa w § 1, zostanie przedłożona Radzie Miejskiej w Koszalinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Koszalina

Tomasz Sobieraj

Wstęp

Prezydent Miasta, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, przedstawia Radzie Miejskiej w Koszalinie „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Koszalina za 2025 rok, sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury".

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Miasto Koszalin w 2025 roku stanowił budżet przyjęty uchwałą Nr XII/140/2024 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 17 grudnia 2024 roku. W ramach budżetu ustalono następujące wielkości planu:

dochody ogółem 1 057 157 819,00 zł,
z tego:
- dochody bieżące 952 375 379,00 zł,
- dochody majątkowe 104 782 440,00 zł,

wydatki ogółem 1 087 246 819,00 zł,
z tego:
- wydatki bieżące 953 995 619,00 zł,
- wydatki majątkowe 133 251 200,00 zł,

wynik budżetu (deficyt) 30 089 000,00 zł,
deficyt budżetu bieżącego 1 620 240,00 zł.
przychody 61 989 000,00 zł,
rozchody 31 900 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano łącznie 54 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej w Koszalinie i 42 zarządzeniami Prezydenta Miasta Koszalina.
W przypadku dochodów w ciągu roku zwiększono plan łącznie o 85 501 309,04 zł przede wszystkim z tytułu otrzymania dodatkowych środków na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu, środków na pomoc obywatelom Ukrainy, środków na realizację projektów edukacyjnych i zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych, dywidend od spółek miejskich oraz dotacji na realizację zadań zleconych.
W przypadku wydatków w ciągu roku zwiększono plan łącznie o 100 426 585,04 zł przede wszystkim na utrzymanie i modernizację placówek oświatowych oraz realizację zadań oświatowych, na realizację zadań w zakresie pomocy i polityki społecznej, budowę, modernizację i remonty dróg, bezpieczeństwo publiczne, utrzymanie administracji, instytucji kultury i obiektów sportowych.

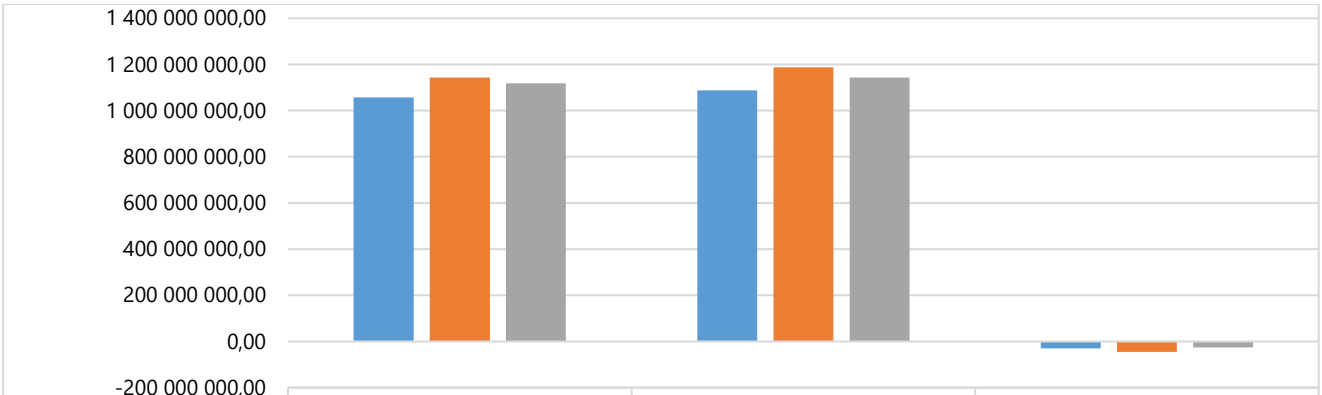
Budżet Miasta Koszalina w 2025 roku został wykonany prawidłowo. Na dzień 31.12.2025 roku osiągnięto następujące wielkości wykonania planu:

dochody ogółem 1 117 745 140,40 zł – 97,8% planu,
z tego:
- dochody bieżące 1 021 264 574,13 zł – 99,3% planu,
- dochody majątkowe 96 480 566,27 zł – 84,3% planu,

wydatki ogółem 1 143 425 826,30 zł – 96,3% planu,
z tego:
- wydatki bieżące 1 011 915 492,81 zł – 97,1% planu,
- wydatki majątkowe 131 510 333,49 zł – 90,3 % planu.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi **deficyt budżetowy w kwocie 25 680 685,90 zł**, który był niższy o 19 333 590,10 zł od wielkości planowanej na dzień 1.01.2025 roku.
Nadwyżka budżetu bieżącego wyniosła 9 349 081,32 zł podczas gdy na dzień 1.01.2025 roku planowany był deficyt w kwocie 13 780 506 zł.
Zrealizowane przychody stanowiły kwotę 112 411 425,46 zł, natomiast rozchody 61 900 000,00 zł.

Wykres nr 1 Plan i wykonanie budżetu Miasta Koszalina za 2025 rok



	Dochody	Wydatki	Deficyt
Plan pierwotny	1 057 157 819,00	1 087 246 819,00	-30 089 000,00
Plan na 31.12.2025 r.	1 142 659 128,04	1 187 673 404,04	-45 014 276,00
Wykonanie	1 117 745 140,40	1 143 425 826,30	-25 680 685,90

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie **1 143 425 826,30 zł**, tj. 96,3% planu, z tego:

- wydatki na zadania własne gminy i powiatu w kwocie **1 065 485 479,41 zł** (96,3% planu), które w strukturze wydatków ogółem stanowiły 93,2%,
- wydatki na zadania zlecone przez administrację rządową zrealizowano w wysokości **77 397 342,52 zł** (96,1% planu), które stanowiły 6,7% wydatków ogółem,
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w wysokości **543 004,37 zł** (90,1% planu), które stanowiły 0,1% wydatków ogółem.

Zrealizowane zadania gminy w wysokości **769 775 285,78 zł** stanowiły 67,3% wydatków ogółem, a zadania powiatu **373 650 540,52 zł** – 32,7% wydatków ogółem.

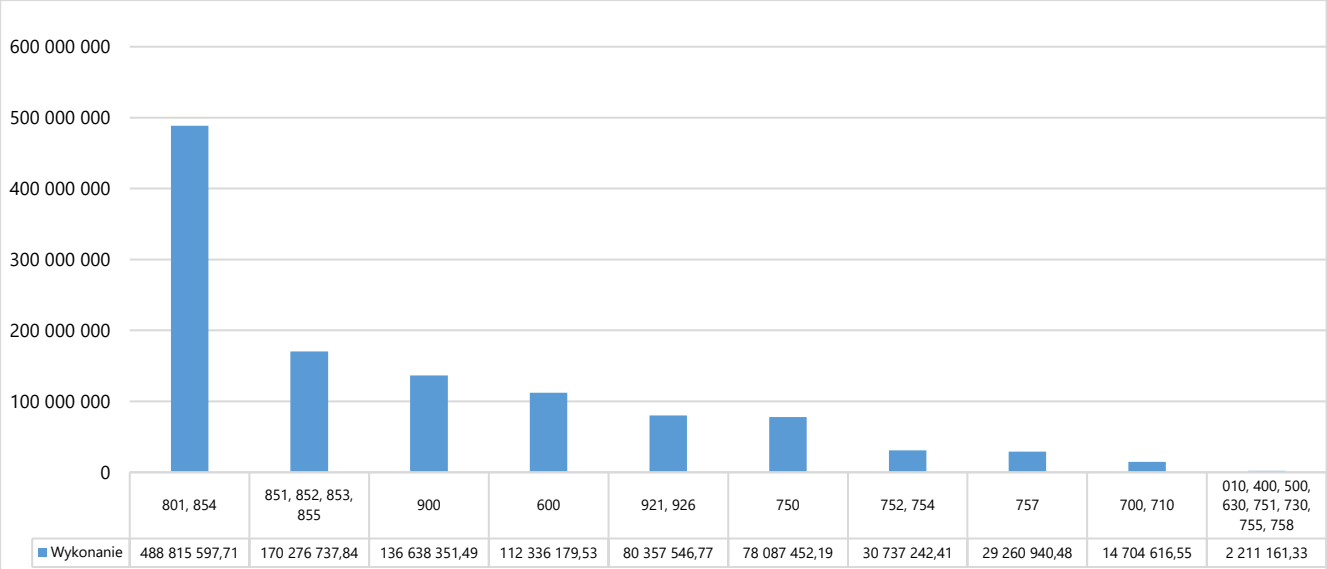
Wykonanie budżetu w 2025 roku w zakresie planu dochodów i wydatków charakteryzowało się:

1) uzyskaniem wpływów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz z tytułu subwencji ogólnej w łącznej wysokości 620 437 533,67 zł, więcej niż w 2024 roku o 12,2%, tj. o 67,3 mln zł,

2) uzyskaniem wpływów ze **środków zewnętrznych** w kwocie 85 473 143,90 zł na realizację zadań inwestycyjnych, z tego z budżetu Unii Europejskiej 531 082,48 zł, ze środków krajowych 84 942 061,42 zł (więcej o 154,3%, tj. o 51,5 mln zł ze środków krajowych w stosunku do roku ubiegłego),

3) następującą strukturą wydatków **według sfer funkcjonowania** miasta:
   a) 42,8% wydatków ogółem przeznaczono na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą (488 815 597,71 zł),
   b) 14,9% wydatków ogółem dotyczyło funkcjonowania sfery społecznej w mieście (170 276 737,84 zł),
   c) 12,0% wydatków ogółem związane było z zadaniami gospodarki komunalnej (136 638 351,49 zł),
   d) 9,8% wydatków ogółem dotyczyło budowy i modernizacji oraz utrzymania dróg w mieście (112 336 179,53 zł),
   e) 7,0% wydatków ogółem dotyczyło realizacji zadań w zakresie kultury i sportu, w tym utrzymania instytucji kultury i obiektów sportowych (łącznie 80 357 546,77 zł),
   f) 6,8% wydatków ogółem przeznaczono na funkcjonowanie administracji publicznej (78 087 452,19 zł),
   g) 6,7% wydatków ogółem stanowiły pozostałe zadania, między innymi obsługa zadłużenia, gospodarka mieszkaniowa i bezpieczeństwo publiczne (łącznie 76 913 960,77 zł).

Wykres nr 2 Wykonanie planu wydatków za 2025 rok w podziale na działy klasyfikacji budżetowej



	801, 854	851, 852, 853, 855	900	600	921, 926	750	752, 754	757	700, 710	010, 400, 500, 630, 751, 730, 755, 758
Wykonanie	488 815 597,71	170 276 737,84	136 638 351,49	112 336 179,53	80 357 546,77	78 087 452,19	30 737 242,41	29 260 940,48	14 704 616,55	2 211 161,33

4) przeznaczeniem 131 510 333,49 zł **na wydatki majątkowe** na następujące zadania:
   a) roboty inwestycyjne 120 986 115,19 zł,
      z tego:
      - modernizacja i budowa dróg 70 568 257,68 zł,
      - modernizacja placówek oświatowych 10 644 683,23 zł,
      - inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej 19 085 969,00 zł,
      - modernizacja obiektów sportowych i budynków instytucji kultury 15 279 461,76 zł,
      - modernizacja budynków komunalnych, w tym mieszkań dla repatriantów 1 693 802,48 zł,
      - pozostałe 3 713 941,04 zł.

   b) zakupy inwestycyjne 6 543 968,30 zł,
      z tego:
      - zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby urzędu, jednostek organizacyjnych i monitoringu wizyjnego miasta,
      - zakup nieruchomości i wyposażenia w związku z realizacją zdań obrony cywilnej,
      - zakup wyposażenia do placówek oświatowych, głównie stołówek szkolnych i pracowni dydaktycznych oraz oddziałów żłobka miejskiego,
      - zakup instrumentów dla Filharmonii Koszalińskiej,

   c) nabycie udziałów Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 3 980 250,00 zł.

   Do najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2025 roku należały:
   - Przebudowa drogi powiatowej nr 5523Z – ul. Na Skwierzynkę w Koszalinie,
   - Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej,
   - Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji,
   - Przebudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki,
   - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie,
   - Rozbudowa ul. Spasowskiego w Koszalinie,
   - Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie,

- Dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12,
- Aktywne place zabaw – doposażenie placów zabaw na terenie oddziałów Żłobka Miejskiego w Koszalinie,
- modernizacja budynków koszalińskich instytucji kultury,
- Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie,
- Modernizacja basenu treningowego w obiekcie położonym przy ul. B. Głowackiego 3-5 w Koszalinie,
- projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Tabela nr 1

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ZA 2025 ROK

Lp.	Nazwa	OGÓŁEM			GMINA			POWIAT		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
A.	**DOCHODY**	**1 142 659 128,04**	**1 117 745 140,40**	**97,8**	**1 040 225 950,26**	**1 017 221 385,42**	**97,8**	**102 433 177,78**	**100 523 754,98**	**98,1**
	dochody bieżące	**1 028 261 095,04**	**1 021 264 574,13**	**99,3**	**980 791 914,26**	**974 728 624,77**	**99,4**	**47 469 180,78**	**46 535 949,36**	**98,0**
	dochody majątkowe	**114 398 033,00**	**96 480 566,27**	**84,3**	**59 434 036,00**	**42 492 760,65**	**71,5**	**54 963 997,00**	**53 987 805,62**	**98,2**
1.	Dochody na zadania własne	1 061 578 467,15	1 039 877 598,33	98,0	986 734 382,43	965 818 549,31	97,9	74 844 084,72	74 059 049,02	99,0
	dochody bieżące	953 533 984,15	947 541 144,36	99,4	932 703 896,43	927 469 900,96	99,4	20 830 087,72	20 071 243,40	96,4
	w tym: na realizację porozumień z jst	24 055 029,00	22 627 085,22	94,1	23 104 615,00	21 589 083,77	93,4	950 414,00	1 038 001,45	109,2
	dochody majątkowe	108 044 483,00	92 336 453,97	85,5	54 030 486,00	38 348 648,35	71,0	54 013 997,00	53 987 805,62	100,0
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	80 477 816,29	77 324 537,70	96,1	53 181 017,83	51 092 841,89	96,1	27 296 798,46	26 231 695,81	96,1
	dochody bieżące	74 416 316,29	73 471 919,62	98,7	48 069 517,83	47 240 223,81	98,3	26 346 798,46	26 231 695,81	99,6
	dochody majątkowe	6 061 500,00	3 852 618,08	63,6	5 111 500,00	3 852 618,08	75,4	950 000,00	0,00	0,0
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	602 844,60	543 004,37	90,1	310 550,00	309 994,22	99,8	292 294,60	233 010,15	79,7
	dochody bieżące	310 794,60	251 510,15	80,9	18 500,00	18 500,00	100,0	292 294,60	233 010,15	79,7
	dochody majątkowe	292 050,00	291 494,22	99,8	292 050,00	291 494,22	99,8			
B.	**WYDATKI**	**1 187 673 404,04**	**1 143 425 826,30**	**96,3**	**802 102 362,26**	**769 775 285,78**	**96,0**	**385 571 041,78**	**373 650 540,52**	**96,9**
	wydatki bieżące	**1 042 041 601,04**	**1 011 915 492,81**	**97,1**	**725 370 471,26**	**703 096 211,56**	**96,9**	**316 671 129,78**	**308 819 281,25**	**97,5**
	wydatki majątkowe	**145 631 803,00**	**131 510 333,49**	**90,3**	**76 731 891,00**	**66 679 074,22**	**86,9**	**68 899 912,00**	**64 831 259,27**	**94,1**
1.	Wydatki na zadania własne	1 106 519 938,15	1 065 485 479,41	96,3	748 537 989,43	718 299 644,85	96,0	357 981 948,72	347 185 834,56	97,0
	wydatki bieżące	967 241 685,15	938 119 258,22	97,0	677 209 648,43	655 764 682,93	96,8	290 032 036,72	282 354 575,29	97,4
	w tym: na realizację porozumień z jst	7 024 170,00	7 024 090,59	100,0	2 268 000,00	2 267 922,24	100,0	4 756 170,00	4 756 168,35	100,0
	wydatki majątkowe	139 278 253,00	127 366 221,19	91,4	71 328 341,00	62 534 961,92	87,7	67 949 912,00	64 831 259,27	95,4
2.	Wydatki na realizację zadań zleconych gminie i powiatowi z zakresu administracji rządowej	80 550 621,29	77 397 342,52	96,1	53 253 822,83	51 165 646,71	96,1	27 296 798,46	26 231 695,81	96,1
	wydatki bieżące	74 489 121,29	73 544 724,44	98,7	48 142 322,83	47 313 028,63	98,3	26 346 798,46	26 231 695,81	99,6
	wydatki majątkowe	6 061 500,00	3 852 618,08	63,6	5 111 500,00	3 852 618,08	75,4	950 000,00	0,00	0,0
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	602 844,60	543 004,37	90,1	310 550,00	309 994,22	99,8	292 294,60	233 010,15	79,7
	wydatki bieżące	310 794,60	251 510,15	80,9	18 500,00	18 500,00	100,0	292 294,60	233 010,15	79,7
	wydatki majątkowe	292 050,00	291 494,22	99,8	292 050,00	291 494,22	99,8			
C.	**DEFICYT / NADWYŻKA BUDŻETOWA**	**-45 014 276,00**	**-25 680 685,90**							
D.	**PRZYCHODY**	**106 914 276,00**	**112 411 425,46**							
E.	**ROZCHODY**	**61 900 000,00**	**61 900 000,00**							

Tabela nr 2

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH, ZLECONYCH ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZA 2025 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Nazwa	Wykonanie za 2024 rok	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
							własne			zlecone i porozumienia			własne			zlecone i porozumienia		
			Plan po zmianach	Wykonanie	%	Dynamika	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**232 486,84**	**160 820,07**	**123 430,01**	**76,8**	**53,1**				**100 820,07**	**100 820,07**	**100,0**	**0,00**	**1 306,23**		**60 000,00**	**21 303,71**	**35,5**
	bieżące	232 486,84	160 820,07	123 430,01	76,8	53,1				100 820,07	100 820,07	100,0	0,00	1 306,23		60 000,00	21 303,71	35,5
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELKTRYCZN, GAZ I WODĘ**	**971 523,35**	**516 120,00**	**242 197,19**	**46,9**	**24,9**				**516 120,00**	**242 197,19**	**46,9**						
	bieżące	971 523,35	516 120,00	242 197,19	46,9	24,9				516 120,00	242 197,19	46,9						
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**31 812 667,89**	**60 135 186,00**	**57 794 121,76**	**96,1**	**181,7**	**8 868 789,00**	**6 435 312,75**	**72,6**				**51 266 397,00**	**51 358 809,01**	**100,2**			
	bieżące	6 417 151,84	6 647 500,00	6 007 675,00	90,4	93,6	5 188 400,00	4 429 191,68	85,4				1 459 100,00	1 578 483,32	108,2			
	majątkowe	25 395 516,05	53 487 686,00	51 786 446,76	96,8	203,9	3 680 389,00	2 006 121,07	54,5				49 807 297,00	49 780 326	99,9			
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**25 870 298,63**	**32 903 420,67**	**21 735 695,74**	**66,1**	**84,0**	**29 935 660,00**	**18 624 934,14**	**62,2**				**2 257 000,00**	**2 409 955,20**	**106,8**	**710 760,67**	**700 806,40**	**98,6**
	bieżące	12 458 810,99	10 733 420,67	11 844 914,07	110,4	95,1	7 765 660,00	8 734 152,47	112,5				2 257 000,00	2 409 955,20	106,8	710 760,67	700 806,40	98,6
	majątkowe	13 411 487,64	22 170 000,00	9 890 781,67	44,6	73,7	22 170 000,00	9 890 781,67	44,6									
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 707 387,03**	**4 365 818,00**	**4 341 588,04**	**99,4**	**92,2**	**2 616 927,00**	**2 555 034,28**	**97,6**	**18 500,00**	**18 500,00**	**100,0**	**556 500,00**	**594 163,30**	**106,8**	**1 173 891,00**	**1 173 890,46**	**100,0**
	bieżące	4 565 929,93	4 359 318,00	4 335 088,04	99,4	94,9	2 616 927,00	2 555 034,28	97,6	18 500,00	18 500,00	100,0	550 000,00	587 663,30	106,8	1 173 891,00	1 173 890,46	100,0
	majątkowe	141 457,10	6 500,00	6 500,00	100,0	4,6							6 500,00	6 500,00	100,0			
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 654 088,97**	**5 047 426,22**	**4 946 221,83**	**98,0**	**135,4**	**2 501 814,00**	**2 400 100,36**	**95,9**	**2 456 862,22**	**2 456 247,47**	**100,0**	**3 000,00**	**4 124,00**	**137,5**	**85 750,00**	**85 750,00**	**100,0**
	bieżące	3 398 099,56	4 582 064,22	4 514 790,35	98,5	132,9	2 036 452,00	1 968 668,88	96,7	2 456 862,22	2 456 247,47	100,0	3 000,00	4 124,00	137,5	85 750,00	85 750,00	100,0
	majątkowe	255 989,41	465 362,00	431 431,48	92,7	168,5	465 362,00	431 431,48	92,7									
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 514 065,88**	**827 484,00**	**823 043,75**	**99,5**	**54,4**				**827 484,00**	**823 043,75**	**99,5**						
	bieżące	1 514 065,88	827 484,00	823 043,75	99,5	54,4				827 484,00	823 043,75	99,5						
752	**OBRONA NARODOWA**	**38 087,93**	**7 331 000,00**	**4 744 613,56**	**64,7**	**12457,0**	**40 000,00**	**39 345,00**	**98,4**	**5 747 000,00**	**4 111 268,56**	**71,5**				**1 544 000,00**	**594 000,00**	**38,5**
	bieżące	38 087,93	1 269 500,00	891 995,48	70,3	2341,9	40 000,00	39 345,00	98,4	635 500,00	258 650,48	40,7				594 000,00	594 000,00	100,0
	majątkowe		6 061 500,00	3 852 618,08	63,6					5 111 500,00	3 852 618,08	75,4				950 000,00	0,00	0,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**20 997 077,17**	**21 902 938,00**	**21 935 684,86**	**100,1**	**104,5**	**282 488,00**	**369 044,30**	**130,6**				**19 075,00**	**26 831,95**	**140,7**	**21 601 375,00**	**21 539 808,61**	**99,7**
	bieżące	20 997 077,17	21 902 938,00	21 935 684,86	100,1	104,5	282 488,00	369 044,30	130,6				19 075,00	26 831,95	140,7	21 601 375,00	21 539 808,61	99,7

Dział	Nazwa	Wykonanie za 2024 rok	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
							własne			zlecone i porozumienia			własne			zlecone i porozumienia		
			Plan po zmianach	Wykonanie	%	Dynamika	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**272 406,30**	**283 739,54**	**284 131,65**	**100,1**	**104,3**							**0,00**	**1 808,59**		**283 739,54**	**282 323,06**	**99,5**
	bieżące	272 406,30	283 739,54	284 131,65	100,1	104,3							0,00	1 808,59		283 739,54	282 323,06	99,5
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**395 352 466,77**	**673 056 400,00**	**674 086 787,13**	**100,2**	**170,5**	**670 546 900,00**	**671 605 203,63**	**100,2**				**2 509 500,00**	**2 481 583,50**	**98,9**			
	bieżące	395 352 223,77	673 056 400,00	674 086 589,13	100,2	170,5	670 546 900,00	671 605 005,63	100,2				2 509 500,00	2 481 583,50	98,9			
	majątkowe	243,00	0,00	198,00		81,5	0,00	198,00										
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**318 734 667,80**	**123 517 144,00**	**123 715 129,17**	**100,2**	**38,8**	**123 461 144,00**	**123 645 925,94**	**100,1**				**56 000,00**	**69 203,23**	**123,6**			
	bieżące	318 734 667,80	123 517 144,00	123 715 129,17	100,2	38,8	123 461 144,00	123 645 925,94	100,1				56 000,00	69 203,23	123,6			
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**31 538 149,68**	**28 962 215,75**	**27 006 107,90**	**93,2**	**85,6**	**14 897 764,00**	**14 184 742,42**	**95,2**	**840 178,71**	**827 820,88**	**98,5**	**12 843 136,00**	**11 673 750,81**	**90,9**	**381 137,04**	**319 793,79**	**83,9**
	bieżące	30 661 273,16	24 759 715,75	22 802 986,47	92,1	74,4	14 895 464,00	14 182 452,42	95,2	840 178,71	827 820,88	98,5	8 642 936,00	7 472 919,38	86,5	381 137,04	319 793,79	83,9
	majątkowe	876 876,52	4 202 500,00	4 203 121,43	100,0	479,3	2 300,00	2 290,00	99,6				4 200 200,00	4 200 831,43	100,0			
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**92 659,38**	**110 000,00**	**78 166,03**	**71,1**	**84,4**	**100 000,00**	**68 166,03**	**68,2**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,0**						
	bieżące	92 659,38	110 000,00	78 166,03	71,1	84,4	100 000,00	68 166,03	68,2	10 000,00	10 000,00	100,0						
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**18 909 616,97**	**23 763 109,26**	**23 048 228,98**	**97,0**	**121,9**	**19 036 532,45**	**18 353 616,27**	**96,4**	**4 453 056,28**	**4 432 062,12**	**99,5**	**216 324,53**	**205 384,59**	**94,9**	**57 196,00**	**57 166,00**	**99,9**
	bieżące	18 528 929,95	23 509 463,26	22 948 228,98	97,6	123,9	18 782 886,45	18 253 616,27	97,2	4 453 056,28	4 432 062,12	99,5	216 324,53	205 384,59	94,9	57 196,00	57 166,00	99,9
	majątkowe	380 687,02	253 646,00	100 000,00	39,4	**26,3**	253 646,00	100 000,00	39,4									
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 531 665,76**	**3 242 539,81**	**3 249 744,77**	**100,2**	**128,4**	**918 000,00**	**923 686,84**	**100,6**	**292 050,00**	**291 494,22**	**99,8**	**381 265,00**	**384 717,92**	**100,9**	**1 651 224,81**	**1 649 845,79**	**99,9**
	bieżące	2 110 136,51	2 950 489,81	2 958 250,55	100,3	140,2	918 000,00	923 686,84	100,6				381 265,00	384 717,92	100,9	1 651 224,81	1 649 845,79	99,9
	majątkowe	421 529,25	292 050,00	291 494,22	99,8	69,2				292 050,00	291 494,22	99,8						
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 732 429,08**	**1 876 497,10**	**1 784 360,64**	**95,1**	**103,0**	**210 717,10**	**151 887,90**	**72,1**				**1 665 780,00**	**1 632 472,74**	**98,0**			
	bieżące	1 731 605,18	1 876 497,10	1 784 212,14	95,1	103,0	210 717,10	151 887,90	72,1				1 665 780,00	1 632 324,24	98,0			
	majątkowe	823,90	0,00	148,50		18,0							0,00	148,50				
855	**RODZINA**	**46 365 497,95**	**55 743 771,62**	**53 451 518,55**	**95,9**	**115,3**	**15 181 148,88**	**12 860 464,80**	**84,7**	**38 229 496,55**	**38 089 381,85**	**99,6**	**2 293 107,19**	**2 461 653,76**	**107,4**	**40 019,00**	**40 018,14**	**100,0**
	bieżące	46 365 497,95	52 871 771,62	52 343 478,65	99,0	112,9	12 309 148,88	11 752 424,90	95,5	38 229 496,55	38 089 381,85	99,6	2 293 107,19	2 461 653,76	107,4	40 019,00	40 018,14	100,0
	majątkowe		2 872 000,00	1 108 039,90	38,6		2 872 000,00	1 108 039,90	38,6									
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**46 860 698,40**	**87 513 283,00**	**82 496 520,31**	**94,3**	**176,0**	**87 338 283,00**	**82 345 759,05**	**94,3**				**175 000,00**	**150 761,26**	**86,1**			
	bieżące	35 517 004,94	73 390 009,00	68 575 298,53	93,4	193,1	73 215 009,00	68 424 537,27	93,5				175 000,00	150 761,26	86,1			
	majątkowe	11 343 693,46	14 123 274,00	13 921 221,78	98,6	122,7	14 123 274,00	13 921 221,78	98,6									
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 079 798,79**	**2 188 500,00**	**2 724 876,36**	**124,5**	**252,4**	**1 586 500,00**	**2 122 353,43**	**133,8**				**602 000,00**	**602 522,93**	**100,1**			

Dział	Nazwa	Wykonanie za 2024 rok	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
							własne			zlecone i porozumienia			własne			zlecone i porozumienia		
			Plan po zmianach	Wykonanie	%	Dynamika	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	bieżące	1 079 798,79	602 000,00	602 774,32	100,1	55,8	0,00	251,39					602 000,00	602 522,93	100,1			
	majątkowe		1 586 500,00	2 122 102,04	133,8		1 586 500,00	2 122 102,04	133,8									
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**396 337,95**	**9 211 715,00**	**9 132 972,17**	**99,1**	**2304,3**	**9 211 715,00**	**9 132 972,17**	**99,1**									
	bieżące	396 337,95	334 700,00	366 509,76	109,5	92,5	334 700,00	366 509,76	109,5									
	majątkowe		8 877 015,00	8 766 462,41	98,8		8 877 015,00	8 766 462,41	98,8									
	RAZEM	**953 664 078,52**	**1 142 659 128,04**	**1 117 745 140,40**	**97,8**	**117,2**	**986 734 382,43**	**965 818 549,31**	**97,9**	**53 491 567,83**	**51 402 836,11**	**96,1**	**74 844 084,72**	**74 059 049,02**	**99,0**	**27 589 093,06**	**26 464 705,96**	**95,9**
	bieżące	901 435 775,17	1 028 261 095,04	1 021 264 574,13	99,3	113,3	932 703 896,43	927 469 900,96	99,4	48 088 017,83	47 258 723,81	98,3	20 830 087,72	20 071 243,40	96,4	26 639 093,06	26 464 705,96	99,3
	majątkowe	52 228 303,35	114 398 033,00	96 480 566,27	84,3	184,7	54 030 486,00	38 348 648,35	71,0	5 403 550,00	4 144 112,30	76,7	54 013 997,00	53 987 805,62	100,0	950 000,00	0,00	0,0

Tabela nr 3

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2025 ROK
WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Nazwa	Wykonanie za 2024 rok	OGÓŁEM						GMINA			POWIAT		
		Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Dynamika	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
A DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE (I - VII)	**879 163 450,45**	**998 076 583,00**	**63 501 884,15**	**1 061 578 467,15**	**1 039 877 598,33**	**98,0**	**118,3**	**986 734 382,43**	**965 818 549,31**	**97,9**	**74 844 084,72**	**74 059 049,02**	**99,0**
bieżące	827 498 133,45	893 294 143,00	60 239 841,15	953 533 984,15	947 541 144,36	99,4	114,5	932 703 896,43	927 469 900,96	99,4	20 830 087,72	20 071 243,40	96,4
majątkowe	51 665 317,00	104 782 440,00	3 262 043,00	108 044 483,00	92 336 453,97	85,5	178,7	54 030 486,00	38 348 648,35	71,0	54 013 997,00	53 987 805,62	100,0
I PODATKI I OPŁATY	**185 911 370,95**	**214 920 399,00**	**2 106 798,00**	**217 027 197,00**	**213 799 976,21**	**98,5**	**115,0**	**213 035 797,00**	**209 718 759,32**	**98,4**	**3 991 400,00**	**4 081 216,89**	**102,3**
bieżące	185 911 370,95	214 920 399,00	2 106 798	217 027 197	213 799 976	98,5	115,0	213 035 797	209 718 759	98,4	3 991 400	4 081 217	102,3
PODATKI LOKALNE (osoby prawne)	**86 242 735,38**	**95 153 000,00**	**1 410 000,00**	**96 563 000,00**	**96 817 577,84**	**100,3**	**112,3**	**96 563 000,00**	**96 817 577,84**	**100,3**			
1 Podatek od nieruchomości	80 751 858,65	89 030 000,00	1 410 000,00	90 440 000,00	91 485 271,83	101,2	113,3	90 440 000,00	91 485 271,83	101,2			
2 Podatek rolny	130 293,30	123 000,00	0,00	123 000,00	123 532,00	100,4	94,8	123 000,00	123 532,00	100,4			
3 Podatek leśny	214 220,08	200 000,00	0,00	200 000,00	182 357,00	91,2	85,1	200 000,00	182 357,00	91,2			
4 Podatek od środków transportowych	5 146 363,35	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	5 026 417,01	86,7	97,7	5 800 000,00	5 026 417,01	86,7			
PODATKI LOKALNE (osoby fizyczne)	**27 573 641,60**	**30 883 100,00**	**0,00**	**30 883 100,00**	**31 800 836,91**	**103,0**	**115,3**	**30 883 100,00**	**31 800 836,91**	**103,0**			
1 Podatek od nieruchomości	26 062 281,93	29 200 000,00	0,00	29 200 000,00	30 243 778,37	103,6	116,0	29 200 000,00	30 243 778,37	103,6			
2 Podatek rolny	426 464,21	382 000,00	0,00	382 000,00	380 326,30	99,6	89,2	382 000,00	380 326,30	99,6			
3 Podatek leśny	-14 710,93	1 100,00	0,00	1 100,00	-123,47	-11,2	0,8	1 100,00	-123,47	-11,2			
4 Podatek od środków transportowych	1 099 606,39	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 176 855,71	90,5	107,0	1 300 000,00	1 176 855,71	90,5			
WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	**58 147 810,41**	**74 384 299,00**	**276 798,00**	**74 661 097,00**	**70 344 416,57**	**94,2**	**121,0**	**70 669 697,00**	**66 263 199,68**	**93,8**	**3 991 400,00**	**4 081 216,89**	**102,3**
1 Opłata skarbowa	1 646 575,88	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 635 032,53	102,2	99,3	1 600 000,00	1 635 032,53	102,2			
2 Opłata komunikacyjna i opłata za wydanie prawa jazdy	2 353 592,50	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 376 378,94	99,0	101,0				2 400 000,00	2 376 378,94	99,0
3 Pozostałe opłaty komunikacyjne: za koncesje i licencje na przewóz osób i rzeczy, za wpis do ewid.instr.jazdy, czasowe wycof.pojazdu	73 852,40	54 500,00	0,00	54 500,00	65 239,31	119,7	88,3	20 000,00	34 190,11	171,0	34 500,00	31 049,20	90,0
4 Opłata targowa - osoby prawne	514 534,20	550 000,00	0,00	550 000,00	492 834,60	89,6	95,8	550 000,00	492 834,60	89,6			
5 Opłata targowa - osoby fizyczne	38 485,00	35 000,00	0,00	35 000,00	33 239,00	95,0	86,4	35 000,00	33 239,00	95,0			
6 Opłata za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie	487 994,33	300 000,00	170 000,00	470 000,00	737 078,75	156,8	151,0	470 000,00	737 078,75	156,8			
7 Opłata planistyczna i adiacencka	292 285,66	250 000,00	0,00	250 000,00	221 551,20	88,6	75,8	250 000,00	221 551,20	88,6			

	Nazwa	Wykonanie za 2024 rok	OGÓŁEM						GMINA			POWIAT		
			Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Dynamika	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
8	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym w obrocie hurtowym)	4 948 758,17	5 000 000,00	-175 952,00	4 824 048,00	4 735 561,00	98,2	95,7	4 824 048,00	4 735 561,00	98,2			
9	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	33 673 105,16	49 070 000,00	0,00	49 070 000,00	45 966 136,11	93,7	136,5	49 070 000,00	45 966 136,11	93,7			
10	Opłata pobierana przez CUS	408 048,32	288 000,00	220 000,00	508 000,00	533 698,05	105,1	130,8	500 000,00	514 315,28	102,9	8 000,00	19 382,77	242,3
11	Opłaty pobierane przez ZDiT, z tego:	5 216 159,66	5 210 000,00	0,00	5 210 000,00	5 314 609,42	102,0	101,9	3 830 000,00	3 773 590,36	98,5	1 380 000,00	1 541 019,06	111,7
	za zajęcie pasa drogowego	2 053 466,35	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 260 822,13	102,8	110,1	820 000,00	719 803,07	87,8	1 380 000,00	1 541 019,06	111,7
	za płatne miejsca postojowe	2 533 753,48	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 435 461,90	97,4	96,1	2 500 000,00	2 435 461,90	97,4			
	za przejazdy nienormatywne	12 600,00	10 000,00	0,00	10 000,00	8 000,00	80,0	63,5	10 000,00	8 000,00	80,0			
	za korzystanie z przystanków autobusowych	348 653,25	350 000,00	0,00	350 000,00	355 968,65	101,7	102,1	350 000,00	355 968,65	101,7			
	za wycinkę drzew	267 686,58	150 000,00	0,00	150 000,00	254 356,74	169,6	95,0	150 000,00	254 356,74	169,6			
12	Opłata za korzystanie ze środowiska	209 589,71	350 000,00	0,00	350 000,00	208 067,50	59,4	99,3	250 000,00	138 711,68	55,5	100 000,00	69 355,82	69,4
13	Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 493 213,21	1 309 500,00	0,00	1 309 500,00	1 509 074,86	115,2	101,1	1 309 500,00	1 509 074,86	115,2			
14	Opłata za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego	6 110 574,98	7 541 600,00	0,00	7 541 600,00	5 972 450,92	79,2	97,7	7 541 600,00	5 972 450,92	79,2			
15	Opłata z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień, zwrot kosztów sądowych (UM i jedn. org.)	621 234,60	358 299,00	52 100,00	410 399,00	480 219,98	117,0	77,3	409 099,00	477 950,68	116,8	1 300,00	2 269,30	174,6
16	Pozostałe opłaty (z placówek oświatowych, karta wędkarska, rejestracja sprzętu pływającego, opłata geodezyjna, retencyjna, opłaty DPS)	59 806,63	67 400,00	10 650,00	78 050,00	63 244,40	81,0	105,7	10 450,00	21 482,60	205,6	67 600,00	41 761,80	61,8
	PODATKI POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE	**13 947 183,56**	**14 500 000,00**	**420 000,00**	**14 920 000,00**	**14 837 144,89**	**99,4**	**106,4**	**14 920 000,00**	**14 837 144,89**	**99,4**			
1	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	1 165 002,57	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 081 863,52	108,2	92,9	1 000 000,00	1 081 863,52	108,2			
2	Podatek od spadku i darowizn	1 551 769,54	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 481 849,74	74,1	95,5	2 000 000,00	1 481 849,74	74,1			
3	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)	558 773,16	500 000,00	0,00	500 000,00	529 118,84	105,8	94,7	500 000,00	529 118,84	105,8			
4	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	10 671 638,29	11 000 000,00	420 000,00	11 420 000,00	11 744 312,79	102,8	110,1	11 420 000,00	11 744 312,79	102,8			
II	**DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA**	**26 964 603,16**	**31 919 330,00**	**1 125 930,00**	**33 045 260,00**	**20 807 375,61**	**63,0**	**77,2**	**31 513 630,00**	**19 134 318,32**	**60,7**	**1 531 630,00**	**1 673 057,29**	**109,2**
	bieżące	9 512 894,42	8 046 830,00	774 400,00	8 821 230,00	9 799 953,24	111,1	103,0	8 179 130,00	9 029 205,74	110,4	642 100,00	770 747,50	120,0
	majątkowe	17 451 708,74	23 872 500,00	351 530,00	24 224 030,00	11 007 422,37	45,4	63,1	23 334 500,00	10 105 112,58	43,3	889 530,00	902 309,79	101,4
	Dochody ze sprzedaży majątku	**15 892 872,08**	**22 872 500,00**	**101 530,00**	**22 974 030,00**	**9 704 591,85**	**42,2**	**61,1**	**22 084 500,00**	**8 802 282,06**	**39,9**	**889 530,00**	**902 309,79**	**101,4**
	1. Sprzedaż nieruchomości	11 475 625,87	20 920 000,00	0,00	20 920 000,00	8 587 951,15	41,1	74,8	20 920 000,00	8 587 951,15	41,1			

	Nazwa	Wykonanie za 2024 rok	OGÓŁEM						GMINA			POWIAT		
			Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Dynamika	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	2. Kanalizacja deszcz. i inst.elektr. (od MWiK i ENERGA)	4 345 895,13	1 892 500,00	92 530,00	1 985 030,00	1 041 174,86	52,5	24,0	1 102 200,00	146 345,00	13,3	882 830,00	894 829,86	101,4
	3. Pozostałe (z jednostek budżetowych)	71 351,08	60 000,00	9 000,00	69 000,00	75 465,84	109,4	105,8	62 300,00	67 985,91	109,1	6 700,00	7 479,93	111,6
	Dochody z najmu i dzierżawy	**2 757 940,30**	**2 187 170,00**	**409 400,00**	**2 596 570,00**	**2 989 050,42**	**115,1**	**108,4**	**1 954 470,00**	**2 218 302,92**	**113,5**	**642 100,00**	**770 747,50**	**120,0**
	1. Najem i dzierżawa nieruchomości	1 057 417,07	860 000,00	106 000,00	966 000,00	1 082 862,05	112,1	102,4	966 000,00	1 082 862,05	112,1			
	2. Hala Widowisko-Sportowa	237 594,20	236 800,00	50 000,00	286 800,00	325 433,25	113,5	137,0	286 800,00	325 433,25	113,5			
	3. Filharmonia Koszalińska	21 798,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 517,28	102,4	103,3				22 000,00	22 517,28	102,4
	4. Placówki oświatowe	1 331 550,27	958 100,00	253 400,00	1 211 500,00	1 436 872,55	118,6	107,9	591 400,00	689 823,13	116,6	620 100,00	747 049,42	120,5
	5. Pozostałe jednostki budżetowe	109 580,76	110 270,00	0,00	110 270,00	121 365,29	110,1	110,8	110 270,00	120 184,49	109,0	0,00	1 180,80	
	Opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebność oraz opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 688 328,73	5 779 660,00	300 000,00	6 079 660,00	6 619 086,95	108,9	99,0	6 079 660,00	6 619 086,95	108,9			
	w tym użytkowanie wieczyste	6 219 984,56	5 290 200,00	200 000,00	5 490 200,00	6 051 204,14	110,2	97,3	5 490 200,00	6 051 204,14	110,2			
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1 558 836,66	1 000 000,00	250 000,00	1 250 000,00	1 302 830,52	104,2	83,6	1 250 000,00	1 302 830,52	104,2			
	Pozostałe dochody z majątku miasta (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia, kary, odszkodowania)	66 625,39	80 000,00	65 000,00	145 000,00	191 815,87	132,3	287,9	145 000,00	191 815,87	132,3			
III	**UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**	**246 280 508,00**	**510 946 268,00**	**0,00**	**510 946 268,00**	**510 946 267,75**	**100,0**	**207,5**	**510 946 268,00**	**510 946 267,75**	**100,0**			
	bieżące	246 280 508,00	510 946 268,00	0,00	510 946 268,00	510 946 267,75	100,0	207,5	510 946 268,00	510 946 267,75	100,0			
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	224 498 426,00	486 585 732,00	0,00	486 585 732,00	486 585 732,23	100,0	216,7	486 585 732,00	486 585 732,23	100,0			
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 782 082,00	24 360 536,00	0,00	24 360 536,00	24 360 535,52	100,0	111,8	24 360 536,00	24 360 535,52	100,0			
IV	**POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE**	**37 792 927,45**	**25 708 250,00**	**12 357 241,00**	**38 065 491,00**	**38 141 785,10**	**100,2**	**100,9**	**32 148 571,00**	**32 119 695,39**	**99,9**	**5 916 920,00**	**6 022 089,71**	**101,8**
	bieżące	37 792 927,45	25 708 250,00	12 357 241,00	38 065 491,00	38 141 785,10	100,2	100,9	32 148 571,00	32 119 695,39	99,9	5 916 920,00	6 022 089,71	101,8
1	Mandaty Straży Miejskiej	242 068,68	230 000,00	0,00	230 000,00	316 556,33	137,6	130,8	230 000,00	316 556,33	137,6			
2	Dochody realizowane przez CUS	1 202 465,69	919 100,00	423 000,00	1 342 100,00	1 278 235,11	95,2	106,3	1 342 100,00	1 273 348,76	94,9	0,00	4 886,35	
3	Dochody realizowane przez DPS	2 360 842,02	2 548 060,00	34 036,00	2 582 096,00	2 646 284,32	102,5	112,1	2 582 096,00	2 646 284,32	102,5			
4	Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi	63 344,38	100 000,00	0,00	100 000,00	68 166,03	68,2	107,6	100 000,00	68 166,03	68,2			
5	Dochody realizowane przez ZDiT	1 294 665,34	1 292 000,00	250 000,00	1 542 000,00	869 297,27	56,4	67,1	1 357 000,00	727 951,45	53,6	185 000,00	141 345,82	76,4
6	Dochody realizowane przez szkoły i placówki edukacyjne	2 660 088,01	2 494 050,00	546 460,00	3 040 510,00	2 945 006,84	96,9	110,7	707 670,00	724 472,75	102,4	2 332 840,00	2 220 534,09	95,2
7	Dochody realizowane przez Żłobek Miejski	4 704 945,64	8 807 200,00	-4 397,00	8 802 803,00	8 397 111,32	95,4	178,5	8 802 803,00	8 397 111,32	95,4			
8	Dochody Przedszkoli z tego:	4 126 102,93	2 534 900,00	37 474,00	2 572 374,00	3 339 074,42	129,8	80,9	2 572 374,00	3 339 074,42	129,8			

	Nazwa	Wykonanie za 2024 rok	OGÓŁEM						GMINA			POWIAT		
			Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Dynamika	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	a) wpływy za dzieci z innych gmin,	4 063 455,65	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	3 260 640,99	130,4	80,2	2 500 000,00	3 260 640,99	130,4			
	b) pozostałe (odszkodowania, rozliczenie lat ubiegłych)	62 647,28	34 900,00	37 474,00	72 374,00	78 433,43	108,4	125,2	72 374,00	78 433,43	108,4			
9	Wpływy za usługi cmentarne	2 559 895,00	2 559 600,00	0,00	2 559 600,00	2 497 710,28	97,6	97,6	2 559 600,00	2 497 710,28	97,6			
10	Wpływy za obsługę PFRON (2,5%)	237 113,08	183 500,00	47 165,00	230 665,00	238 261,35	103,29	100,5				230 665,00	238 261,35	103,29
11	25% wpływów z majątku Skarbu Państwa (nieruchomości)	3 435 596,38	1 765 000,00	490 000,00	2 255 000,00	2 407 955,20	106,78	70,1				2 255 000,00	2 407 955,20	106,78
12	Pozostałe wpływy z dochodów Skarbu państwa § 2360 (bez nieruchomości)	381 654,22	300 840,00	0,00	300 840,00	433 169,45	144,0	113,5	300 000,00	425 525,21	141,8	840,00	7 644,24	910,03
13	Wpływy z usług geodezyjnych i kartograficznych	526 803,61	500 000,00	0,00	500 000,00	560 428,23	112,1	106,4				500 000,00	560 428,23	112,1
14	Dywidendy	9 664 382,01	0,00	8 984 250,00	8 984 250,00	8 984 249,69	100,0	93,0	8 984 250,00	8 984 249,69	100,0			
15	Odsetki od środków na rachunkach bankowych (UM i jedn. org.)	974 165,60	499 400,00	6 000,00	505 400,00	682 374,82	135,0	70,0	477 500,00	644 056,81	134,9	27 900,00	38 318,01	137,3
16	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i pozostałe (UM i jedn. org.)	1 639 685,51	834 700,00	91 740,00	926 440,00	1 036 191,16	111,8	63,2	919 790,00	1 025 046,63	111,4	6 650,00	11 144,53	167,6
17	Dochody z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (UM)	862 823,00	0,00	844 384,00	844 384,00	676 705,21	80,1	78,4	522 334,00	352 439,11	67,5	322 050,00	324 266,10	100,7
18	Pozostałe dochody Urzędu Miejskiego (kary, odszkodowania, darowizny)	856 286,35	139 900,00	607 129,00	747 029,00	765 008,07	102,4	89,3	691 054,00	697 702,28	101,0	55 975,00	67 305,79	120,2
V	**SUBWENCJE OGÓLNE**	**306 879 068,00**	**105 126 581,00**	**4 364 685,00**	**109 491 266,00**	**109 491 265,67**	**100,0**	**35,7**	**109 491 266,00**	**109 491 265,67**	**100,0**			
	bieżące	306 879 068,00	105 126 581,00	4 364 685,00	109 491 266,00	109 491 265,67	100,0	35,7	109 491 266,00	109 491 265,67	100,0			
1	Część ogólna		105 126 581,00	4 364 685,00	109 491 266,00	109 491 265,67	100,0		109 491 266,00	109 491 265,67	100,0			
2	Część oświatowa	277 864 451,00												
3	Część równoważąca	18 592 650,00												
4	Część rozwojowa	9 165 233,00												
5	Część wyrównawcza	1 256 734,00												
VI	**DOTACJE CELOWE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ**	**4 393 260,43**	**3 093 422,00**	**12 057 144,00**	**15 150 566,00**	**11 028 936,51**	**72,8**	**251,0**	**8 110 825,00**	**5 205 518,24**	**64,2**	**7 039 741,00**	**5 823 418,27**	**82,7**
	bieżące	3 019 953,59	2 883 052,00	9 108 093,00	11 991 145,00	10 497 854,03	87,5	347,6	4 951 404,00	4 674 435,76	94,4	7 039 741,00	5 823 418,27	82,7
	majątkowe	1 373 306,84	210 370,00	2 949 051,00	3 159 421,00	531 082,48	16,8	38,7	3 159 421,00	531 082,48	16,8			
VII	**DOTACJE CELOWE I WPŁYWY ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH**	**70 941 712,46**	**106 362 333,00**	**31 490 086,15**	**137 852 419,15**	**135 661 991,48**	**98,4**	**191,2**	**81 488 025**	**79 202 725**	**97,2**	**56 364 394**	**56 459 267**	**100,2**
	bieżące	38 101 411,04	25 662 763,00	31 528 624,15	57 191 387,15	54 864 042,36	95,9	144,0	53 951 460,43	51 490 271,33	95,4	3 239 926,72	3 373 771,03	104,1
	w tym Fundusz Pomocy	*11 326 423,26*	*0,00*	*13 819 378,10*	*13 819 378,10*	*13 802 337,65*	*99,9*	*121,9*	*13 819 378,10*	*13 802 337,65*	*99,9*			
	majątkowe	32 840 301,42	80 699 570,00	-38 538,00	80 661 032,00	80 797 949,12	100,2	246,0	27 536 565,00	27 712 453,29	100,6	53 124 467,00	53 085 495,83	99,9

	Nazwa	Wykonanie za 2024 rok	OGÓŁEM						GMINA			POWIAT		
			Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Dynamika	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
B	**DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**	**73 914 887,07**	**58 890 256,00**	**21 587 560,29**	**80 477 816,29**	**77 324 537,70**	**96,1**	**104,6**	**53 181 017,83**	**51 092 841,89**	**96,1**	**27 296 798,46**	**26 231 695,81**	**96,1**
	bieżące	73 773 430,07	58 890 256,00	15 526 060,29	74 416 316,29	73 471 919,62	98,7	99,6	48 069 517,83	47 240 223,81	98,3	26 346 798,46	26 231 695,81	99,6
	w tym Fundusz Pomocy	*1 459 383,23*	*0,00*	*1 118 592,87*	*1 118 592,87*	*1 097 026,96*	*98,1*	*75,2*	*1 075 515,19*	*1 053 967,82*	*98,0*	*43 077,68*	*43 059,14*	*100,0*
	majątkowe	141 457,00	0,00	6 061 500,00	6 061 500,00	3 852 618,08	63,6	2 723,5	5 111 500,00	3 852 618,08	75,4	950 000,00	0,00	0,0
C	**DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**	**585 740,90**	**190 980,00**	**411 864,60**	**602 844,60**	**543 004,37**	**90,1**	**92,7**	**310 550,00**	**309 994,22**	**99,8**	**292 294,60**	**233 010,15**	**79,7**
	bieżące	164 211,65	190 980,00	119 814,60	310 794,60	251 510,15	80,9	153,2	18 500,00	18 500,00	100,0	292 294,60	233 010,15	79,7
	majątkowe	421 529,25	0,00	292 050,00	292 050,00	291 494,22	99,8	69,2	292 050,00	291 494,22	99,8			
	RAZEM	***953 664 078,52***	***1 057 157 819,00***	***85 501 309,04***	***1 142 659 128,04***	***1 117 745 140,40***	***97,8***	**117,2**	***1 040 225 950,26***	***1 017 221 385,42***	***97,8***	***102 433 177,78***	***100 523 754,98***	***98,1***
	bieżące	901 435 775,17	952 375 379,00	75 885 716,04	1 028 261 095,04	1 021 264 574,13	99,3	113,3	980 791 914,26	974 728 624,77	99,4	47 469 180,78	46 535 949,36	98,0
	majątkowe	52 228 303,35	104 782 440,00	9 615 593,00	114 398 033,00	96 480 566,27	84,3	184,7	59 434 036,00	42 492 760,65	71,5	54 963 997,00	53 987 805,62	98,2

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

W budżecie Miasta Koszalina na 2025 rok pierwotnie zaplanowano dochody w wysokości **1 057 157 819,00 zł**, ostateczny plan na koniec roku wyniósł **1 142 659 128,04 zł**. Plan został wykonany w **97,8%**, tj. w wysokości **1 117 745 140,40 zł.** W porównaniu do roku 2024 wzrosły o **17,2%**.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **1 028 261 095,04 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **1 021 264 574,13 zł**, co stanowi **99,3%** planu. W porównaniu do 2024 roku wzrosły o **13,3%**, głównie na skutek wyższych wpływów z udziału w podatku PIT i CIT.

- własne – 947 541 144,36 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 73 471 919,62 zł
- porozumienia z organami administracji rządowej – 251 510,15 zł

I. **Dochody własne** zostały zaplanowane w wysokości **953 533 984,15 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **947 541 144,36 zł**, co stanowi **99,4%** planu. W porównaniu do 2024 roku wzrosły o **14,5%.**

Na dochody własne składają się:

1. **Udziały** w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **510 946 267,75 zł**, z tego:
   - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 486 585 732,23 zł,
   - udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 24 360 535,52 zł.

2. **Subwencja ogólna** otrzymana z budżetu państwa – **109 491 265,67 zł**.

3. **Dotacje celowe** – **65 361 896,39 zł**, z tego:
   - ze środków krajowych – 54 864 042,36 zł, z tego:
     - z budżetu państwa – 16 100 416,67 zł,
     - z Funduszu Pomocy – 13 802 337,65 zł,
     - z innych gmin i powiatów – 23 493 006,40 zł,
     - z Województwa Zachodniopomorskiego – 530 000,00 zł,
     - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 40 399,70 zł,
     - z Funduszu Pracy – 532 264,94 zł,
     - z grantu w ramach projektu „Premia społeczna" – 350 000,00 zł,
     - z funduszy celowych – 15 617,00 zł,
   - ze środków Unii Europejskiej – 10 497 854,03 zł.

4. **Podatki i opłaty** – **213 799 976,21 zł**, z tego:
   - podatki lokalne – 128 618 414,75 zł, z tego:
     - podatek od nieruchomości – 121 729 050,20 zł
     - podatek od środków transportowych – 6 203 272,72 zł,
     - podatek rolny – 503 858,30 zł,
     - podatek leśny – 182 233,53 zł,
   - podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe – 14 837 144,89 zł, z tego:
     - podatek opłacany w formie karty podatkowej – 1 081 863,52 zł,
     - podatek od spadków i darowizn – 1 481 849,74 zł,
     - podatek od czynności cywilnoprawnych – 12 273 431,63 zł,
   - opłaty – 70 344 416,57 zł, z tego:
     - gospodarowanie odpadami komunalnymi – 45 966 136,11 zł,

- korzystanie z wychowania i wyżywienia przedszkolnego – 7 481 525,78 zł,
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 4 735 561,00 zł,
- płatne miejsca postojowe – 2 435 461,90 zł,
- komunikacyjne – 2 441 618,25 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 2 260 822,13 zł,
- skarbowa – 1 635 032,53 zł
- targowa – 526 073,60 zł,
- za zajęcie nieruchomości, nieterminową zabudowę, bezumowne korzystanie – 737 078,75 zł,
- za korzystanie z przystanków autobusowych – 355 968,65 zł,
- egzekucyjne – 480 219,98 zł,
- adiacencka i planistyczna – 221 551,20 zł,
- pozostałe opłaty – 1 067 366,69 zł.

5. **Pozostałe dochody własne – 47 941 738,34 zł**, z tego:
   - dywidendy – 8 984 249,69 zł,
   - dochody z majątku miasta – 9 799 953,24 zł, z tego:
     - trwały zarząd, służebność i użytkowanie wieczyste – 6 619 086,95 zł,
     - dzierżawa nieruchomości – 1 082 862,05 zł,
     - najem pomieszczeń – 1 906 188,37 zł,
     - pozostałe – 191 815,87 zł,
   - dochody realizowane przez jednostki organizacyjne – 19 475 009,28 zł, z tego:
     - Żłobek Miejski – 8 397 111,32 zł,
     - przedszkola – 3 339 074,42 zł,
     - szkoły i placówki oświatowe – 2 945 006,84 zł,
     - Dom Pomocy Społecznej – 2 646 284,32 zł,
     - Centrum Usług Społecznych – 1 278 235,11 zł,
     - Zarząd Dróg i Transportu – 869 297,27 zł,
   - wpływy za usługi cmentarne – 2 497 710,28 zł,
   - wpływy z dochodów Skarbu Państwa – 2 841 124,65 zł,
   - odsetki – 1 718 565,98 zł,
   - dochody z tytułu rozliczeń lat ubiegłych – 676 705,21 zł,
   - wpływy z usług geodezyjnych i kartograficznych – 560 428,23 zł,
   - pozostałe dochody – 1 387 991,78 zł.

II. Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w wysokości **74 416 316,29 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **73 471 919,62 zł**, co stanowi **98,7%** planu. W porównaniu do 2024 roku zmniejszyły się o **0,4%.**

Dotacje na zadania zlecone 73 471 919,62 zł, z tego:
- z budżetu państwa – 72 132 695,47 zł, m.in. na:
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz inne z zakresu udzielania pomocy rodzinom – 37 139 068,54 zł,
  - działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 21 539 808,61 zł,
  - zadania z zakresu pomocy społecznej, m.in. wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 4 489 228,12 zł,
  - realizację i obsługę zadań związanych z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności, udostępnianiem danych osobowych, działalnością Urzędu Stanu Cywilnego – 2 518 359,55 zł,
  - działalność Miejskiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności – 1 315 377,98 zł,
  - działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 919 999,46 zł,
  - zakup książek, podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów – 840 419,73 zł,

- przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej – 823 043,75 zł,
- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa – 700 806,40 zł,

– z Funduszu Pomocy – 1 097 026,96 zł, na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, tj. rejestrację i opiekę zdrowotną, nauczanie dzieci i młodzieży ukraińskiej, wypłatę świadczeń i zasiłków,
– z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 242 197,19 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych.

III. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały zaplanowane w wysokości **310 794,60 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **251 510,15 zł**, co stanowi **80,9%** planu. W porównaniu do 2024 roku wzrosły o **53,2%.**

Dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 251 510,15 zł dotyczyły realizacji programu „Za życiem" – 144 614,62 zł, programu „Wyjście z klasą" – 88 395,53 zł oraz utrzymania cmentarza wojennego – 18 500,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **114 398 033,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **96 480 566,27 zł**, co stanowi **84,3%** planu. W porównaniu do 2024 roku wzrosły o **84,7%.**

- własne 92 336 453,97 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 3 852 618,08 zł
- porozumienia z organami administracji rządowej – 291 494,22 zł

I. Dochody własne zostały zaplanowane w wysokości **108 044 483,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **92 336 453,97 zł**, co stanowi **85,5%** planu. W porównaniu do 2024 roku wzrosły o **78,7%.**

Na dochody własne składają się:

1. Dotacje celowe – **81 329 031,60 zł**, z tego:
– ze środków krajowych – 80 797 949,12 zł, z tego:
- z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 73 038 490,67 zł,
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3 307 554,87 zł,
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 2 122 102,04 zł,
- z funduszy celowych – 1 834 502,31 zł,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 115 299,23 zł,
- z budżetu państwa – 200 000,00 zł,
- z Województwa Zachodniopomorskiego – 180 000,00 zł,

– ze środków Unii Europejskiej – 531 082,48 zł.

2. Dochody z majątku miasta – 11 007 422,37 zł, z tego:
– sprzedaż majątku miasta – 9 704 591,85 zł,
– przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 302 830,52 zł.

II. Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w wysokości **6 061 500,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **3 852 618,08 zł**, co stanowi **63,6%** planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 3 852 618,08 zł otrzymano na zakup budynku oraz specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do realizacji zadań o charakterze obronnym.

III. **Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** zostały zaplanowane w wysokości **292 050,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **291 494,22 zł**, co stanowi **99,8%** planu. W porównaniu do 2024 roku zmniejszyły się o **30,8%.**

Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 291 494,22 zł dotyczyła modernizacji lokalu mieszkalnego dla repatriantów.

Uszczegółowione wykonanie planu dochodów Miasta Koszalina za 2025 rok według źródeł powstawania przedstawia Tabela nr 3.

Tabela nr 4

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2025 ROK Z DOKŁADNOŚCIĄ DO KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**160 820,07**	**123 430,01**	**76,8**
01095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**160 820,07**	**123 430,01**	**76,8**
0750	**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**	**0,00**	**0,00**	**1 180,80**	
D-PW-UM-001	Dochody własne powiat	*0,00*	*0,00*	*1 180,80*	
2010	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami**	**0,00**	**100 820,07**	**100 820,07**	**100,0**
D-GZ-UM-ORGAN-010	21.5.4.3. Dopłaty do paliwa rolniczego	*0,00*	*100 820,07*	*100 820,07*	*100,0*
2110	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**	**0,00**	**60 000,00**	**21 303,71**	**35,5**
D-PZ-UM-ORGAN-020	12.2.2.4.: Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami	*0,00*	*60 000,00*	*21 303,71*	*35,5*
2360	**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**	**0,00**	**0,00**	**125,43**	
D-PW-UM-ORGAN-001	Dochody własne powiat	*0,00*	*0,00*	*125,43*	
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**516 120,00**	**516 120,00**	**242 197,19**	**46,9**
40001	**Dostarczanie ciepła**	**516 120,00**	**516 120,00**	**242 197,19**	**46,9**
2180	**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19**	**516 120,00**	**516 120,00**	**242 197,19**	**46,9**
D-GZ-UM-ORGAN-019	Wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych	*516 120,00*	*516 120,00*	*242 197,19*	*46,9*
600	**Transport i łączność**	**61 700 226,00**	**60 135 186,00**	**57 794 121,76**	**96,1**
60002	**Infrastruktura kolejowa**	**30 000,00**	**30 000,00**	**41 240,00**	**137,5**
0830	**Wpływy z usług**	**30 000,00**	**30 000,00**	**41 240,00**	**137,5**
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*30 000,00*	*30 000,00*	*41 240,00*	*137,5*
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**200 000,00**	**334 000,00**	**334 000,00**	**100,0**
2310	**Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**200 000,00**	**334 000,00**	**334 000,00**	**100,0**
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*200 000,00*	*334 000,00*	*334 000,00*	*100,0*
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**53 712 650,00**	**51 263 197,00**	**51 353 379,01**	**100,2**
0570	**Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych**	**35 000,00**	**35 000,00**	**13 075,38**	**37,4**
D-PW-GKS-ZDiT	Dochody ZDiT	*35 000,00*	*35 000,00*	*13 075,38*	*37,4*
0580	**Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**35 000,00**	**35 000,00**	**6 941,27**	**19,8**
D-PW-GKS-ZDiT	Dochody ZDiT	*35 000,00*	*35 000,00*	*6 941,27*	*19,8*
0620	**Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości**	**1 380 000,00**	**1 380 000,00**	**1 541 019,06**	**111,7**
D-PW-GKS-ZDiT	Dochody ZDiT	*1 380 000,00*	*1 380 000,00*	*1 541 019,06*	*111,7*
0640	**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**	**1 300,00**	**1 300,00**	**1 725,30**	**132,7**
D-PW-GKS-ZDiT	Dochody ZDiT	*1 300,00*	*1 300,00*	*1 725,30*	*132,7*
0870	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**790 300,00**	**882 830,00**	**894 829,86**	**101,4**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
D-PW-UM-001	Dochody własne powiat	*790 300,00*	*882 830,00*	*894 829,86*	*101,4*
0920	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**4 600,00**	**4 600,00**	**4 903,42**	**106,6**
D-PW-GKS-ZDiT	Dochody ZDiT	*4 600,00*	*4 600,00*	*4 903,42*	*106,6*
0970	**Wpływy z różnych dochodów**	**0,00**	**0,00**	**5 388,89**	
D-PW-UM-ORGAN-001	Dochody własne powiat	*0,00*	*0,00*	*5 388,89*	
6290	**Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**	**2 486 750,00**	**2 486 750,00**	**2 447 778,80**	**98,4**
D-PW-UM-ORGAN-086	RFRD - Przebudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki	*800 000,00*	*800 000,00*	*800 000,00*	*100,0*
D-PW-UM-ORGAN-091	RFRD - Przebudowa drogi powiatowej nr 5523Z - ul. Na Skwierzynkę w Koszalinie	*1 686 750,00*	*1 686 750,00*	*1 647 778,80*	*97,7*
6370	**Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**	**48 979 700,00**	**46 437 717,00**	**46 437 717,03**	**100,0**
D-PW-UM-ORGAN-041	Polski Ład - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie	*48 979 700,00*	*46 437 717,00*	*46 437 717,03*	*100,0*
60016	**Drogi publiczne gminne**	**3 821 376,00**	**3 821 376,00**	**2 740 876,05**	**71,7**
0570	**Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych**	**25 000,00**	**25 000,00**	**3 883,59**	**15,5**
D-GW-GKS-ZDiT	Dochody ZDiT	*25 000,00*	*25 000,00*	*3 883,59*	*15,5*
0580	**Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**7 000,00**	**7 000,00**	**3 926,66**	**56,1**
D-GW-GKS-ZDiT	Dochody ZDiT	*7 000,00*	*7 000,00*	*3 926,66*	*56,1*
0620	**Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości**	**820 000,00**	**820 000,00**	**719 803,07**	**87,8**
D-GW-GKS-ZDiT	Dochody ZDiT	*820 000,00*	*820 000,00*	*719 803,07*	*87,8*
0640	**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 447,30**	**122,4**
D-GW-GKS-ZDiT	Dochody ZDiT	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 447,30*	*122,4*
0870	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**1 102 200,00**	**1 102 200,00**	**146 345,00**	**13,3**
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*1 102 200,00*	*1 102 200,00*	*146 345,00*	*13,3*
0920	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**5 400,00**	**5 400,00**	**4 694,36**	**86,9**
D-GW-GKS-ZDiT	Dochody ZDiT	*5 400,00*	*5 400,00*	*4 694,36*	*86,9*
6290	**Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**	**859 776,00**	**859 776,00**	**859 776,07**	**100,0**
D-GW-UM-ORGAN-060	RFRD - Rozbudowa ul. Spasowskiego w Koszalinie	*859 776,00*	*859 776,00*	*859 776,07*	*100,0*
6370	**Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**100,0**
D-GW-UM-ORGAN-057	Polski Ład - Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*100,0*
60017	**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,0**
0960	**Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,0**
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	*100,0*
60019	**Płatne parkowanie**	**3 585 000,00**	**3 585 000,00**	**2 924 810,30**	**81,6**
0490	**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**2 435 461,90**	**97,4**
D-GW-GKS-ZDiT	Dochody ZDiT	*2 500 000,00*	*2 500 000,00*	*2 435 461,90*	*97,4*

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0570	**Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych**	**1 050 000,00**	**1 050 000,00**	**470 126,89**	**44,8**
D-GW-GKS-ZDiT	Dochody ZDiT	*1 050 000,00*	*1 050 000,00*	*470 126,89*	*44,8*
0640	**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**	**35 000,00**	**35 000,00**	**19 221,51**	**54,9**
D-GW-GKS-ZDiT	Dochody ZDiT	*35 000,00*	*35 000,00*	*19 221,51*	*54,9*
60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**350 000,00**	**350 000,00**	**356 557,57**	**101,9**
0490	**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**	**350 000,00**	**350 000,00**	**355 968,65**	**101,7**
D-GW-GKS-ZDiT	Dochody ZDiT	*350 000,00*	*350 000,00*	*355 968,65*	*101,7*
0640	**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**	**0,00**	**0,00**	**304,00**	
D-GW-GKS-ZDiT	Dochody ZDiT	*0,00*	*0,00*	*304,00*	
0920	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**0,00**	**0,00**	**284,92**	
D-GW-GKS-ZDiT	Dochody ZDiT	*0,00*	*0,00*	*284,92*	
60021	**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**0,00**	**718 413,00**	**0,00**	**0,0**
6257	**Dotacja celowa 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**	**718 413,00**	**0,00**	**0,0**
D-GW-UM-ORGAN-107	Budowa Centrum przesiadkowego - Jamno	*0,00*	*718 413,00*	*0,00*	*0,0*
60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**0,00**	**0,00**	**7 828,83**	
0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**0,00**	**0,00**	**338,13**	
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*0,00*	*338,13*	
0950	**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**	**0,00**	**0,00**	**7 490,70**	
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*0,00*	*7 490,70*	
60095	**Pozostała działalność**	**1 200,00**	**3 200,00**	**5 430,00**	**169,7**
0690	**Wpływy z różnych opłat**	**1 200,00**	**3 200,00**	**5 430,00**	**169,7**
D-PW-UM-001	Dochody własne powiat	*1 200,00*	*3 200,00*	*5 430,00*	*169,7*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**30 962 489,00**	**32 903 420,67**	**21 735 695,74**	**66,1**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**30 957 489,00**	**32 898 420,67**	**21 735 695,74**	**66,1**
0470	**Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności**	**489 460,00**	**589 460,00**	**567 882,81**	**96,3**
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*489 460,00*	*589 460,00*	*567 882,81*	*96,3*
0550	**Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**	**5 290 200,00**	**5 490 200,00**	**6 051 204,14**	**110,2**
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*5 290 200,00*	*5 490 200,00*	*6 051 204,14*	*110,2*
0690	**Wpływy z różnych opłat**	**300 000,00**	**470 000,00**	**737 078,75**	**156,8**
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*300 000,00*	*470 000,00*	*737 078,75*	*156,8*
0750	**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**	**860 000,00**	**966 000,00**	**1 082 862,05**	**112,1**
D-GW-GKS-ZDiT	Dochody ZDiT	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 684,13*	*106,8*
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*850 000,00*	*956 000,00*	*1 072 177,92*	*112,2*
0760	**Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**	**1 000 000,00**	**1 250 000,00**	**1 302 830,52**	**104,2**
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*1 000 000,00*	*1 250 000,00*	*1 302 830,52*	*104,2*
0770	**Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**	**20 920 000,00**	**20 920 000,00**	**8 587 951,15**	**41,1**
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*20 920 000,00*	*20 920 000,00*	*8 587 951,15*	*41,1*
0920	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**100 000,00**	**100 000,00**	**103 308,85**	**103,3**
D-GW-GKS-ZDiT	Dochody ZDiT	*0,00*	*0,00*	*28,41*	
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*100 000,00*	*100 000,00*	*103 280,44*	*103,3*

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**0,00**	**2 000,00**	**3 739,51**	**187,0**
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*0,00*	*1 739,51*	
D-PW-UM-ORGAN-001	Dochody własne powiat	*0,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,0*
0950	**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**	**40 000,00**	**105 000,00**	**146 893,91**	**139,9**
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*40 000,00*	*105 000,00*	*141 497,57*	*134,8*
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*0,00*	*5 396,34*	
0970	**Wpływy z różnych dochodów**	**40 000,00**	**40 000,00**	**43 182,45**	**108,0**
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*40 000,00*	*40 000,00*	*43 182,45*	*108,0*
2110	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**	**152 829,00**	**710 760,67**	**700 806,40**	**98,6**
D-PZ-UM-ORGAN-001	4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jst	*152 829,00*	*710 760,67*	*700 806,40*	*98,6*
2360	**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**	**1 765 000,00**	**2 255 000,00**	**2 407 955,20**	**106,8**
D-PW-UM-ORGAN-001	Dochody własne powiat	*1 765 000,00*	*2 255 000,00*	*2 407 955,20*	*106,8*
70095	**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	
0970	**Wpływy z różnych dochodów**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	
710	**Działalność usługowa**	**4 301 491,00**	**4 365 818,00**	**4 341 588,04**	**99,4**
71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**753 891,00**	**753 891,00**	**814 319,23**	**108,0**
0830	**Wpływy z usług**	**500 000,00**	**500 000,00**	**560 428,23**	**112,1**
D-PW-UM-005	Opłaty geodezyjne	*500 000,00*	*500 000,00*	*560 428,23*	*112,1*
2110	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**	**253 891,00**	**253 891,00**	**253 891,00**	**100,0**
D-PZ-UM-ORGAN-002	7.3.2.1 Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	*253 891,00*	*253 891,00*	*253 891,00*	*100,0*
71015	**Nadzór budowlany**	**920 000,00**	**926 500,00**	**934 408,53**	**100,9**
0570	**Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych**	**0,00**	**0,00**	**7 900,07**	
D-PW-A-PINB	Dochody PINB	*0,00*	*0,00*	*7 900,07*	
0870	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**0,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**100,0**
D-PW-A-PINB	Dochody PINB	*0,00*	*6 500,00*	*6 500,00*	*100,0*
0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**0,00**	**0,00**	**9,00**	
D-PW-A-PINB	Dochody PINB	*0,00*	*0,00*	*9,00*	
2110	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**	**920 000,00**	**920 000,00**	**919 999,46**	**100,0**
D-PZ-UM-ORGAN-003	7.1.4.1.Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	*920 000,00*	*920 000,00*	*919 999,46*	*100,0*
71035	**Cmentarze**	**2 577 600,00**	**2 635 427,00**	**2 573 534,28**	**97,7**
0830	**Wpływy z usług**	**2 559 600,00**	**2 559 600,00**	**2 497 710,28**	**97,6**
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*2 559 600,00*	*2 559 600,00*	*2 497 710,28*	*97,6*
0920	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,0**
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*3,00*	*0,00*	*0,0*
0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**0,00**	**324,00**	**324,00**	**100,0**
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*324,00*	*324,00*	*100,0*
0970	**Wpływy z różnych dochodów**	**0,00**	**57 000,00**	**57 000,00**	**100,0**
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*57 000,00*	*57 000,00*	*100,0*
2020	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**	**18 000,00**	**18 500,00**	**18 500,00**	**100,0**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
D-GP-UM-ORGAN	9.1.1.7 Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	*18 000,00*	*18 500,00*	*18 500,00*	*100,0*
71095	**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**50 000,00**	**19 326,00**	**38,7**
0690	**Wpływy z różnych opłat**	**50 000,00**	**50 000,00**	**19 326,00**	**38,7**
D-PW-UM-001	Dochody własne powiat	*50 000,00*	*50 000,00*	*19 326,00*	*38,7*
750	**Administracja publiczna**	**4 108 118,00**	**5 047 426,22**	**4 946 221,83**	**98,0**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**1 970 183,00**	**2 518 974,30**	**2 518 685,05**	**100,0**
2010	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami**	**1 884 433,00**	**2 433 224,30**	**2 432 609,55**	**100,0**
D-GZ-UM-ORGAN-001	16.1.1.2. Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych	*1 407 276,00*	*1 956 067,30*	*1 955 452,55*	*100,0*
D-GZ-UM-ORGAN-002	16.1.4.2. Wsparcie instytucjonalne jst	*477 157,00*	*477 157,00*	*477 157,00*	*100,0*
2110	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**	**85 750,00**	**85 750,00**	**85 750,00**	**100,0**
D-PZ-UM-ORGAN-004	16.1.4.2. Wsparcie instytucjonalne jst	*85 750,00*	*85 750,00*	*85 750,00*	*100,0*
2360	**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**	**0,00**	**0,00**	**325,50**	
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*0,00*	*325,50*	
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**343 999,00**	**384 999,00**	**469 491,57**	**121,9**
0630	**Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego**	**50 000,00**	**50 000,00**	**68 098,82**	**136,2**
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*50 000,00*	*50 000,00*	*68 098,82*	*136,2*
0640	**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**	**269 999,00**	**269 999,00**	**330 153,56**	**122,3**
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*269 999,00*	*269 999,00*	*329 609,56*	*122,1*
D-PW-UM-001	Dochody własne powiat	*0,00*	*0,00*	*544,00*	
0690	**Wpływy z różnych opłat**	**0,00**	**0,00**	**1 667,60**	
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*0,00*	*1 667,60*	
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**	**20 000,00**	**20 000,00**	**14 918,39**	**74,6**
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*20 000,00*	*20 000,00*	*14 918,39*	*74,6*
0870	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**0,00**	**0,00**	**349,00**	
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*0,00*	*349,00*	
0920	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**0,00**	**0,00**	**1 298,89**	
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*0,00*	*1 298,89*	
0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**0,00**	**41 000,00**	**44 659,96**	**108,9**
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*41 000,00*	*44 659,96*	*108,9*
0950	**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**	**0,00**	**0,00**	**3 990,15**	
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*0,00*	*3 990,15*	
0970	**Wpływy z różnych dochodów**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 355,20**	**108,9**
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*4 000,00*	*4 000,00*	*4 355,20*	*108,9*
75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**11 500,00**	**11 500,00**	**11 100,00**	**96,5**
0830	**Wpływy z usług**	**11 500,00**	**11 500,00**	**11 100,00**	**96,5**
D-GW-E-ZOEAPM	Dochody ZOEAPM	*11 500,00*	*11 500,00*	*11 100,00*	*96,5*
75095	**Pozostała działalność**	**1 782 436,00**	**2 131 952,92**	**1 946 945,21**	**91,3**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0570	**Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych**	**0,00**	**0,00**	**1 360,00**	
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*0,00*	*1 360,00*	
0580	**Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**0,00**	**23 300,00**	**27 000,00**	**115,9**
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*23 300,00*	*27 000,00*	*115,9*
0690	**Wpływy z różnych opłat**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 580,00**	**119,3**
D-PW-UM-001	Dochody własne powiat	*3 000,00*	*3 000,00*	*3 580,00*	*119,3*
0920	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**0,00**	**0,00**	**107,52**	
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*0,00*	*107,52*	
0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**0,00**	**46 102,00**	**47 071,89**	**102,1**
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*46 102,00*	*47 071,89*	*102,1*
2057	**Dotacja celowa 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**	**188 890,00**	**1 227 310,00**	**1 134 342,98**	**92,4**
D-GW-UM-030	Cyberbezpieczny Samorząd	*108 890,00*	*108 890,00*	*137 683,67*	*126,4*
D-GW-UM-031	GenProcure	*80 000,00*	*80 000,00*	*73 519,88*	*91,9*
D-GW-UM-037	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF (2021-2027)	*0,00*	*1 038 420,00*	*923 139,43*	*88,9*
2058	**Dotacja celowa 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**	**1 273 131,00**	**234 711,00**	**151 415,58**	**64,5**
D-GW-UM-032	Sieć Informacyjno-Doradcza	*234 711,00*	*234 711,00*	*151 415,58*	*64,5*
D-GW-UM-037	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF (2021-2027)	*1 038 420,00*	*0,00*	*0,00*	
2059	**Dotacja celowa 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**	**20 740,00**	**20 740,00**	**26 225,47**	**126,4**
D-GW-UM-030	Cyberbezpieczny Samorząd	*20 740,00*	*20 740,00*	*26 225,47*	*126,4*
2100	**Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy**	**0,00**	**25 122,92**	**25 242,33**	**100,5**
D-GW-UM-ORGAN-042	FUNDUSZ POMOCY obywatelom Ukrainy	*0,00*	*1 485,00*	*1 604,41*	*108,0*
D-GZ-UM-ORGAN-015	FUNDUSZ POMOCY obywatelom Ukrainy	*0,00*	*23 637,92*	*23 637,92*	*100*
2709	**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**	**86 305,00**	**86 305,00**	**99 516,96**	**115,3**
D-GW-UM-037	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF (2021-2027)	*86 305,00*	*86 305,00*	*99 516,96*	*115,3*
6257	**Dotacja celowa 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**	**176 710,00**	**390 904,00**	**362 109,29**	**92,6**
D-GW-UM-030	Cyberbezpieczny Samorząd	*176 710,00*	*390 904,00*	*362 109,29*	*92,6*
6259	**Dotacja celowa 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**	**33 660,00**	**74 458,00**	**68 973,19**	**92,6**
D-GW-UM-030	Cyberbezpieczny Samorząd	*33 660,00*	*74 458,00*	*68 973,19*	*92,6*

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**20 515,00**	**827 484,00**	**823 043,75**	**99,5**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**20 515,00**	**20 515,00**	**20 515,00**	**100**
2010	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami**	**20 515,00**	**20 515,00**	**20 515,00**	**100**
D-GZ-UM-ORGAN-003	Krajowe Biuro Wyborcze	*20 515,00*	*20 515,00*	*20 515,00*	*100*
75107	**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**806 969,00**	**802 528,75**	**99,4**
2010	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami**	**0,00**	**806 969,00**	**802 528,75**	**99,4**
D-GZ-UM-ORGAN-003	Krajowe Biuro Wyborcze	*0,00*	*806 969,00*	*802 528,75*	*99,4*
752	**Obrona narodowa**	**44 000,00**	**7 331 000,00**	**4 744 613,56**	**64,7**
75224	**Kwalifikacja wojskowa**	**44 000,00**	**44 000,00**	**44 000,00**	**100,0**
2110	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**	**44 000,00**	**44 000,00**	**44 000,00**	**100,0**
D-PZ-UM-ORGAN-005	11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	*44 000,00*	*44 000,00*	*44 000,00*	*100,0*
75295	**Pozostała działalność**	**0,00**	**7 287 000,00**	**4 700 613,56**	**64,5**
2010	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami**	**0,00**	**635 500,00**	**258 650,48**	**40,7**
D-GZ-UM-ORGAN-023	2.3.3.1.W Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	*0,00*	*635 500,00*	*258 650,48*	*40,7*
2030	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**	**0,00**	**40 000,00**	**39 345,00**	**98,4**
D-GW-UM-ORGAN-120	2.3.3.1. Szkolenia i akcje informacyje z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	*0,00*	*40 000,00*	*39 345,00*	*98,4*
2110	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**	**0,00**	**550 000,00**	**550 000,00**	**100,0**
D-PZ-UM-ORGAN-025	2.3.3.1.W Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	*0,00*	*550 000,00*	*550 000,00*	*100,0*
6310	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań**	**0,00**	**5 111 500,00**	**3 852 618,08**	**75,4**
D-GZ-UM-ORGAN-023	2.3.3.1.W Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	*0,00*	*5 111 500,00*	*3 852 618,08*	*75,4*
6410	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**	**0,00**	**950 000,00**	**0,00**	**0,0**
D-PZ-UM-ORGAN-025	2.3.3.1.W Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	*0,00*	*950 000,00*	*0,00*	*0,0*

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**18 000 000,00**	**21 902 938,00**	**21 935 684,86**	**100,1**
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**17 770 000,00**	**21 575 450,00**	**21 521 640,56**	**99,8**
0920	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**0,00**	**0,00**	**6 278,26**	
D-PW-BZK-KMPSP	Dochody KMPSP	*0,00*	*0,00*	*6 278,26*	
0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**0,00**	**19 075,00**	**19 075,00**	**100,0**
D-PW-BZK-KMPSP	Dochody KMPSP	*0,00*	*19 075,00*	*19 075,00*	*100,0*
2110	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**	**17 770 000,00**	**21 556 375,00**	**21 494 808,61**	**99,7**
D-PZ-UM-ORGAN-006	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	*17 416 000,00*	*21 182 624,00*	*21 096 057,61*	*99,6*
D-PZ-UM-ORGAN-007	2.3.2.1 Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	*354 000,00*	*373 751,00*	*398 751,00*	*106,7*
2360	**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**	**0,00**	**0,00**	**1 478,69**	
D-PW-UM-ORGAN-001	Dochody własne powiat	*0,00*	*0,00*	*1 478,69*	
75416	**Straż gminna (miejska)**	**230 000,00**	**230 000,00**	**316 556,33**	**137,6**
0570	**Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych**	**230 000,00**	**230 000,00**	**316 556,33**	**137,6**
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*230 000,00*	*230 000,00*	*316 556,33*	*137,6*
75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**100,0**
2110	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**	**0,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**100,0**
D-PZ-UM-ORGAN-006	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	*0,00*	*45 000,00*	*45 000,00*	*100,0*
75495	**Pozostała działalność**	**0,00**	**52 488,00**	**52 487,97**	**100,0**
0960	**Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,0**
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*100,0*
2100	**Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy**	**0,00**	**47 488,00**	**47 487,97**	**100,0**
D-GW-UM-ORGAN-042	FUNDUSZ POMOCY obywatelom Ukrainy	*0,00*	*47 488,00*	*47 487,97*	*100,0*
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**292 992,00**	**283 739,54**	**284 131,65**	**100,1**
75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**292 992,00**	**283 739,54**	**284 131,65**	**100,1**
0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**0,00**	**0,00**	**1 808,59**	
D-PW-UM-ORGAN-001	Dochody własne powiat	*0,00*	*0,00*	*1 808,59*	
2110	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**	**292 992,00**	**283 739,54**	**282 323,06**	**99,5**
D-PZ-UM-ORGAN-012	18.7.2.8. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna	*292 992,00*	*283 739,54*	*282 323,06*	*99,5*
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**662 258 102,00**	**673 056 400,00**	**674 086 787,13**	**100,2**
75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 090 624,36**	**109,1**
0350	**Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 081 863,52**	**108,2**
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*1 081 863,52*	*108,2*

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0910	**Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**	**0,00**	**0,00**	**8 760,84**	
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*0,00*	*8 760,84*	
75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**96 503 000,00**	**97 963 000,00**	**98 254 195,20**	**100,3**
0310	**Wpływy z podatku od nieruchomości**	**89 030 000,00**	**90 440 000,00**	**91 485 271,83**	**101,2**
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*89 030 000,00*	*90 440 000,00*	*91 485 271,83*	*101,2*
0320	**Wpływy z podatku rolnego**	**123 000,00**	**123 000,00**	**123 532,00**	**100,4**
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*123 000,00*	*123 000,00*	*123 532,00*	*100,4*
0330	**Wpływy z podatku leśnego**	**200 000,00**	**200 000,00**	**182 357,00**	**91,2**
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*200 000,00*	*200 000,00*	*182 357,00*	*91,2*
0340	**Wpływy z podatku od środków transportowych**	**5 800 000,00**	**5 800 000,00**	**5 026 417,01**	**86,7**
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*5 800 000,00*	*5 800 000,00*	*5 026 417,01*	*86,7*
0430	**Wpływy z opłaty targowej**	**550 000,00**	**550 000,00**	**492 834,60**	**89,6**
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*550 000,00*	*550 000,00*	*492 834,60*	*89,6*
0500	**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**	**500 000,00**	**500 000,00**	**529 118,84**	**105,8**
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*500 000,00*	*500 000,00*	*529 118,84*	*105,8*
0880	**Wpływy z opłaty prolongacyjnej**	**0,00**	**0,00**	**102,00**	
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*0,00*	*102,00*	
0910	**Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**	**300 000,00**	**350 000,00**	**413 898,92**	**118,3**
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*300 000,00*	*350 000,00*	*410 721,50*	*117,3*
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*0,00*	*3 177,42*	
0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**0,00**	**0,00**	**663,00**	
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*0,00*	*663,00*	
75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**44 349 334,00**	**44 769 334,00**	**45 496 237,13**	**101,6**
0310	**Wpływy z podatku od nieruchomości**	**29 200 000,00**	**29 200 000,00**	**30 243 778,37**	**103,6**
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*29 200 000,00*	*29 200 000,00*	*30 243 778,37*	*103,6*
0320	**Wpływy z podatku rolnego**	**382 000,00**	**382 000,00**	**380 326,30**	**99,6**
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*382 000,00*	*382 000,00*	*380 326,30*	*99,6*
0330	**Wpływy z podatku leśnego**	**1 100,00**	**1 100,00**	**-123,47**	**-11,2**
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*1 100,00*	*1 100,00*	*-123,47*	*-11,2*
0340	**Wpływy z podatku od środków transportowych**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**1 176 855,71**	**90,5**
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*1 300 000,00*	*1 300 000,00*	*1 176 855,71*	*90,5*
0360	**Wpływy z podatku od spadków i darowizn**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**1 481 849,74**	**74,1**
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*1 481 849,74*	*74,1*
0430	**Wpływy z opłaty targowej**	**35 000,00**	**35 000,00**	**33 239,00**	**95,0**
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*35 000,00*	*35 000,00*	*33 239,00*	*95,0*
0500	**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**	**11 000 000,00**	**11 420 000,00**	**11 744 312,79**	**102,8**
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*11 000 000,00*	*11 420 000,00*	*11 744 312,79*	*102,8*
0880	**Wpływy z opłaty prolongacyjnej**	**0,00**	**0,00**	**2 596,00**	
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*0,00*	*2 596,00*	
0910	**Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**	**400 000,00**	**400 000,00**	**417 785,69**	**104,4**
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*400 000,00*	*380 000,00*	*397 877,79*	*104,7*
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*20 000,00*	*19 907,90*	*99,5*
2440	**Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych**	**31 234,00**	**31 234,00**	**15 617,00**	**50,0**
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*31 234,00*	*31 234,00*	*15 617,00*	*50,0*
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**9 339 500,00**	**9 193 548,00**	**9 097 667,34**	**99,0**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0270	**Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym**	**1 000 000,00**	**824 048,00**	**824 048,10**	**100,0**
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*1 000 000,00*	*824 048,00*	*824 048,10*	*100,0*
0410	**Wpływy z opłaty skarbowej**	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**	**1 635 032,53**	**102,2**
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*1 600 000,00*	*1 600 000,00*	*1 635 032,53*	*102,2*
0420	**Wpływy z opłaty komunikacyjnej**	**2 050 000,00**	**2 050 000,00**	**2 050 923,25**	**100,0**
D-PW-UM-001	Dochody własne powiat	*2 050 000,00*	*2 050 000,00*	*2 050 923,25*	*100,0*
0480	**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**3 911 512,90**	**97,8**
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*4 000 000,00*	*4 000 000,00*	*3 911 512,90*	*97,8*
0490	**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**	**263 000,00**	**263 000,00**	**231 433,20**	**88,0**
D-GW-GKS-ZDiT	Dochody ZDiT	*10 000,00*	*10 000,00*	*8 000,00*	*80,0*
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*250 000,00*	*250 000,00*	*221 551,20*	*88,6*
D-PW-UM-001	Dochody własne powiat	*3 000,00*	*3 000,00*	*1 882,00*	*62,7*
0570	**Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych**	**25 000,00**	**35 000,00**	**30 341,83**	**86,7**
D-PW-UM-001	Dochody własne powiat	*25 000,00*	*35 000,00*	*30 341,83*	*86,7*
0580	**Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**0,00**	**20 000,00**	**21 208,00**	**106,0**
D-GW-GKS-ZDiT	Dochody ZDiT	*0,00*	*20 000,00*	*18 480,00*	*92,4*
D-PW-UM-001	Dochody własne powiat	*0,00*	*0,00*	*2 728,00*	
0590	**Wpływy z opłat za koncesje i licencje**	**50 000,00**	**50 000,00**	**48 952,70**	**97,9**
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*20 000,00*	*20 000,00*	*21 685,50*	*108,4*
D-PW-UM-001	Dochody własne powiat	*30 000,00*	*30 000,00*	*27 267,20*	*90,9*
0650	**Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami**	**350 000,00**	**350 000,00**	**325 455,69**	**93,0**
D-PW-UM-001	Dochody własne powiat	*350 000,00*	*350 000,00*	*325 455,69*	*93,0*
0690	**Wpływy z różnych opłat**	**1 500,00**	**1 500,00**	**14 404,61**	**960,3**
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*0,00*	*3 544,00*	
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*0,00*	*8 960,61*	
D-PW-UM-001	Dochody własne powiat	*1 500,00*	*1 500,00*	*1 900,00*	*126,7*
0910	**Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**	**0,00**	**0,00**	**2,31**	
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*0,00*	*2,31*	
0920	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**0,00**	**0,00**	**4 352,22**	
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*0,00*	*3 190,42*	
D-PW-UM-001	Dochody własne powiat	*0,00*	*0,00*	*1 161,80*	
75619	**Wpływy z różnych rozliczeń**	**120 000,00**	**200 000,00**	**217 545,66**	**108,8**
0870	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**0,00**	**0,00**	**198,00**	
D-GW-GKS-ZDiT	Dochody ZDiT	*0,00*	*0,00*	*198,00*	
0920	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**0,00**	**0,00**	**448,62**	
D-GW-GKS-ZDiT	Dochody ZDiT	*0,00*	*0,00*	*448,62*	
0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**0,00**	**80 000,00**	**104 907,66**	**131,1**
D-GW-GKS-ZDiT	Dochody ZDiT	*0,00*	*40 000,00*	*64 983,93*	*162,5*
D-PW-GKS-ZDiT	Dochody ZDiT	*0,00*	*40 000,00*	*39 923,73*	*99,8*
0950	**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**	**100 000,00**	**100 000,00**	**98 355,68**	**98,4**
D-GW-GKS-ZDiT	Dochody ZDiT	*100 000,00*	*100 000,00*	*98 355,68*	*98,4*
0970	**Wpływy z różnych dochodów**	**20 000,00**	**20 000,00**	**13 635,70**	**68,2**
D-GW-GKS-ZDiT	Dochody ZDiT	*20 000,00*	*20 000,00*	*13 635,70*	*68,2*
75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**510 946 268,00**	**0,00**	**0,00**	
0010	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**486 585 732,00**	**0,00**	**0,00**	
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*486 585 732,00*	*0,00*	*0,00*	
0020	**Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych**	**24 360 536,00**	**0,00**	**0,00**	

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*24 360 536,00*	*0,00*	*0,00*	
75624	**Dywidendy**	**0,00**	**8 984 250,00**	**8 984 249,69**	**100,0**
0740	**Wpływy z dywidend**	**0,00**	**8 984 250,00**	**8 984 249,69**	**100,0**
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*8 984 250,00*	*8 984 249,69*	*100,0*
75640	**Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**0,00**	**510 946 268,00**	**510 946 267,75**	**100,0**
0010	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**0,00**	**486 585 732,00**	**486 585 732,23**	**100,0**
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*486 585 732,00*	*486 585 732,23*	*100,0*
0020	**Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych**	**0,00**	**24 360 536,00**	**24 360 535,52**	**100,0**
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*24 360 536,00*	*24 360 535,52*	*100,0*
758	**Różne rozliczenia**	**105 685 181,00**	**123 517 144,00**	**123 715 129,17**	**100,2**
75802	**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**105 126 581,00**	**0,00**	**0,00**	
2920	**Subwencje ogólne z budżetu państwa**	**105 126 581,00**	**0,00**	**0,00**	
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*105 126 581,00*	*0,00*	*0,00*	
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**558 600,00**	**14 025 878,00**	**14 223 863,50**	**101,4**
0920	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**499 400,00**	**505 400,00**	**676 096,56**	**133,8**
D-GW-E-P03	Dochody P03	*1 400,00*	*1 400,00*	*1 450,99*	*103,6*
D-GW-E-P07	Dochody P07	*900,00*	*900,00*	*1 494,96*	*166,1*
D-GW-E-P08	Dochody P08	*1 500,00*	*1 500,00*	*1 639,40*	*109,3*
D-GW-E-P09	Dochody P09	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 385,70*	*138,6*
D-GW-E-P10	Dochody P10	*1 500,00*	*1 500,00*	*1 445,77*	*96,4*
D-GW-E-P11	Dochody P11	*900,00*	*900,00*	*1 721,11*	*191,2*
D-GW-E-P12	Dochody P12	*1 400,00*	*1 400,00*	*2 095,28*	*149,7*
D-GW-E-P13	Dochody P13	*1 500,00*	*1 500,00*	*1 880,69*	*125,4*
D-GW-E-P14	Dochody P14	*1 600,00*	*1 600,00*	*2 277,01*	*142,3*
D-GW-E-P15	Dochody P15	*1 500,00*	*1 500,00*	*1 547,30*	*103,2*
D-GW-E-P16	Dochody P16	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 518,94*	*151,9*
D-GW-E-P19	Dochody P19	*900,00*	*900,00*	*1 586,43*	*176,3*
D-GW-E-P20	Dochody P20	*1 500,00*	*1 500,00*	*1 445,47*	*96,4*
D-GW-E-P21	Dochody P21	*1 500,00*	*1 500,00*	*2 585,34*	*172,4*
D-GW-E-P22	Dochody P22	*1 400,00*	*1 400,00*	*1 496,98*	*106,9*
D-GW-E-P23	Dochody P23	*1 500,00*	*1 500,00*	*1 561,88*	*104,1*
D-GW-E-P34	Dochody P34	*900,00*	*900,00*	*1 590,77*	*176,8*
D-GW-E-P35	Dochody P35	*1 200,00*	*1 200,00*	*2 061,14*	*171,8*
D-GW-E-P37	Dochody P37	*1 800,00*	*1 800,00*	*1 756,72*	*97,6*
D-GW-E-PInt	Dochody PIntegracyjne	*1 400,00*	*1 400,00*	*1 542,22*	*110,2*
D-GW-E-SP03	Dochody SP nr 3	*1 500,00*	*1 500,00*	*1 839,67*	*122,6*
D-GW-E-SP04	Dochody SP nr 4	*1 500,00*	*1 800,00*	*1 664,02*	*92,4*
D-GW-E-SP05	Dochody SP nr 5	*1 600,00*	*1 600,00*	*2 020,06*	*126,3*
D-GW-E-SP06	Dochody SP nr 6	*1 800,00*	*1 800,00*	*1 981,50*	*110,1*
D-GW-E-SP07	Dochody SP nr 7	*1 200,00*	*1 200,00*	*1 786,61*	*148,9*
D-GW-E-SP09	Dochody SP nr 9	*1 000,00*	*1 400,00*	*1 733,52*	*123,8*
D-GW-E-SP10	Dochody SP nr 10	*1 500,00*	*1 500,00*	*2 193,40*	*146,2*
D-GW-E-SP13	Dochody SP nr 13	*1 000,00*	*1 200,00*	*1 478,36*	*123,2*
D-GW-E-SP17	Dochody SP nr 17	*2 500,00*	*3 000,00*	*3 234,55*	*107,8*
D-GW-E-SP18	Dochody SP nr 18	*2 500,00*	*2 500,00*	*2 510,56*	*100,4*
D-GW-E-SP21	Dochody SP 21	*500,00*	*1 300,00*	*1 872,22*	*144,0*
D-GW-E-SP23	Dochody SP nr 23	*1 000,00*	*1 500,00*	*1 876,51*	*125,1*
D-GW-E-ZOEAPM	Dochody ZOEAPM	*500,00*	*500,00*	*644,93*	*129,0*
D-GW-GKS-ZDiT	Dochody ZDiT	*8 000,00*	*8 000,00*	*13 823,69*	*172,8*
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	*20 000,00*	*20 000,00*	*26 184,12*	*130,9*
D-GW-KS-DPS	Dochody DPS	*2 400,00*	*2 400,00*	*3 082,77*	*128,4*
D-GW-KS-ŻM	Dochody Żłobek Miejski	*0,00*	*0,00*	*7 232,66*	
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*400 000,00*	*100 000,00*	*58 561,75*	*58,6*
D-GW-UM-008	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	*0,00*	*0,00*	*12 931,90*	
D-GW-UM-009	Odsetki od lokaty	*0,00*	*0,00*	*5 291,17*	
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*300 000,00*	*456 198,43*	*152,1*
D-GW-UM-ORGAN-042	FUNDUSZ POMOCY obywatelom Ukrainy	*0,00*	*0,00*	*1 830,31*	
D-PW-E-BM	Dochody Bursa Międzyszkolna	*500,00*	*700,00*	*1 045,21*	*149,3*
D-PW-E-CKU	Dochody CKU	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 425,10*	*142,5*
D-PW-E-I LO	Dochody I LO	*1 000,00*	*1 000,00*	*2 574,40*	*257,4*
D-PW-E-II LO	Dochody II LO	*1 200,00*	*1 200,00*	*1 793,61*	*149,5*
D-PW-E-MPPP	Dochody MPPP	*0,00*	*800,00*	*1 141,01*	*142,6*
D-PW-E-PM	Dochody Pałac Młodzieży	*600,00*	*600,00*	*919,22*	*153,2*
D-PW-E-SOSW	Dochody SOSW	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 265,61*	*113,3*

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
D-PW-E-SSP01	Dochody SSP nr 1	*1 500,00*	*1 700,00*	*1 689,61*	*99,4*
D-PW-E-VILO	Dochody VI LO	*2 000,00*	*2 600,00*	*3 281,30*	*126,2*
D-PW-E-VLO	Dochody V LO	*1 800,00*	*1 800,00*	*1 523,35*	*84,6*
D-PW-E-ZS01	Dochody ZS1	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 306,07*	*115,3*
D-PW-E-ZS07	Dochody ZS7	*1 500,00*	*2 200,00*	*2 563,58*	*116,5*
D-PW-E-ZS08	Dochody ZS8	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 135,38*	*113,5*
D-PW-E-ZS09	Dochody ZS nr 9	*200,00*	*1 000,00*	*1 584,97*	*158,5*
D-PW-E-ZS10	Dochody ZS10	*5 600,00*	*5 600,00*	*3 976,17*	*71,0*
D-PW-E-ZS12	Dochody ZS12	*1 300,00*	*1 300,00*	*1 555,19*	*119,6*
D-PW-KS-COPOW-001	Dochody COPOW	*350,00*	*350,00*	*257,59*	*73,6*
D-PW-KS-POW1	Dochody POW1	*400,00*	*400,00*	*399,99*	*100,0*
D-PW-KS-POW2	Dochody POW2	*650,00*	*650,00*	*602,39*	*92,7*
0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**0,00**	**2 000,00**	**6 274,71**	**313,7**
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*0,00*	*-0,20*	
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*2 000,00*	*6 274,91*	*313,7*
0970	**Wpływy z różnych dochodów**	**59 200,00**	**101 900,00**	**119 765,76**	**117,5**
D-GW-E-P03	Dochody P03	*600,00*	*600,00*	*528,07*	*88,0*
D-GW-E-P07	Dochody P07	*300,00*	*300,00*	*575,25*	*191,8*
D-GW-E-P08	Dochody P08	*500,00*	*500,00*	*389,89*	*78,0*
D-GW-E-P09	Dochody P09	*600,00*	*600,00*	*650,92*	*108,5*
D-GW-E-P10	Dochody P10	*500,00*	*500,00*	*425,84*	*85,2*
D-GW-E-P11	Dochody P11	*400,00*	*400,00*	*590,15*	*147,5*
D-GW-E-P12	Dochody P12	*500,00*	*500,00*	*509,85*	*102,0*
D-GW-E-P13	Dochody P13	*600,00*	*600,00*	*528,20*	*88,0*
D-GW-E-P14	Dochody P14	*800,00*	*800,00*	*791,23*	*98,9*
D-GW-E-P15	Dochody P15	*700,00*	*700,00*	*848,89*	*121,3*
D-GW-E-P16	Dochody P16	*500,00*	*500,00*	*683,59*	*136,7*
D-GW-E-P19	Dochody P19	*500,00*	*500,00*	*530,70*	*106,1*
D-GW-E-P20	Dochody P20	*600,00*	*600,00*	*547,53*	*91,3*
D-GW-E-P21	Dochody P21	*500,00*	*500,00*	*665,38*	*133,1*
D-GW-E-P22	Dochody P22	*500,00*	*500,00*	*455,44*	*91,1*
D-GW-E-P23	Dochody P23	*600,00*	*600,00*	*421,17*	*70,2*
D-GW-E-P34	Dochody P34	*500,00*	*500,00*	*672,82*	*134,6*
D-GW-E-P35	Dochody P35	*500,00*	*500,00*	*604,42*	*120,9*
D-GW-E-P37	Dochody P37	*600,00*	*600,00*	*539,03*	*89,8*
D-GW-E-PInt	Dochody PIntegracyjne	*600,00*	*600,00*	*576,83*	*96,1*
D-GW-E-SP03	Dochody SP nr 3	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 216,82*	*110,8*
D-GW-E-SP04	Dochody SP nr 4	*1 500,00*	*1 500,00*	*1 506,19*	*100,4*
D-GW-E-SP05	Dochody SP nr 5	*1 300,00*	*1 600,00*	*1 745,35*	*109,1*
D-GW-E-SP06	Dochody SP nr 6	*1 800,00*	*2 200,00*	*2 660,43*	*120,9*
D-GW-E-SP07	Dochody SP nr 7	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 175,99*	*108,8*
D-GW-E-SP09	Dochody SP nr 9	*1 000,00*	*1 600,00*	*1 911,41*	*119,5*
D-GW-E-SP10	Dochody SP nr 10	*2 500,00*	*2 500,00*	*2 046,12*	*81,8*
D-GW-E-SP13	Dochody SP nr 13	*1 500,00*	*1 500,00*	*1 526,43*	*101,8*
D-GW-E-SP17	Dochody SP nr 17	*3 000,00*	*3 000,00*	*3 257,80*	*108,6*
D-GW-E-SP18	Dochody SP nr 18	*2 000,00*	*2 000,00*	*3 236,26*	*161,8*
D-GW-E-SP21	Dochody SP 21	*1 000,00*	*1 500,00*	*1 905,91*	*127,1*
D-GW-E-SP23	Dochody SP nr 23	*1 000,00*	*1 600,00*	*1 892,37*	*118,3*
D-GW-E-ZOEAPM	Dochody ZOEAPM	*400,00*	*400,00*	*387,88*	*97,0*
D-GW-KS-ŻM	Dochody Żłobek Miejski	*1 500,00*	*1 500,00*	*3 192,27*	*212,8*
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*30 000,00*	*28 419,75*	*94,7*
D-GW-UM-008	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	*0,00*	*0,00*	*5,60*	
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*8 000,00*	*18 128,97*	*226,6*
D-PW-E-BM	Dochody Bursa Międzyszkolna	*600,00*	*600,00*	*866,03*	*144,3*
D-PW-E-CKU	Dochody CKU	*1 000,00*	*1 000,00*	*831,54*	*83,2*
D-PW-E-I LO	Dochody I LO	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 991,45*	*199,1*
D-PW-E-II LO	Dochody II LO	*1 500,00*	*1 500,00*	*1 888,59*	*125,9*
D-PW-E-MPPP	Dochody MPPP	*500,00*	*500,00*	*924,23*	*184,8*
D-PW-E-PM	Dochody Pałac Młodzieży	*700,00*	*700,00*	*935,68*	*133,7*
D-PW-E-SOSW	Dochody SOSW	*2 500,00*	*2 500,00*	*3 381,58*	*135,3*
D-PW-E-SSP01	Dochody SSP nr 1	*2 000,00*	*2 000,00*	*1 777,76*	*88,9*
D-PW-E-VILO	Dochody VI LO	*1 800,00*	*1 800,00*	*2 516,17*	*139,8*
D-PW-E-VLO	Dochody V LO	*3 000,00*	*3 000,00*	*2 225,04*	*74,2*
D-PW-E-ZS01	Dochody ZS1	*3 000,00*	*3 000,00*	*2 869,27*	*95,6*
D-PW-E-ZS07	Dochody ZS7	*1 000,00*	*1 600,00*	*1 869,61*	*116,9*
D-PW-E-ZS08	Dochody ZS8	*1 100,00*	*1 100,00*	*1 223,25*	*111,2*
D-PW-E-ZS09	Dochody ZS nr 9	*900,00*	*2 600,00*	*2 977,42*	*114,5*
D-PW-E-ZS10	Dochody ZS10	*3 000,00*	*3 000,00*	*2 720,42*	*90,7*
D-PW-E-ZS12	Dochody ZS12	*2 200,00*	*2 200,00*	*3 013,97*	*137,0*
D-PW-UM-005	Opłaty geodezyjne	*0,00*	*0,00*	*3,00*	
2100	**Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy**	**0,00**	**13 416 578,00**	**13 416 578,00**	**100,0**
D-GW-UM-ORGAN-042	FUNDUSZ POMOCY obywatelom Ukrainy	*0,00*	*13 416 578,00*	*13 416 578,00*	*100,0*

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
2360	**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**	**0,00**	**0,00**	**5 148,47**	
D-PW-UM-ORGAN-001	Dochody własne powiat	*0,00*	*0,00*	*5 148,47*	
75834	**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**105 126 581,00**	**105 126 580,67**	**100,0**
2920	**Subwencje ogólne z budżetu państwa**	**0,00**	**105 126 581,00**	**105 126 580,67**	**100,0**
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*105 126 581,00*	*105 126 580,67*	*100,0*
75835	**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**4 364 685,00**	**4 364 685,00**	**100,0**
2380	**Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu**	**0,00**	**4 364 685,00**	**4 364 685,00**	**100,0**
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*4 364 685,00*	*4 364 685,00*	*100,0*
801	**Oświata i wychowanie**	**18 566 914,00**	**28 962 215,75**	**27 006 107,90**	**93,2**
80101	**Szkoły podstawowe**	**657 100,00**	**989 070,00**	**1 108 232,07**	**112,0**
0610	**Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów**	**200,00**	**700,00**	**575,00**	**82,1**
D-GW-E-SP03	Dochody SP nr 3	*0,00*	*100,00*	*26,00*	*26,0*
D-GW-E-SP05	Dochody SP nr 5	*100,00*	*300,00*	*286,00*	*95,3*
D-GW-E-SP09	Dochody SP nr 9	*0,00*	*100,00*	*104,00*	*104,0*
D-GW-E-SP17	Dochody SP nr 17	*100,00*	*100,00*	*26,00*	*26,0*
D-GW-E-SP23	Dochody SP nr 23	*0,00*	*0,00*	*107,00*	
D-PW-E-SSP01	Dochody SSP nr 1	*0,00*	*100,00*	*26,00*	*26,0*
0640	**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**	**0,00**	**100,00**	**16,00**	**16,0**
D-GW-E-SP03	Dochody SP nr 3	*0,00*	*100,00*	*16,00*	*16,0*
0690	**Wpływy z różnych opłat**	**3 100,00**	**3 400,00**	**4 624,00**	**136,0**
D-GW-E-SP03	Dochody SP nr 3	*200,00*	*200,00*	*288,00*	*144,0*
D-GW-E-SP04	Dochody SP nr 4	*200,00*	*300,00*	*207,00*	*69,0*
D-GW-E-SP05	Dochody SP nr 5	*200,00*	*200,00*	*306,00*	*153,0*
D-GW-E-SP06	Dochody SP nr 6	*200,00*	*200,00*	*342,00*	*171,0*
D-GW-E-SP07	Dochody SP nr 7	*500,00*	*500,00*	*378,00*	*75,6*
D-GW-E-SP09	Dochody SP nr 9	*200,00*	*200,00*	*333,00*	*166,5*
D-GW-E-SP10	Dochody SP nr 10	*300,00*	*300,00*	*431,00*	*143,7*
D-GW-E-SP13	Dochody SP nr 13	*200,00*	*200,00*	*242,00*	*121,0*
D-GW-E-SP17	Dochody SP nr 17	*300,00*	*300,00*	*675,00*	*225,0*
D-GW-E-SP18	Dochody SP nr 18	*300,00*	*300,00*	*549,00*	*183,0*
D-GW-E-SP21	Dochody SP 21	*100,00*	*100,00*	*126,00*	*126,0*
D-GW-E-SP23	Dochody SP nr 23	*200,00*	*300,00*	*441,00*	*147,0*
D-PW-E-SSP01	Dochody SSP nr 1	*200,00*	*300,00*	*306,00*	*102,0*
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**	**460 100,00**	**577 100,00**	**676 522,49**	**117,2**
D-GW-E-SP03	Dochody SP nr 3	*110 100,00*	*160 100,00*	*194 710,50*	*121,6*
D-GW-E-SP04	Dochody SP nr 4	*24 000,00*	*27 300,00*	*25 737,12*	*94,3*
D-GW-E-SP05	Dochody SP nr 5	*53 600,00*	*58 600,00*	*68 600,50*	*117,1*
D-GW-E-SP06	Dochody SP nr 6	*21 200,00*	*21 200,00*	*23 487,15*	*110,8*
D-GW-E-SP07	Dochody SP nr 7	*35 000,00*	*35 000,00*	*35 634,27*	*101,8*
D-GW-E-SP09	Dochody SP nr 9	*50 000,00*	*60 000,00*	*56 518,16*	*94,2*
D-GW-E-SP10	Dochody SP nr 10	*27 400,00*	*27 400,00*	*32 632,00*	*119,1*
D-GW-E-SP13	Dochody SP nr 13	*20 000,00*	*20 000,00*	*17 720,45*	*88,6*
D-GW-E-SP17	Dochody SP nr 17	*25 000,00*	*35 000,00*	*57 229,94*	*163,5*
D-GW-E-SP18	Dochody SP nr 18	*60 000,00*	*90 000,00*	*116 093,57*	*129,0*
D-GW-E-SP21	Dochody SP 21	*6 700,00*	*6 700,00*	*9 985,75*	*149,0*
D-GW-E-SP23	Dochody SP nr 23	*12 100,00*	*20 800,00*	*24 115,04*	*115,9*
D-PW-E-SSP01	Dochody SSP nr 1	*15 000,00*	*15 000,00*	*14 058,04*	*93,7*
0830	**Wpływy z usług**	**191 300,00**	**203 800,00**	**214 494,01**	**105,2**
D-GW-E-SP03	Dochody SP nr 3	*36 000,00*	*34 500,00*	*22 135,55*	*64,2*
D-GW-E-SP04	Dochody SP nr 4	*7 000,00*	*5 500,00*	*3 171,84*	*57,7*
D-GW-E-SP05	Dochody SP nr 5	*14 000,00*	*14 000,00*	*12 407,19*	*88,6*
D-GW-E-SP06	Dochody SP nr 6	*11 000,00*	*11 000,00*	*7 932,79*	*72,1*
D-GW-E-SP07	Dochody SP nr 7	*9 000,00*	*9 000,00*	*10 242,30*	*113,8*
D-GW-E-SP09	Dochody SP nr 9	*12 000,00*	*20 000,00*	*18 424,59*	*92,1*
D-GW-E-SP10	Dochody SP nr 10	*27 300,00*	*27 300,00*	*32 646,63*	*119,6*
D-GW-E-SP13	Dochody SP nr 13	*4 000,00*	*4 000,00*	*4 267,51*	*106,7*
D-GW-E-SP17	Dochody SP nr 17	*45 000,00*	*50 000,00*	*66 085,95*	*132,2*
D-GW-E-SP18	Dochody SP nr 18	*17 000,00*	*17 000,00*	*24 923,30*	*146,6*

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
D-GW-E-SP23	Dochody SP nr 23	*2 000,00*	*2 500,00*	*3 318,51*	*132,7*
D-PW-E-SSP01	Dochody SSP nr 1	*7 000,00*	*9 000,00*	*8 937,85*	*99,3*
0870	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**0,00**	**2 300,00**	**2 290,00**	**99,6**
D-GW-E-SP06	Dochody SP nr 6	*0,00*	*2 200,00*	*2 163,00*	*98,3*
D-GW-E-SP13	Dochody SP nr 13	*0,00*	*0,00*	*27,00*	
D-GW-E-SP17	Dochody SP nr 17	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100*
0920	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**300,00**	**700,00**	**653,17**	**93,3**
D-GW-E-SP03	Dochody SP nr 3	*0,00*	*100,00*	*98,73*	*98,7*
D-GW-E-SP05	Dochody SP nr 5	*100,00*	*400,00*	*436,88*	*109,2*
D-GW-E-SP07	Dochody SP nr 7	*100,00*	*100,00*	*17,80*	*17,8*
D-GW-E-SP09	Dochody SP nr 9	*0,00*	*0,00*	*7,34*	
D-GW-E-SP10	Dochody SP nr 10	*100,00*	*100,00*	*54,70*	*54,7*
D-GW-E-SP18	Dochody SP nr 18	*0,00*	*0,00*	*33,72*	
D-GW-E-SP23	Dochody SP nr 23	*0,00*	*0,00*	*4,00*	
0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**0,00**	**1 439,00**	**2 644,49**	**183,8**
D-GW-E-SP03	Dochody SP nr 3	*0,00*	*0,00*	*1 205,81*	
D-GW-E-SP23	Dochody SP nr 23	*0,00*	*1 439,00*	*1 438,68*	*100,0*
0950	**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**	**0,00**	**132 231,00**	**132 281,17**	**100,0**
D-GW-E-SP03	Dochody SP nr 3	*0,00*	*4 511,00*	*4 511,70*	*100,0*
D-GW-E-SP04	Dochody SP nr 4	*0,00*	*1 936,00*	*1 935,71*	*100,0*
D-GW-E-SP07	Dochody SP nr 7	*0,00*	*7 828,00*	*7 876,75*	*100,6*
D-GW-E-SP09	Dochody SP nr 9	*0,00*	*1 089,00*	*1 089,20*	*100,0*
D-GW-E-SP18	Dochody SP nr 18	*0,00*	*52 300,00*	*52 300,46*	*100,0*
D-GW-E-SP21	Dochody SP 21	*0,00*	*63 751,00*	*63 751,86*	*100,0*
D-GW-E-SP23	Dochody SP nr 23	*0,00*	*816,00*	*815,49*	*99,9*
0970	**Wpływy z różnych dochodów**	**2 100,00**	**19 300,00**	**26 131,74**	**135,4**
D-GW-E-SP03	Dochody SP nr 3	*0,00*	*12 000,00*	*12 752,96*	*106,3*
D-GW-E-SP17	Dochody SP nr 17	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,0*
D-GW-E-SP18	Dochody SP nr 18	*2 000,00*	*7 200,00*	*10 840,12*	*150,6*
D-PW-E-SSP01	Dochody SSP nr 1	*0,00*	*0,00*	*2 538,66*	
2030	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**	**0,00**	**36 000,00**	**36 000,00**	**100,0**
D-GW-UM-ORGAN-009	3.1.2.2 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	*0,00*	*36 000,00*	*36 000,00*	*100,0*
2130	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu**	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,0**
D-PW-UM-ORGAN-003	3.1.2.2. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	*0,00*	*12 000,00*	*12 000,00*	*100,0*
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**54 800,00**	**69 600,00**	**68 357,92**	**98,2**
0610	**Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,0**
D-PW-E-ZS12	Dochody ZS12	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,0*
0690	**Wpływy z różnych opłat**	**100,00**	**100,00**	**180,00**	**180,0**
D-PW-E-ZS12	Dochody ZS12	*100,00*	*100,00*	*180,00*	*180,0*
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**	**29 300,00**	**35 100,00**	**35 149,95**	**100,1**
D-PW-E-ZS12	Dochody ZS12	*29 300,00*	*35 100,00*	*35 149,95*	*100,1*
0830	**Wpływy z usług**	**25 300,00**	**30 300,00**	**29 063,86**	**95,9**
D-PW-E-ZS12	Dochody ZS12	*25 300,00*	*30 300,00*	*29 063,86*	*95,9*
0920	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**0,00**	**100,00**	**94,45**	**94,4**
D-PW-E-ZS12	Dochody ZS12	*0,00*	*100,00*	*94,45*	*94,4*
0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**0,00**	**1 900,00**	**1 869,66**	**98,4**
D-PW-E-ZS12	Dochody ZS12	*0,00*	*1 900,00*	*1 869,66*	*98,4*
0960	**Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,0**
D-PW-E-ZS12	Dochody ZS12	*0,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,0*
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**0,00**	**2 193,48**	
0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**0,00**	**0,00**	**2 193,48**	
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*0,00*	*2 193,48*	
80104	**Przedszkola**	**3 842 100,00**	**3 918 574,00**	**4 881 341,16**	**124,6**

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0640	**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**	**0,00**	**0,00**	**64,00**	
D-GW-E-P08	Dochody P08	*0,00*	*0,00*	*32,00*	
D-GW-E-P10	Dochody P10	*0,00*	*0,00*	*16,00*	
D-GW-E-PInt	Dochody PIntegracyjne	*0,00*	*0,00*	*16,00*	
0660	**Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**	**1 309 500,00**	**1 309 500,00**	**1 509 074,86**	**115,2**
D-GW-E-P03	Dochody P03	*68 200,00*	*68 200,00*	*78 098,16*	*114,5*
D-GW-E-P07	Dochody P07	*47 900,00*	*47 900,00*	*55 606,75*	*116,1*
D-GW-E-P08	Dochody P08	*15 000,00*	*15 000,00*	*56 145,66*	*374,3*
D-GW-E-P09	Dochody P09	*81 900,00*	*81 900,00*	*75 775,50*	*92,5*
D-GW-E-P10	Dochody P10	*54 000,00*	*54 000,00*	*66 684,83*	*123,5*
D-GW-E-P11	Dochody P11	*44 900,00*	*44 900,00*	*50 057,47*	*111,5*
D-GW-E-P12	Dochody P12	*90 000,00*	*90 000,00*	*103 604,83*	*115,1*
D-GW-E-P13	Dochody P13	*72 000,00*	*72 000,00*	*91 967,55*	*127,7*
D-GW-E-P14	Dochody P14	*128 000,00*	*128 000,00*	*133 367,77*	*104,2*
D-GW-E-P15	Dochody P15	*112 000,00*	*112 000,00*	*140 044,78*	*125,0*
D-GW-E-P16	Dochody P16	*74 500,00*	*74 500,00*	*73 802,43*	*99,1*
D-GW-E-P19	Dochody P19	*59 900,00*	*59 900,00*	*58 295,16*	*97,3*
D-GW-E-P20	Dochody P20	*60 000,00*	*60 000,00*	*75 533,48*	*125,9*
D-GW-E-P21	Dochody P21	*75 000,00*	*75 000,00*	*81 886,39*	*109,2*
D-GW-E-P22	Dochody P22	*54 400,00*	*54 400,00*	*65 673,88*	*120,7*
D-GW-E-P23	Dochody P23	*39 000,00*	*39 000,00*	*55 467,97*	*142,2*
D-GW-E-P34	Dochody P34	*61 600,00*	*61 600,00*	*68 618,81*	*111,4*
D-GW-E-P35	Dochody P35	*60 000,00*	*60 000,00*	*68 563,78*	*114,3*
D-GW-E-P37	Dochody P37	*55 700,00*	*55 700,00*	*66 346,39*	*119,1*
D-GW-E-PInt	Dochody PIntegracyjne	*55 500,00*	*55 500,00*	*43 533,27*	*78,4*
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**	**29 300,00**	**29 300,00**	**27 358,68**	**93,4**
D-GW-E-P03	Dochody P03	*26 000,00*	*26 000,00*	*23 883,12*	*91,9*
D-GW-E-P08	Dochody P08	*300,00*	*300,00*	*280,80*	*93,6*
D-GW-E-P09	Dochody P09	*600,00*	*600,00*	*454,56*	*75,8*
D-GW-E-P16	Dochody P16	*800,00*	*800,00*	*696,00*	*87,0*
D-GW-E-P19	Dochody P19	*400,00*	*400,00*	*446,40*	*111,6*
D-GW-E-P23	Dochody P23	*0,00*	*0,00*	*357,24*	
D-GW-E-P37	Dochody P37	*700,00*	*700,00*	*720,00*	*102,9*
D-GW-E-PInt	Dochody PIntegracyjne	*500,00*	*500,00*	*520,56*	*104,1*
0830	**Wpływy z usług**	**2 700,00**	**2 700,00**	**5 461,24**	**202,3**
D-GW-E-P03	Dochody P03	*700,00*	*700,00*	*562,68*	*80,4*
D-GW-E-P08	Dochody P08	*400,00*	*400,00*	*468,00*	*117,0*
D-GW-E-P09	Dochody P09	*0,00*	*0,00*	*1 098,00*	
D-GW-E-P11	Dochody P11	*500,00*	*500,00*	*1 202,94*	*240,6*
D-GW-E-P19	Dochody P19	*500,00*	*500,00*	*1 208,30*	*241,7*
D-GW-E-P21	Dochody P21	*0,00*	*0,00*	*176,72*	
D-GW-E-P22	Dochody P22	*600,00*	*600,00*	*744,60*	*124,1*
0910	**Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,0**
D-GW-E-P12	Dochody P12	*200,00*	*200,00*	*0,00*	*0,0*
D-GW-E-P14	Dochody P14	*200,00*	*200,00*	*0,00*	*0,0*
D-GW-E-P35	Dochody P35	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,0*
0920	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**100,00**	**100,00**	**78,18**	**78,2**
D-GW-E-P09	Dochody P09	*0,00*	*0,00*	*1,00*	
D-GW-E-P12	Dochody P12	*100,00*	*100,00*	*77,18*	*77,2*
0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**0,00**	**0,00**	**593,78**	
D-GW-E-P23	Dochody P23	*0,00*	*0,00*	*593,78*	
0950	**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**	**0,00**	**37 474,00**	**39 114,20**	**104,4**
D-GW-E-P07	Dochody P07	*0,00*	*7 630,00*	*7 622,75*	*99,9*
D-GW-E-P09	Dochody P09	*0,00*	*11 758,00*	*11 757,32*	*100,0*
D-GW-E-P10	Dochody P10	*0,00*	*7 777,00*	*7 776,08*	*100,0*
D-GW-E-P16	Dochody P16	*0,00*	*3 827,00*	*3 826,19*	*100,0*
D-GW-E-P34	Dochody P34	*0,00*	*1 660,00*	*3 319,34*	*200,0*
D-GW-E-P35	Dochody P35	*0,00*	*3 200,00*	*3 190,79*	*99,7*
D-GW-E-PInt	Dochody PIntegracyjne	*0,00*	*1 622,00*	*1 621,73*	*100,0*
0970	**Wpływy z różnych dochodów**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**3 260 640,99**	**130,4**
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*2 500 000,00*	*2 500 000,00*	*3 260 640,99*	*130,4*
2030	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**	**0,00**	**39 000,00**	**38 955,23**	**99,9**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
D-GW-UM-ORGAN-009	3.1.2.2 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	*0,00*	*39 000,00*	*38 955,23*	*99,9*
80115	**Technika**	**262 800,00**	**416 610,00**	**443 774,45**	**106,5**
0610	**Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów**	**2 300,00**	**2 500,00**	**3 669,00**	**146,8**
D-PW-E-ZS01	Dochody ZS1	*1 200,00*	*1 200,00*	*1 329,00*	*110,8*
D-PW-E-ZS07	Dochody ZS7	*200,00*	*400,00*	*754,00*	*188,5*
D-PW-E-ZS09	Dochody ZS nr 9	*300,00*	*300,00*	*520,00*	*173,3*
D-PW-E-ZS10	Dochody ZS10	*600,00*	*600,00*	*1 066,00*	*177,7*
0690	**Wpływy z różnych opłat**	**1 500,00**	**2 100,00**	**3 070,00**	**146,2**
D-PW-E-ZS01	Dochody ZS1	*600,00*	*600,00*	*793,00*	*132,2*
D-PW-E-ZS07	Dochody ZS7	*200,00*	*800,00*	*963,00*	*120,4*
D-PW-E-ZS09	Dochody ZS nr 9	*300,00*	*300,00*	*549,00*	*183,0*
D-PW-E-ZS10	Dochody ZS10	*400,00*	*400,00*	*765,00*	*191,2*
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**	**177 500,00**	**201 800,00**	**241 708,36**	**119,8**
D-PW-E-ZS01	Dochody ZS1	*45 000,00*	*63 000,00*	*78 268,99*	*124,2*
D-PW-E-ZS07	Dochody ZS7	*13 000,00*	*19 300,00*	*19 408,15*	*100,6*
D-PW-E-ZS09	Dochody ZS nr 9	*10 000,00*	*10 000,00*	*11 760,74*	*117,6*
D-PW-E-ZS10	Dochody ZS10	*109 500,00*	*109 500,00*	*132 270,48*	*120,8*
0830	**Wpływy z usług**	**81 500,00**	**108 640,00**	**94 012,24**	**86,5**
D-PW-E-ZS01	Dochody ZS1	*17 000,00*	*23 100,00*	*26 717,52*	*115,7*
D-PW-E-ZS07	Dochody ZS7	*0,00*	*6 940,00*	*6 937,86*	*100,0*
D-PW-E-ZS09	Dochody ZS nr 9	*1 700,00*	*2 600,00*	*3 165,64*	*121,8*
D-PW-E-ZS10	Dochody ZS10	*62 800,00*	*76 000,00*	*57 191,22*	*75,3*
0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**0,00**	**50 050,00**	**50 010,15**	**99,9**
D-PW-E-ZS01	Dochody ZS1	*0,00*	*45 900,00*	*45 908,94*	*100,0*
D-PW-E-ZS07	Dochody ZS7	*0,00*	*3 100,00*	*3 077,44*	*99,3*
D-PW-E-ZS10	Dochody ZS10	*0,00*	*1 050,00*	*1 023,77*	*97,5*
0950	**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**	**0,00**	**32 120,00**	**31 959,96**	**99,5**
D-PW-E-ZS01	Dochody ZS1	*0,00*	*2 500,00*	*2 496,99*	*99,9*
D-PW-E-ZS07	Dochody ZS7	*0,00*	*4 320,00*	*4 320,72*	*100,0*
D-PW-E-ZS09	Dochody ZS nr 9	*0,00*	*5 200,00*	*5 116,96*	*98,4*
D-PW-E-ZS10	Dochody ZS10	*0,00*	*20 100,00*	*20 025,29*	*99,6*
0960	**Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej**	**0,00**	**7 400,00**	**7 363,76**	**99,5**
D-PW-E-ZS09	Dochody ZS nr 9	*0,00*	*7 400,00*	*7 363,76*	*99,5*
2130	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu**	**0,00**	**12 000,00**	**11 980,98**	**99,8**
D-PW-UM-ORGAN-003	3.1.2.2. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	*0,00*	*12 000,00*	*11 980,98*	*99,8*
80116	**Szkoły policealne**	**0,00**	**320 000,00**	**320 087,06**	**100,0**
0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**0,00**	**320 000,00**	**320 087,06**	**100,0**
D-PW-UM-001	Dochody własne powiat	*0,00*	*320 000,00*	*320 087,06*	*100,0*
80117	**Branżowe szkoły I stopnia**	**12 100,00**	**23 200,00**	**19 949,51**	**86,0**
0610	**Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów**	**800,00**	**800,00**	**702,00**	**87,8**
D-PW-E-ZS08	Dochody ZS8	*800,00*	*800,00*	*702,00*	*87,8*
0690	**Wpływy z różnych opłat**	**300,00**	**300,00**	**405,00**	**135,0**
D-PW-E-ZS08	Dochody ZS8	*300,00*	*300,00*	*405,00*	*135,0*
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**	**11 000,00**	**11 000,00**	**9 756,10**	**88,7**
D-PW-E-ZS08	Dochody ZS8	*11 000,00*	*11 000,00*	*9 756,10*	*88,7*
0830	**Wpływy z usług**	**0,00**	**11 100,00**	**9 086,41**	**81,9**
D-PW-E-ZS08	Dochody ZS8	*0,00*	*11 100,00*	*9 086,41*	*81,9*
80120	**Licea ogólnokształcące**	**219 400,00**	**408 800,00**	**479 029,47**	**117,2**
0610	**Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów**	**2 600,00**	**2 800,00**	**3 302,00**	**117,9**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
D-PW-E-I LO	Dochody I LO	*600,00*	*600,00*	*494,00*	*82,3*
D-PW-E-II LO	Dochody II LO	*400,00*	*400,00*	*780,00*	*195,0*
D-PW-E-VILO	Dochody VI LO	*400,00*	*600,00*	*962,00*	*160,3*
D-PW-E-VLO	Dochody V LO	*1 200,00*	*1 200,00*	*1 066,00*	*88,8*
0690	**Wpływy z różnych opłat**	**1 600,00**	**1 600,00**	**963,00**	**60,2**
D-PW-E-I LO	Dochody I LO	*600,00*	*600,00*	*90,00*	*15,0*
D-PW-E-II LO	Dochody II LO	*200,00*	*200,00*	*126,00*	*63,0*
D-PW-E-VILO	Dochody VI LO	*300,00*	*300,00*	*405,00*	*135,0*
D-PW-E-VLO	Dochody V LO	*500,00*	*500,00*	*342,00*	*68,4*
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**	**181 000,00**	**261 300,00**	**328 019,64**	**125,5**
D-PW-E-I LO	Dochody I LO	*6 000,00*	*15 500,00*	*29 465,41*	*190,1*
D-PW-E-II LO	Dochody II LO	*50 000,00*	*50 000,00*	*74 482,55*	*149,0*
D-PW-E-VILO	Dochody VI LO	*75 000,00*	*120 000,00*	*138 133,41*	*115,1*
D-PW-E-VLO	Dochody V LO	*50 000,00*	*75 800,00*	*85 938,27*	*113,4*
0830	**Wpływy z usług**	**33 500,00**	**45 300,00**	**47 419,19**	**104,7**
D-PW-E-I LO	Dochody I LO	*6 800,00*	*18 600,00*	*20 330,98*	*109,3*
D-PW-E-II LO	Dochody II LO	*1 700,00*	*1 700,00*	*210,00*	*12,4*
D-PW-E-VILO	Dochody VI LO	*8 000,00*	*8 000,00*	*6 008,56*	*75,1*
D-PW-E-VLO	Dochody V LO	*17 000,00*	*17 000,00*	*20 869,65*	*122,8*
0920	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**600,00**	**650,00**	**439,78**	**67,7**
D-PW-E-I LO	Dochody I LO	*400,00*	*400,00*	*283,58*	*70,9*
D-PW-E-VILO	Dochody VI LO	*200,00*	*200,00*	*64,24*	*32,1*
D-PW-E-VLO	Dochody V LO	*0,00*	*50,00*	*91,96*	*183,9*
0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**0,00**	**50,00**	**370,45**	**740,9**
D-PW-E-II LO	Dochody II LO	*0,00*	*50,00*	*49,57*	*99,1*
D-PW-UM-001	Dochody własne powiat	*0,00*	*0,00*	*320,88*	
0950	**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**	**0,00**	**13 850,00**	**15 264,41**	**110,2**
D-PW-E-I LO	Dochody I LO	*0,00*	*5 000,00*	*4 980,35*	*99,6*
D-PW-E-VILO	Dochody VI LO	*0,00*	*5 400,00*	*5 320,59*	*98,5*
D-PW-E-VLO	Dochody V LO	*0,00*	*3 450,00*	*4 963,47*	*143,9*
0960	**Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej**	**0,00**	**59 150,00**	**59 145,00**	**100,0**
D-PW-E-I LO	Dochody I LO	*0,00*	*50 000,00*	*49 995,00*	*100,0*
D-PW-E-II LO	Dochody II LO	*0,00*	*9 150,00*	*9 150,00*	*100,0*
0970	**Wpływy z różnych dochodów**	**100,00**	**100,00**	**106,00**	**106,0**
D-PW-E-VLO	Dochody V LO	*100,00*	*100,00*	*106,00*	*106,0*
2130	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu**	**0,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**100,0**
D-PW-UM-ORGAN-003	3.1.2.2. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	*0,00*	*24 000,00*	*24 000,00*	*100,0*
80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**24 600,00**	**97 900,00**	**106 788,23**	**109,1**
0610	**Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów**	**500,00**	**600,00**	**676,00**	**112,7**
D-PW-E-CKU	Dochody CKU	*500,00*	*600,00*	*676,00*	*112,7*
0690	**Wpływy z różnych opłat**	**100,00**	**100,00**	**82,80**	**82,8**
D-PW-E-CKU	Dochody CKU	*100,00*	*100,00*	*82,80*	*82,8*
0750	**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**	**17 000,00**	**41 000,00**	**48 014,90**	**117,1**
D-PW-E-CKU	Dochody CKU	*17 000,00*	*41 000,00*	*48 014,90*	*117,1*
0830	**Wpływy z usług**	**7 000,00**	**12 000,00**	**13 319,97**	**111,0**
D-PW-E-CKU	Dochody CKU	*7 000,00*	*12 000,00*	*13 319,97*	*111,0*
0870	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**0,00**	**200,00**	**831,43**	**415,7**
D-PW-E-CKU	Dochody CKU	*0,00*	*200,00*	*831,43*	*415,7*
0920	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**0,00**	**50,00**	**5,60**	**11,2**
D-PW-E-CKU	Dochody CKU	*0,00*	*50,00*	*5,60*	*11,2*
0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**0,00**	**850,00**	**846,80**	**99,6**
D-PW-E-CKU	Dochody CKU	*0,00*	*850,00*	*846,80*	*99,6*
0950	**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**	**0,00**	**43 100,00**	**43 010,73**	**99,8**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
D-PW-E-CKU	Dochody CKU	*0,00*	*43 100,00*	*43 010,73*	*99,8*
80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**8 108 850,00**	**7 989 061,00**	**6 395 270,50**	**80,1**
0670	**Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego**	**7 541 600,00**	**7 541 600,00**	**5 972 450,92**	**79,2**
D-GW-E-P03	Dochody P03	*346 800,00*	*346 800,00*	*280 165,05*	*80,8*
D-GW-E-P07	Dochody P07	*279 400,00*	*279 400,00*	*228 387,95*	*81,7*
D-GW-E-P08	Dochody P08	*249 000,00*	*249 000,00*	*204 795,52*	*82,2*
D-GW-E-P09	Dochody P09	*421 600,00*	*421 600,00*	*330 311,22*	*78,3*
D-GW-E-P10	Dochody P10	*312 000,00*	*312 000,00*	*244 269,87*	*78,3*
D-GW-E-P11	Dochody P11	*339 300,00*	*339 300,00*	*254 403,20*	*75,0*
D-GW-E-P12	Dochody P12	*397 000,00*	*397 000,00*	*348 975,04*	*87,9*
D-GW-E-P13	Dochody P13	*463 000,00*	*463 000,00*	*337 979,16*	*73,0*
D-GW-E-P14	Dochody P14	*670 000,00*	*670 000,00*	*533 204,38*	*79,6*
D-GW-E-P15	Dochody P15	*610 000,00*	*610 000,00*	*533 193,85*	*87,4*
D-GW-E-P16	Dochody P16	*371 700,00*	*371 700,00*	*282 824,06*	*76,1*
D-GW-E-P19	Dochody P19	*331 000,00*	*331 000,00*	*221 537,64*	*66,9*
D-GW-E-P20	Dochody P20	*346 500,00*	*346 500,00*	*255 619,46*	*73,8*
D-GW-E-P21	Dochody P21	*450 000,00*	*450 000,00*	*410 148,91*	*91,1*
D-GW-E-P22	Dochody P22	*311 900,00*	*311 900,00*	*247 622,26*	*79,4*
D-GW-E-P23	Dochody P23	*222 100,00*	*222 100,00*	*206 363,06*	*92,9*
D-GW-E-P34	Dochody P34	*378 600,00*	*378 600,00*	*271 437,92*	*71,7*
D-GW-E-P35	Dochody P35	*340 000,00*	*340 000,00*	*279 739,00*	*82,3*
D-GW-E-P37	Dochody P37	*361 700,00*	*361 700,00*	*287 563,13*	*79,5*
D-GW-E-PInt	Dochody PIntegracyjne	*340 000,00*	*340 000,00*	*213 910,24*	*62,9*
0830	**Wpływy z usług**	**566 150,00**	**376 750,00**	**352 160,13**	**93,5**
D-GW-E-P03	Dochody P03	*3 500,00*	*3 500,00*	*3 501,99*	*100,1*
D-GW-E-P08	Dochody P08	*1 000,00*	*1 000,00*	*2 088,35*	*208,8*
D-GW-E-P34	Dochody P34	*2 100,00*	*2 100,00*	*1 353,98*	*64,5*
D-GW-E-PInt	Dochody PIntegracyjne	*2 800,00*	*2 800,00*	*3 296,81*	*117,7*
D-GW-E-SP03	Dochody SP nr 3	*33 000,00*	*11 000,00*	*10 243,00*	*93,1*
D-GW-E-SP04	Dochody SP nr 4	*27 500,00*	*25 700,00*	*21 938,00*	*85,4*
D-GW-E-SP05	Dochody SP nr 5	*51 200,00*	*13 000,00*	*10 420,00*	*80,2*
D-GW-E-SP06	Dochody SP nr 6	*58 700,00*	*58 700,00*	*55 891,50*	*95,2*
D-GW-E-SP07	Dochody SP nr 7	*57 800,00*	*45 800,00*	*48 523,50*	*105,9*
D-GW-E-SP09	Dochody SP nr 9	*40 900,00*	*13 000,00*	*12 424,50*	*95,6*
D-GW-E-SP10	Dochody SP nr 10	*11 500,00*	*6 000,00*	*4 631,00*	*77,2*
D-GW-E-SP13	Dochody SP nr 13	*14 850,00*	*14 850,00*	*13 612,50*	*91,7*
D-GW-E-SP17	Dochody SP nr 17	*66 000,00*	*26 000,00*	*20 050,00*	*77,1*
D-GW-E-SP18	Dochody SP nr 18	*30 000,00*	*23 500,00*	*22 785,50*	*97,0*
D-GW-E-SP21	Dochody SP 21	*24 800,00*	*14 300,00*	*11 533,50*	*80,7*
D-GW-E-SP23	Dochody SP nr 23	*68 500,00*	*53 900,00*	*48 424,50*	*89,8*
D-PW-E-SSP01	Dochody SSP nr 1	*50 000,00*	*53 600,00*	*54 428,50*	*101,5*
D-PW-E-ZS12	Dochody ZS12	*22 000,00*	*8 000,00*	*7 013,00*	*87,7*
0910	**Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**	**1 100,00**	**1 100,00**	**1 082,21**	**98,4**
D-GW-E-P08	Dochody P08	*100,00*	*100,00*	*383,05*	*383,0*
D-GW-E-P10	Dochody P10	*100,00*	*100,00*	*35,67*	*35,7*
D-GW-E-P12	Dochody P12	*100,00*	*100,00*	*60,87*	*60,9*
D-GW-E-P13	Dochody P13	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,0*
D-GW-E-P14	Dochody P14	*200,00*	*200,00*	*168,56*	*84,3*
D-GW-E-P15	Dochody P15	*100,00*	*100,00*	*92,00*	*92,0*
D-GW-E-P16	Dochody P16	*0,00*	*0,00*	*58,37*	
D-GW-E-P19	Dochody P19	*0,00*	*0,00*	*215,66*	
D-GW-E-P20	Dochody P20	*100,00*	*100,00*	*10,00*	*10,0*
D-GW-E-P21	Dochody P21	*100,00*	*100,00*	*18,00*	*18,0*
D-GW-E-P23	Dochody P23	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,0*
D-GW-E-P35	Dochody P35	*100,00*	*100,00*	*11,00*	*11,0*
D-GW-E-PInt	Dochody PIntegracyjne	*0,00*	*0,00*	*29,03*	
2030	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**	**0,00**	**44 695,00**	**44 661,30**	**99,9**
D-GW-UM-ORGAN-014	3.1.7.6. Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym	*0,00*	*44 695,00*	*44 661,30*	*99,9*
2130	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu**	**0,00**	**24 916,00**	**24 915,94**	**100,0**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
D-PW-UM-ORGAN-007	3.1.7.6. Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym	*0,00*	*24 916,00*	*24 915,94*	*100,0*
80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**247 495,00**	**59 798,32**	**24,2**
0920	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**0,00**	**3 087,00**	**3 086,53**	**100,0**
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*3 087,00*	*3 086,53*	*100,0*
0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**0,00**	**244 408,00**	**56 711,79**	**23,2**
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*56 713,00*	*56 711,79*	*100,0*
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*187 695,00*	*0,00*	*0,0*
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,0**
0960	**Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,0**
D-GW-E-SP21	Dochody SP 21	*0,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,0*
0970	**Wpływy z różnych dochodów**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	
D-GW-E-SP21	Dochody SP 21	*0,00*	*0,00*	*10 000,00*	
80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**950 171,15**	**939 301,39**	**98,9**
0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**0,00**	**21 150,00**	**24 696,87**	**116,8**
D-GW-E-SP05	Dochody SP nr 5	*0,00*	*500,00*	*404,00*	*80,8*
D-GW-E-SP06	Dochody SP nr 6	*0,00*	*1 400,00*	*1 586,18*	*113,3*
D-GW-E-SP13	Dochody SP nr 13	*0,00*	*1 600,00*	*1 614,09*	*100,9*
D-GW-E-SP17	Dochody SP nr 17	*0,00*	*9 900,00*	*13 532,72*	*136,7*
D-GW-E-SP18	Dochody SP nr 18	*0,00*	*6 000,00*	*5 602,38*	*93,4*
D-GW-E-SP21	Dochody SP 21	*0,00*	*1 550,00*	*1 858,10*	*119,9*
D-GW-E-SP23	Dochody SP nr 23	*0,00*	*200,00*	*99,40*	*49,7*
2010	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami**	**0,00**	**765 301,44**	**754 818,29**	**98,6**
D-GZ-UM-ORGAN-011	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	*0,00*	*765 301,44*	*754 818,29*	*98,6*
2100	**Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy**	**0,00**	**76 077,15**	**74 184,79**	**97,5**
D-GZ-UM-ORGAN-015	FUNDUSZ POMOCY obywatelom Ukrainy	*0,00*	*74 877,27*	*73 002,59*	*97,5*
D-PZ-UM-ORGAN-023	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	*0,00*	*1 199,88*	*1 182,20*	*98,5*
2110	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**	**0,00**	**87 642,56**	**85 601,44**	**97,7**
D-PZ-UM-ORGAN-011	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	*0,00*	*87 642,56*	*85 601,44*	*97,7*
80195	**Pozostała działalność**	**5 385 164,00**	**13 521 734,60**	**12 171 984,34**	**90,0**
0830	**Wpływy z usług**	**175 600,00**	**175 600,00**	**124 395,31**	**70,8**
D-PW-E-CKU	Dochody CKU	*150 000,00*	*150 000,00*	*93 160,00*	*62,1*
D-PW-E-ZS10	Dochody ZS10	*25 600,00*	*25 600,00*	*31 235,31*	*122,0*
0840	**Wpływy ze sprzedaży wyrobów**	**30 000,00**	**30 000,00**	**15 379,91**	**51,3**
D-PW-E-ZS10	Dochody ZS10	*30 000,00*	*30 000,00*	*15 379,91*	*51,3*

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0920	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**0,00**	**50,00**	**91,77**	**183,5**
D-PW-E-CKU	Dochody CKU	*0,00*	*50,00*	*91,77*	*183,5*
0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**0,00**	**400,00**	**360,00**	**90,0**
D-PW-E-SSP01	Dochody SSP nr 1	*0,00*	*400,00*	*360,00*	*90,0*
0970	**Wpływy z różnych dochodów**	**0,00**	**0,00**	**28 713,60**	
D-GW-E-SP21	Dochody SP 21	*0,00*	*0,00*	*9 571,20*	
D-GW-E-SP23	Dochody SP nr 23	*0,00*	*0,00*	*9 571,20*	
D-PW-E-SSP01	Dochody SSP nr 1	*0,00*	*0,00*	*9 571,20*	
2001	**Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205**	**137 686,00**	**2 311 249,00**	**2 268 379,60**	**98,1**
D-PW-UM-ORGAN-081	(VILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry VI LO w edukacji szkolnej - 2023/2024	*0,00*	*0,00*	*37 157,95*	
D-PW-UM-ORGAN-083	(ZS7) Staże zawodowe w Hiszpanii inwestycją w przyszłą karierę zawodową	*35 880,00*	*35 880,00*	*33 845,65*	*94,3*
D-PW-UM-ORGAN-089	(VLO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności kadry V LO w edukacji szkolnej - 2024/2025	*37 868,00*	*37 868,00*	*35 603,88*	*94,0*
D-PW-UM-ORGAN-090	(ILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry ILO w edukacji szkolnej - 2024/2025	*46 676,00*	*80 276,00*	*33 279,20*	*41,5*
D-PW-UM-ORGAN-092	(ZS7) Erasmus+ - Umiem uczyć	*17 262,00*	*17 262,00*	*11 278,34*	*65,3*
D-PW-UM-ORGAN-093	(ZS7) Akredytowany projekt na rzecz kształcenia i szkolenia uczniów Zespołu Szkół nr 7 2024/2025	*0,00*	*52 830,00*	*48 742,99*	*92,3*
D-PW-UM-ORGAN-097	(IILO) Przetwórz swoją przyszłość	*0,00*	*61 430,00*	*61 429,34*	*100,0*
D-PW-UM-ORGAN-102	(ILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry ILO w edukacji szkolnej - 2025/2026	*0,00*	*292 670,00*	*290 474,42*	*99,2*
D-PW-UM-ORGAN-103	(ZS7) Akredytowany projekt na rzecz kształcenia i szkolenia uczniów Zespołu Szkół nr 7 2025/2026	*0,00*	*328 746,00*	*325 051,28*	*98,9*
D-PW-UM-ORGAN-104	(ZS9_E+) Staże zagraniczne - kluczem do sukcesu	*0,00*	*428 340,00*	*425 565,51*	*99,4*
D-PW-UM-ORGAN-106	(IILO) Zielone horyzonty	*0,00*	*201 600,00*	*203 265,60*	*100,8*
D-PW-UM-ORGAN-107	(VILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry VI LO w edukacji szkolnej - 2025/2026	*0,00*	*225 994,00*	*223 066,44*	*98,7*
D-PW-UM-ORGAN-108	(VLO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności kadry V LO w edukacji szkolnej - 2025/2026	*0,00*	*124 152,00*	*122 771,55*	*98,9*
D-PW-UM-ORGAN-109	(ZS1) Ekonom więcej niż szkoła	*0,00*	*314 530,00*	*309 639,41*	*98,4*
D-PW-UM-ORGAN-110	(ZS1) Wspólna Europa, wspólna edukacja - rozwój kompetencji nauczycieli	*0,00*	*109 671,00*	*107 208,04*	*97,8*
2057	**Dotacja celowa 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**	**804 752,00**	**6 108 167,00**	**4 910 156,13**	**80,4**
D-GW-UM-ORGAN-065	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	*683 113,00*	*1 742 847,00*	*1 707 750,60*	*98,0*
D-PW-UM-ORGAN-064	(ZS1) Profesjonalni edukatorzy	*29 476,00*	*29 476,00*	*22 842,69*	*77,5*
D-PW-UM-ORGAN-082	(ILO) Dobry Plan	*40 176,00*	*40 176,00*	*39 489,87*	*98,3*
D-PW-UM-ORGAN-088	(ZS1) Wykwalifikowani specjaliści Ekonoma	*51 987,00*	*51 987,00*	*0,00*	*0,0*
D-PW-UM-ORGAN-094	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	*0,00*	*4 061 111,00*	*2 957 504,03*	*72,8*
D-PW-UM-ORGAN-105	(ZS9_FERS) Staże zagraniczne kluczem do sukcesu	*0,00*	*182 570,00*	*182 568,94*	*100,0*

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
2059	**Dotacja celowa 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**	**64 146,00**	**403 974,00**	**391 497,87**	**96,9**
D-GW-UM-ORGAN-065	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	*40 217,00*	*102 483,00*	*100 541,01*	*98,1*
D-PW-UM-ORGAN-064	(ZS1) Profesjonalni edukatorzy	*6 244,00*	*6 244,00*	*4 838,71*	*77,5*
D-PW-UM-ORGAN-082	(ILO) Dobry Plan	*8 510,00*	*8 510,00*	*8 365,04*	*98,3*
D-PW-UM-ORGAN-088	(ZS1) Wykwalifikowani specjaliści Ekonoma	*9 175,00*	*9 175,00*	*0,00*	*0,0*
D-PW-UM-ORGAN-094	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	*0,00*	*238 889,00*	*239 080,00*	*100,1*
D-PW-UM-ORGAN-105	(ZS9_FERS) Staże zagraniczne kluczem do sukcesu	*0,00*	*38 673,00*	*38 673,11*	*100,0*
2120	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**	**172 980,00**	**292 294,60**	**233 010,15**	**79,7**
D-PP-UM-ORGAN-001	Program Za życiem	*172 980,00*	*172 980,00*	*144 614,62*	*83,6*
D-PP-UM-ORGAN-002	Wyjście z klasą	*0,00*	*119 314,60*	*88 395,53*	*74,1*
6370	**Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**100,0**
D-PW-UM-ORGAN-087	Polski Ład - Dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie	*4 000 000,00*	*4 000 000,00*	*4 000 000,00*	*100,0*
6430	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,0**
D-PW-UM-ORGAN-100	Strzelnica wirtualna	*0,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*100,0*
851	**Ochrona zdrowia**	**110 000,00**	**110 000,00**	**78 166,03**	**71,1**
85195	**Pozostała działalność**	**110 000,00**	**110 000,00**	**78 166,03**	**71,1**
0830	**Wpływy z usług**	**100 000,00**	**100 000,00**	**68 166,03**	**68,2**
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*100 000,00*	*100 000,00*	*68 166,03*	*68,2*
2010	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,0**
D-GZ-UM-ORGAN-004	20.1.4.3. Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,0*
852	**Pomoc społeczna**	**14 606 104,00**	**23 763 109,26**	**23 048 228,98**	**97,0**
85202	**Domy pomocy społecznej**	**2 835 200,00**	**4 172 882,70**	**4 179 390,69**	**100,2**
0640	**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**	**0,00**	**0,00**	**96,00**	
D-GW-KS-DPS	Dochody DPS	*0,00*	*0,00*	*96,00*	
0690	**Wpływy z różnych opłat**	**280 000,00**	**500 000,00**	**513 155,33**	**102,6**
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	*280 000,00*	*500 000,00*	*513 155,33*	*102,6*
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**	**90 200,00**	**90 200,00**	**105 204,58**	**116,6**
D-GW-KS-DPS	Dochody DPS	*90 200,00*	*90 200,00*	*105 204,58*	*116,6*
0830	**Wpływy z usług**	**2 440 000,00**	**2 440 000,00**	**2 484 605,59**	**101,8**
D-GW-KS-DPS	Dochody DPS	*2 440 000,00*	*2 440 000,00*	*2 484 605,59*	*101,8*
0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**20 000,00**	**70 000,00**	**70 451,28**	**100,6**
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	*20 000,00*	*70 000,00*	*70 451,28*	*100,6*

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0950	**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**	**0,00**	**32 836,00**	**32 832,67**	**100,0**
D-GW-KS-DPS	Dochody DPS	*0,00*	*32 836,00*	*32 832,67*	*100,0*
0960	**Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej**	**0,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**100,0**
D-GW-KS-DPS	Dochody DPS	*0,00*	*1 200,00*	*1 200,00*	*100,0*
0970	**Wpływy z różnych dochodów**	**5 000,00**	**35 000,00**	**33 975,69**	**97,1**
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	*0,00*	*30 000,00*	*30 579,86*	*101,9*
D-GW-KS-DPS	Dochody DPS	*5 000,00*	*5 000,00*	*3 395,83*	*67,9*
2030	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**	**0,00**	**1 003 646,70**	**937 869,55**	**93,4**
D-GW-UM-ORGAN-094	13.1.2.1 Dodatek motywacyjny	*0,00*	*1 003 646,70*	*937 869,55*	*93,4*
85203	**Ośrodki wsparcia**	**3 711 461,00**	**4 779 962,85**	**4 740 379,00**	**99,2**
0640	**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**	**0,00**	**0,00**	**176,00**	
D-GW-KS-DPS	Dochody DPS	*0,00*	*0,00*	*176,00*	
0830	**Wpływy z usług**	**103 060,00**	**103 060,00**	**115 079,48**	**111,7**
D-GW-KS-DPS	Dochody DPS	*103 060,00*	*103 060,00*	*115 079,48*	*111,7*
0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**0,00**	**0,00**	**12 825,21**	
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	*0,00*	*0,00*	*8 580,00*	
D-GW-KS-DPS	Dochody DPS	*0,00*	*0,00*	*4 245,21*	
0970	**Wpływy z różnych dochodów**	**40 000,00**	**120 000,00**	**158 158,31**	**131,8**
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	*40 000,00*	*120 000,00*	*153 232,77*	*127,7*
D-GW-KS-DPS	Dochody DPS	*0,00*	*0,00*	*4 925,54*	
2010	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami**	**3 568 401,00**	**3 995 932,32**	**3 975 532,16**	**99,5**
D-GZ-UM-ORGAN-005	13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	*3 568 401,00*	*3 650 724,60*	*3 650 724,60*	*100,0*
D-GZ-UM-ORGAN-022	13.1.2.2 Dodatek motywacyjny	*0,00*	*345 207,72*	*324 807,56*	*94,1*
2030	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**	**0,00**	**344 646,00**	**273 223,25**	**79,3**
D-GW-UM-ORGAN-094	13.1.2.1 Dodatek motywacyjny	*0,00*	*344 646,00*	*273 223,25*	*79,3*
2130	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu**	**0,00**	**216 324,53**	**205 384,59**	**94,9**
D-PW-UM-ORGAN-095	13.1.2.1 Dodatek motywacyjny	*0,00*	*216 324,53*	*205 384,59*	*94,9*
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**15 000,00**	**14 970,00**	**99,8**
2030	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,0**
D-GW-UM-ORGAN-087	13.1.2.5 Przeciwdziałanie przemocy domowej	*6 000,00*	*6 000,00*	*6 000,00*	*100,0*
2110	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**	**0,00**	**9 000,00**	**8 970,00**	**99,7**
D-PZ-UM-ORGAN-016	13.1.2.5. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - dotacja	*0,00*	*9 000,00*	*8 970,00*	*99,7*
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**333 349,00**	**295 981,00**	**288 653,02**	**97,5**
0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**0,00**	**0,00**	**2 742,66**	
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	*0,00*	*0,00*	*2 742,66*	

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0970	**Wpływy z różnych dochodów**	**0,00**	**0,00**	**884,88**	
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	*0,00*	*0,00*	*884,88*	
2030	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**	**333 349,00**	**295 981,00**	**285 025,48**	**96,3**
D-GW-UM-ORGAN-003	20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	*333 349,00*	*295 981,00*	*285 025,48*	*96,3*
85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 481 270,00**	**1 831 486,00**	**1 829 499,03**	**99,9**
0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**0,00**	**0,00**	**1 635,24**	
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	*0,00*	*0,00*	*1 635,24*	
0970	**Wpływy z różnych dochodów**	**0,00**	**0,00**	**2 250,00**	
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	*0,00*	*0,00*	*2 250,00*	
2030	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**	**1 481 270,00**	**1 831 486,00**	**1 825 613,79**	**99,7**
D-GW-UM-ORGAN-004	13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	*1 481 270,00*	*1 831 486,00*	*1 825 613,79*	*99,7*
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**0,00**	**3 950,18**	
0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**0,00**	**0,00**	**3 392,12**	
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	*0,00*	*0,00*	*3 392,12*	
0970	**Wpływy z różnych dochodów**	**0,00**	**0,00**	**558,06**	
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	*0,00*	*0,00*	*558,06*	
85216	**Zasiłki stałe**	**3 259 858,00**	**3 517 570,00**	**3 477 016,97**	**98,8**
0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 132,26**	**85,5**
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	*6 000,00*	*6 000,00*	*5 132,26*	*85,5*
0970	**Wpływy z różnych dochodów**	**0,00**	**0,00**	**9 832,00**	
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	*0,00*	*0,00*	*9 832,00*	
2030	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**	**3 253 858,00**	**3 511 570,00**	**3 462 052,71**	**98,6**
D-GW-UM-ORGAN-004	13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	*3 253 858,00*	*3 511 570,00*	*3 462 052,71*	*98,6*
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 464 066,00**	**4 900 830,95**	**4 470 390,37**	**91,2**
0580	**Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**0,00**	**0,00**	**2 462,49**	
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	*0,00*	*0,00*	*2 462,49*	
0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**500,00**	**3 500,00**	**1 500,00**	**42,9**
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	*500,00*	*3 500,00*	*1 500,00*	*42,9*
0970	**Wpływy z różnych dochodów**	**3 000,00**	**3 000,00**	**7 278,79**	**242,6**
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	*3 000,00*	*3 000,00*	*7 278,79*	*242,6*
2010	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami**	**134 325,00**	**411 994,00**	**411 994,00**	**100,0**
D-GZ-UM-ORGAN-008	13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	*134 325,00*	*411 994,00*	*411 994,00*	*100,0*
2030	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**	**1 326 241,00**	**4 482 336,95**	**4 047 155,09**	**90,3**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
D-GW-UM-ORGAN-004	13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	*1 326 241,00*	*1 431 227,00*	*1 431 227,00*	*100,0*
D-GW-UM-ORGAN-094	13.1.2.1 Dodatek motywacyjny	*0,00*	*3 051 109,95*	*2 615 928,09*	*85,7*
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**0,00**	**201 397,00**	**0,00**	**0,0**
2057	**Dotacja celowa 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**	**56 144,00**	**0,00**	**0,0**
D-GW-UM-ORGAN-098	Doposażenie i funkcjonowanie 3 mieszkań wspomaganych dla 5 mieszkanek i mieszkańców Gminy Miasta Koszalin	*0,00*	*56 144,00*	*0,00*	*0,0*
2059	**Dotacja celowa 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**	**6 607,00**	**0,00**	**0,0**
D-GW-UM-ORGAN-098	Doposażenie i funkcjonowanie 3 mieszkań wspomaganych dla 5 mieszkanek i mieszkańców Gminy Miasta Koszalin	*0,00*	*6 607,00*	*0,00*	*0,0*
6257	**Dotacja celowa 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**	**124 046,00**	**0,00**	**0,0**
D-GW-UM-ORGAN-098	Doposażenie i funkcjonowanie 3 mieszkań wspomaganych dla 5 mieszkanek i mieszkańców Gminy Miasta Koszalin	*0,00*	*124 046,00*	*0,00*	*0*
6259	**Dotacja celowa 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**	**14 600,00**	**0,00**	**0,0**
D-GW-UM-ORGAN-098	Doposażenie i funkcjonowanie 3 mieszkań wspomaganych dla 5 mieszkanek i mieszkańców Gminy Miasta Koszalin	*0,00*	*14 600,00*	*0,00*	*0,0*
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**636 000,00**	**985 826,00**	**911 724,56**	**92,5**
0580	**Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	*0,00*	*0,00*	*200,00*	
0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**30 000,00**	**30 000,00**	**53 092,44**	**177,0**
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	*30 000,00*	*30 000,00*	*53 092,44*	*177,0*
0970	**Wpływy z różnych dochodów**	**575 000,00**	**575 000,00**	**477 997,15**	**83,1**
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	*575 000,00*	*575 000,00*	*477 997,15*	*83,1*
2010	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami**	**31 000,00**	**30 826,00**	**30 232,00**	**98,1**
D-GZ-UM-ORGAN-005	13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	*31 000,00*	*30 826,00*	*30 232,00*	*98,1*

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
2360	**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**	**0,00**	**0,00**	**202,97**	
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*0,00*	*202,97*	
2700	**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**	**0,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**100,0**
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*350 000,00*	*350 000,00*	*100,0*
85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**800 000,00**	**1 727 553,80**	**1 727 897,95**	**100,0**
0970	**Wpływy z różnych dochodów**	**0,00**	**0,00**	**344,15**	
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	*0,00*	*0,00*	*344,15*	
2030	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**	**800 000,00**	**1 727 553,80**	**1 727 553,80**	**100,0**
D-GW-UM-ORGAN-005	13.1.2.6. Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	*800 000,00*	*1 727 553,80*	*1 727 553,80*	*100,0*
85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**52 596,00**	**52 596,00**	**100,0**
2010	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami**	**0,00**	**4 400,00**	**4 400,00**	**100,0**
D-GZ-UM-ORGAN-008	13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	*0,00*	*4 400,00*	*4 400,00*	*100,0*
2110	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**	**0,00**	**48 196,00**	**48 196,00**	**100,0**
D-PZ-UM-ORGAN-014	13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	*0,00*	*48 196,00*	*48 196,00*	*100,0*
85295	**Pozostała działalność**	**78 900,00**	**1 282 022,96**	**1 351 761,21**	**105,4**
0690	**Wpływy z różnych opłat**	**0,00**	**0,00**	**1 159,95**	
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	*0,00*	*0,00*	*840,00*	
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*0,00*	*319,95*	
0920	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,0**
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	*300,00*	*300,00*	*0,00*	*0,0*
0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**600,00**	**600,00**	**6 528,47**	**1088,1**
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	*600,00*	*600,00*	*6 528,47*	*1088,1*
0970	**Wpływy z różnych dochodów**	**78 000,00**	**78 000,00**	**87 472,50**	**112,1**
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	*40 000,00*	*40 000,00*	*54 305,58*	*135,8*
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*38 000,00*	*38 000,00*	*33 166,92*	*87,3*
2010	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami**	**0,00**	**9 903,96**	**9 903,96**	**100,0**
D-GZ-UM-ORGAN-008	13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	*0,00*	*9 903,96*	*9 903,96*	*100,0*
2030	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**	**0,00**	**279 028,00**	**277 012,00**	**99,3**
D-GW-UM-ORGAN-004	13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	*0,00*	*37 108,00*	*37 108,00*	*100,0*
D-GW-UM-ORGAN-012	13.1.4.1. Wspieranie aktywnego starzenia się (Senior +)	*0,00*	*241 920,00*	*239 904,00*	*99,2*

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
2057	**Dotacja celowa 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**	**416 122,00**	**483 792,14**	**116,3**
D-GW-UM-ORGAN-099	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasto Koszalin	*0,00*	*255 892,00*	*323 562,14*	*126,4*
D-GW-UM-ORGAN-100	Podniesienie jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie	*0,00*	*160 230,00*	*160 230,00*	*100,0*
2059	**Dotacja celowa 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**	**44 869,00**	**52 851,02**	**117,8**
D-GW-UM-ORGAN-099	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasto Koszalin	*0,00*	*30 099,00*	*38 081,02*	*126,5*
D-GW-UM-ORGAN-100	Podniesienie jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie	*0,00*	*14 770,00*	*14 770,00*	*100,0*
2100	**Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy**	**0,00**	**338 200,00**	**333 041,17**	**98,5**
D-GW-UM-ORGAN-042	FUNDUSZ POMOCY obywatelom Ukrainy	*0,00*	*338 200,00*	*333 041,17*	*98,5*
6257	**Dotacja celowa 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**	**102 900,00**	**89 470,00**	**86,9**
D-GW-UM-ORGAN-099	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasto Koszalin	*0,00*	*102 900,00*	*89 470,00*	*86,9*
6259	**Dotacja celowa 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**	**12 100,00**	**10 530,00**	**87,0**
D-GW-UM-ORGAN-099	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasto Koszalin	*0,00*	*12 100,00*	*10 530,00*	*87,0*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 558 868,00**	**3 242 539,81**	**3 249 744,77**	**100,2**
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**138 528,00**	**149 760,00**	**145 564,92**	**97,2**
2320	**Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**138 528,00**	**149 760,00**	**145 564,92**	**97,2**
D-PW-UM-ORGAN-001	Dochody własne powiat	*138 528,00*	*149 760,00*	*145 564,92*	*97,2*
85321	**Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**	**1 236 840,00**	**1 317 597,00**	**1 321 956,47**	**100,3**
0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**0,00**	**0,00**	**5 686,84**	
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*0,00*	*5 686,84*	
2110	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**	**1 236 000,00**	**1 316 757,00**	**1 315 377,98**	**99,9**
D-PZ-UM-ORGAN-010	13.1.3.3 Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	*1 236 000,00*	*1 316 757,00*	*1 315 377,98*	*99,9*

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
2360	**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**	**840,00**	**840,00**	**891,65**	**106,1**
D-PW-UM-ORGAN-001	Dochody własne powiat	*840,00*	*840,00*	*891,65*	*106,1*
85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**183 500,00**	**0,00**	**0,00**	
0970	**Wpływy z różnych dochodów**	**183 500,00**	**0,00**	**0,00**	
D-PW-UM-ORGAN-001	Dochody własne powiat	*183 500,00*	*0,00*	*0,00*	
85334	**Pomoc dla repatriantów**	**0,00**	**498 449,01**	**497 893,23**	**99,9**
2110	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**	**0,00**	**206 399,01**	**206 399,01**	**100**
D-PZ-UM-ORGAN-018	16.1.3.2 Pomoc finansowa dla repatriantów	*0,00*	*206 399,01*	*206 399,01*	*100*
6320	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**	**0,00**	**292 050,00**	**291 494,22**	**99,8**
D-GP-UM-ORGAN-002	16.1.3.2.: Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów	*0,00*	*292 050,00*	*291 494,22*	*99,8*
85395	**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 276 733,80**	**1 284 330,15**	**100,6**
0970	**Wpływy z różnych dochodów**	**0,00**	**230 665,00**	**238 261,35**	**103,3**
D-PW-UM-ORGAN-001	Dochody własne powiat	*0,00*	*195 440,00*	*226 701,42*	*116,0*
D-PW-UM-ORGAN-111	Obsługa zadania "Wyrownywanie roznic między regionami III"	*0,00*	*5 229,00*	*5 228,53*	*100,0*
D-PW-UM-ORGAN-112	Obsługa zadania "Aktywny samorząd"	*0,00*	*19 922,00*	*0,00*	*0,0*
D-PW-UM-ORGAN-113	Obsługa zadania "Zajęcia klubowe w WTZ"	*0,00*	*3 306,00*	*3 306,00*	*100,0*
D-PW-UM-ORGAN-114	Obsługa zadania "Mieszkanie dla absolwenta"	*0,00*	*6 768,00*	*3 025,40*	*44,7*
2057	**Dotacja celowa 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**	**880 821,00**	**880 821,00**	**100,0**
D-GW-UM-038	Zakład Aktywności Zawodowej w Koszalinie - szansą na integrację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami	*0,00*	*880 821,00*	*880 821,00*	*100,0*
2059	**Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**37 179,00**	**37 179,00**	**100,0**
D-GW-UM-038	Zakład Aktywności Zawodowej w Koszalinie - szansą na integrację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami	*0,00*	*37 179,00*	*37 179,00*	*100,0*
2100	**Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy**	**0,00**	**8 872,80**	**8 872,80**	**100,0**
D-PZ-UM-ORGAN-023	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	*0,00*	*8 872,80*	*8 872,80*	*100,0*
2110	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**	**0,00**	**119 196,00**	**119 196,00**	**100,0**
D-PZ-UM-ORGAN-017	2.5.2.4. Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno - azylowa (Karta Polaka)	*0,00*	*119 196,00*	*119 196,00*	*100,0*

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 397 600,00**	**1 876 497,10**	**1 784 360,64**	**95,1**
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**281 100,00**	**223 400,00**	**197 381,80**	**88,4**
0690	**Wpływy z różnych opłat**	**0,00**	**0,00**	**44,00**	
D-PW-E-SOSW	Dochody SOSW	*0,00*	*0,00*	*44,00*	
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**	**2 000,00**	**4 000,00**	**3 013,14**	**75,3**
D-PW-E-SOSW	Dochody SOSW	*2 000,00*	*4 000,00*	*3 013,14*	*75,3*
0830	**Wpływy z usług**	**278 900,00**	**219 200,00**	**194 166,36**	**88,6**
D-PW-E-SOSW	Dochody SOSW	*278 900,00*	*219 200,00*	*194 166,36*	*88,6*
0920	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**200,00**	**200,00**	**158,30**	**79,2**
D-PW-E-SOSW	Dochody SOSW	*200,00*	*200,00*	*158,30*	*79,2*
85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**55 400,00**	**75 400,00**	**93 553,49**	**124,1**
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**	**5 400,00**	**5 400,00**	**5 100,84**	**94,5**
D-PW-E-MPPP	Dochody MPPP	*5 400,00*	*5 400,00*	*5 100,84*	*94,5*
0830	**Wpływy z usług**	**50 000,00**	**70 000,00**	**88 452,65**	**126,4**
D-PW-E-MPPP	Dochody MPPP	*50 000,00*	*70 000,00*	*88 452,65*	*126,4*
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**10 000,00**	**121 440,00**	**122 995,02**	**101,3**
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**	**10 000,00**	**10 000,00**	**11 556,00**	**115,6**
D-PW-E-PM	Dochody Pałac Młodzieży	*10 000,00*	*10 000,00*	*11 556,00*	*115,6*
0830	**Wpływy z usług**	**0,00**	**11 440,00**	**11 439,02**	**100,0**
D-PW-E-PM	Dochody Pałac Młodzieży	*0,00*	*11 440,00*	*11 439,02*	*100,0*
0960	**Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,0**
D-PW-E-PM	Dochody Pałac Młodzieży	*0,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100,0*
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**983 100,00**	**1 099 540,00**	**1 031 747,42**	**93,8**
0750	**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**	**35 500,00**	**35 500,00**	**50 672,45**	**142,7**
D-PW-E-BM	Dochody Bursa Międzyszkolna	*31 000,00*	*31 000,00*	*45 354,53*	*146,3*
D-PW-E-ZS10	Dochody ZS10	*4 500,00*	*4 500,00*	*5 317,92*	*118,2*
0830	**Wpływy z usług**	**947 600,00**	**1 062 500,00**	**979 242,98**	**92,2**
D-PW-E-BM	Dochody Bursa Międzyszkolna	*691 400,00*	*806 300,00*	*795 645,86*	*98,7*
D-PW-E-ZS10	Dochody ZS10	*256 200,00*	*256 200,00*	*183 597,12*	*71,7*
0870	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**0,00**	**0,00**	**148,50**	
D-PW-E-BM	Dochody Bursa Międzyszkolna	*0,00*	*0,00*	*148,50*	
0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**0,00**	**1 140,00**	**1 131,99**	**99,3**
D-PW-E-BM	Dochody Bursa Międzyszkolna	*0,00*	*1 140,00*	*1 131,99*	*99,3*
0970	**Wpływy z różnych dochodów**	**0,00**	**400,00**	**551,50**	**137,9**
D-PW-E-BM	Dochody Bursa Międzyszkolna	*0,00*	*400,00*	*551,50*	*137,9*
85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**195 090,00**	**148 261,80**	**76,0**
2030	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**	**0,00**	**85 280,00**	**61 172,58**	**71,7**
D-GW-UM-ORGAN-006	3.1.5.3. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	*0,00*	*85 280,00*	*61 172,58*	*71,7*

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
2040	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych**	**0,00**	**109 810,00**	**87 089,22**	**79,3**
D-GW-UM-ORGAN-006	3.1.5.3. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	*0,00*	*109 810,00*	*87 089,22*	*79,3*
85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**68 000,00**	**146 000,00**	**186 795,01**	**127,9**
0830	**Wpływy z usług**	**68 000,00**	**146 000,00**	**186 795,01**	**127,9**
D-PW-E-ZS10	Dochody ZS10	*68 000,00*	*146 000,00*	*186 795,01*	*127,9*
85495	**Pozostała działalność**	**0,00**	**15 627,10**	**3 626,10**	**23,2**
2100	**Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy**	**0,00**	**15 627,10**	**3 626,10**	**23,2**
D-GW-UM-ORGAN-042	FUNDUSZ POMOCY obywatelom Ukrainy	*0,00*	*15 627,10*	*3 626,10*	*23,2*
855	**Rodzina**	**42 830 024,00**	**55 743 771,62**	**53 451 518,55**	**95,9**
85501	**Świadczenie wychowawcze**	**80 000,00**	**80 000,00**	**27 323,45**	**34,2**
0920	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**10 000,00**	**10 000,00**	**9 101,05**	**91,0**
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	*10 000,00*	*10 000,00*	*9 101,05*	*91,0*
0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**70 000,00**	**70 000,00**	**18 222,40**	**26,0**
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	*70 000,00*	*70 000,00*	*18 222,40*	*26,0*
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**31 646 000,00**	**37 005 459,55**	**36 994 473,70**	**100,0**
0920	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**10 000,00**	**19 000,00**	**17 581,30**	**92,5**
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	*10 000,00*	*19 000,00*	*17 581,30*	*92,5*
0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**130 000,00**	**370 000,00**	**342 276,90**	**92,5**
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	*130 000,00*	*370 000,00*	*342 276,90*	*92,5*
2010	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami**	**31 206 000,00**	**36 305 959,55**	**36 199 131,01**	**99,7**
D-GZ-UM-ORGAN-006	13.4.1.1 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	*31 206 000,00*	*36 281 217,29*	*36 174 388,75*	*99,7*
D-GZ-UM-ORGAN-013	13.4.1.6. "Za życiem"	*0,00*	*24 742,26*	*24 742,26*	*100,0*
2060	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci**	**0,00**	**10 500,00**	**10 500,00**	**100,0**
D-GZ-UM-ORGAN-012	13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	*0,00*	*10 500,00*	*10 500,00*	*100,0*
2360	**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**	**300 000,00**	**300 000,00**	**424 984,49**	**141,7**
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*300 000,00*	*300 000,00*	*424 984,49*	*141,7*
85503	**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**5 037,00**	**4 903,25**	**97,3**
2010	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami**	**0,00**	**5 037,00**	**4 891,00**	**97,1**
D-GZ-UM-ORGAN-014	13.4.1.4. Karta dużej rodziny	*0,00*	*5 037,00*	*4 891,00*	*97,1*
2360	**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**	**0,00**	**0,00**	**12,25**	

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*0,00*	*12,25*	
85504	**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**470 225,88**	**461 225,59**	**98,1**
2030	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**	**0,00**	**228 068,88**	**219 068,65**	**96,1**
D-GW-UM-ORGAN-008	13.4.2.4 Dodatek motywacyjny	*0,00*	*228 068,88*	*219 068,65*	*96,1*
2690	**Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw**	**0,00**	**242 157,00**	**242 156,94**	**100,0**
D-GW-UM-ORGAN-110	Asystent rodziny w 2025 r.	*0,00*	*242 157,00*	*242 156,94*	*100,0*
85508	**Rodziny zastępcze**	**809 000,00**	**1 163 678,80**	**1 247 666,43**	**107,2**
0680	**Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej**	**8 000,00**	**8 000,00**	**19 375,53**	**242,2**
D-PW-KS-CUS	Dochody CUS	*8 000,00*	*8 000,00*	*19 375,53*	*242,2*
0920	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**1 000,00**	**1 000,00**	**4 281,02**	**428,1**
D-PW-KS-CUS	Dochody CUS	*1 000,00*	*1 000,00*	*4 281,02*	*428,1*
0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**0,00**	**0,00**	**2 973,74**	
D-PW-KS-CUS	Dochody CUS	*0,00*	*0,00*	*2 973,74*	
0970	**Wpływy z różnych dochodów**	**0,00**	**0,00**	**1 200,00**	
D-PW-KS-CUS	Dochody CUS	*0,00*	*0,00*	*1 200,00*	
2110	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**	**0,00**	**7 014,00**	**7 014,00**	**100,0**
D-PZ-UM-ORGAN-024	13.4.2.2 Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej	*0,00*	*7 014,00*	*7 014,00*	*100,0*
2130	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu**	**0,00**	**57 556,80**	**56 792,96**	**98,7**
D-PW-UM-ORGAN-002	13.4.2.4 Dodatek motywacyjny	*0,00*	*57 556,80*	*56 792,96*	*98,7*
2690	**Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw**	**0,00**	**290 108,00**	**290 108,00**	**100,0**
D-PW-UM-ORGAN-096	Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027	*0,00*	*290 108,00*	*290 108,00*	*100,0*
2900	**Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących**	**800 000,00**	**800 000,00**	**865 921,18**	**108,2**
D-PW-KS-CUS	Dochody CUS	*800 000,00*	*800 000,00*	*865 921,18*	*108,2*
85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**720 654,00**	**1 074 761,39**	**1 159 325,67**	**107,9**
0680	**Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej**	**0,00**	**0,00**	**7,24**	
D-PW-KS-CUS	Dochody CUS	*0,00*	*0,00*	*7,24*	
0920	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**0,00**	**0,00**	**3,36**	
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*0,00*	*0,62*	
D-PW-KS-CUS	Dochody CUS	*0,00*	*0,00*	*2,74*	
0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**0,00**	**0,00**	**712,61**	
D-PW-KS-CUS	Dochody CUS	*0,00*	*0,00*	*712,61*	
0960	**Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej**	**0,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,0**
D-PW-KS-POW2	Dochody POW2	*0,00*	*1 500,00*	*1 500,00*	*100,0*
2130	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu**	**0,00**	**352 607,39**	**344 665,93**	**97,7**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
D-PW-UM-ORGAN-002	13.4.2.4 Dodatek motywacyjny	*0,00*	*352 607,39*	*344 665,93*	*97,7*
2320	**Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**720 654,00**	**720 654,00**	**812 436,53**	**112,7**
D-PW-UM-ORGAN-001	Dochody własne powiat	*720 654,00*	*720 654,00*	*812 436,53*	*112,7*
85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**765 000,00**	**943 000,00**	**926 944,46**	**98,3**
0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**1 000,00**	**12 000,00**	**9 411,93**	**78,4**
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	*1 000,00*	*12 000,00*	*9 411,93*	*78,4*
2010	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami**	**764 000,00**	**931 000,00**	**917 532,53**	**98,6**
D-GZ-UM-ORGAN-007	20.1.3.1.Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	*764 000,00*	*931 000,00*	*917 532,53*	*98,6*
85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**951 770,00**	**6 063 323,00**	**3 921 099,09**	**64,7**
0690	**Wpływy z różnych opłat**	**0,00**	**6 750,00**	**12 250,00**	**181,5**
D-GW-KS-ŻM	Dochody Żłobek Miejski	*0,00*	*6 750,00*	*12 250,00*	*181,5*
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**	**70,00**	**70,00**	**61,52**	**87,9**
D-GW-KS-ŻM	Dochody Żłobek Miejski	*70,00*	*70,00*	*61,52*	*87,9*
0830	**Wpływy z usług**	**951 700,00**	**944 950,00**	**745 515,00**	**78,9**
D-GW-KS-ŻM	Dochody Żłobek Miejski	*951 700,00*	*944 950,00*	*745 515,00*	*78,9*
0950	**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**	**0,00**	**2 353,00**	**2 354,05**	**100,0**
D-GW-KS-ŻM	Dochody Żłobek Miejski	*0,00*	*2 353,00*	*2 354,05*	*100,0*
2030	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**	**0,00**	**2 237 200,00**	**2 052 878,62**	**91,8**
D-GW-UM-ORGAN-109	13.4.1.2. Dodatek motywacyjny	*0,00*	*2 237 200,00*	*2 052 878,62*	*91,8*
6257	**Dotacja celowa 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**	**1 400 000,00**	**0,00**	**0,0**
D-GW-UM-ORGAN-095	Budowa żłobka przy ul. Lechickiej w Koszalinie	*0,00*	*1 400 000,00*	*0,00*	*0,0*
6259	**Dotacja celowa 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**	**322 000,00**	**0,00**	**0,0**
D-GW-UM-ORGAN-095	Budowa żłobka przy ul. Lechickiej w Koszalinie	*0,00*	*322 000,00*	*0,00*	*0,0*

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
6350	**Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**	**0,00**	**1 150 000,00**	**1 108 039,90**	**96,4**
D-GW-UM-ORGAN-097	Aktywne Place Zabaw - doposażenie placów zabaw na terenie oddziałów Żłobka Miejskiego w Koszalinie	*0,00*	*1 150 000,00*	*1 108 039,90*	*96,4*
85519	**Świadczenia „aktywny rodzic"**	**7 854 000,00**	**7 854 000,00**	**7 646 050,00**	**97,4**
0970	**Wpływy z różnych dochodów**	**7 854 000,00**	**7 854 000,00**	**7 646 050,00**	**97,4**
D-GW-UM-ORGAN-088	Opłata za żłobek - Program Aktywny Rodzic	*7 854 000,00*	*7 854 000,00*	*7 646 050,00*	*97,4*
85595	**Pozostała działalność**	**3 600,00**	**1 084 286,00**	**1 062 506,91**	**98,0**
0920	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**600,00**	**600,00**	**41,85**	**7,0**
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	*600,00*	*600,00*	*41,85*	*7,0*
0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**3 000,00**	**12 000,00**	**10 457,33**	**87,1**
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	*3 000,00*	*12 000,00*	*10 457,33*	*87,1*
2057	**Dotacja celowa 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**	**55 187,00**	**55 181,77**	**100,0**
D-PW-UM-ORGAN-101	Akademia Rodziny - kompleksowe wsparcie na rzecz koszalińskich rodzin	*0,00*	*55 187,00*	*55 181,77*	*100,0*
2059	**Dotacja celowa 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**	**6 494,00**	**6 494,51**	**100,0**
D-PW-UM-ORGAN-101	Akademia Rodziny - kompleksowe wsparcie na rzecz koszalińskich rodzin	*0,00*	*6 494,00*	*6 494,51*	*100,0*
2100	**Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy**	**0,00**	**1 010 005,00**	**990 331,45**	**98,1**
D-GZ-UM-ORGAN-015	FUNDUSZ POMOCY obywatelom Ukrainy	*0,00*	*977 000,00*	*957 327,31*	*98,0*
D-PZ-UM-ORGAN-023	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	*0,00*	*33 005,00*	*33 004,14*	*100,0*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**80 339 875,00**	**87 513 283,00**	**82 496 520,31**	**94,3**
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**65 141 629,00**	**71 571 615,00**	**66 922 692,81**	**93,5**
0490	**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**	**49 070 000,00**	**49 070 000,00**	**45 966 136,11**	**93,7**
D-GW-UM-008	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	*49 070 000,00*	*49 070 000,00*	*45 966 136,11*	*93,7*
0640	**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**	**0,00**	**52 000,00**	**57 837,49**	**111,2**
D-GW-UM-008	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	*0,00*	*52 000,00*	*57 837,49*	*111,2*
0910	**Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**	**0,00**	**29 000,00**	**35 000,08**	**120,7**
D-GW-UM-008	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	*0,00*	*29 000,00*	*35 000,08*	*120,7*
0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,36**	**100,0**
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*150 000,00*	*150 000,36*	*100,0*
2310	**Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu**	**16 071 629,00**	**22 270 615,00**	**20 713 718,77**	**93,0**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
D-GW-UM-ORGAN-091	Gospodarka odpadami komunalnymi - porozumienie międzygminne	*16 071 629,00*	*22 270 615,00*	*20 713 718,77*	*93,0*
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**307 402,00**	**130 266,00**	**13 775,00**	**10,6**
2057	**Dotacja celowa 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**	**307 402,00**	**95 266,00**	**0,00**	**0,0**
D-GW-UM-036	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Koszalina	*307 402,00*	*95 266,00*	*0,00*	*0,0*
2460	**Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**35 000,00**	**13 775,00**	**39,4**
D-GW-UM-OGAN-107	Program Czyste powietrze - prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego	*0,00*	*35 000,00*	*13 775,00*	*39,4*
90013	**Schroniska dla zwierząt**	**524 000,00**	**574 000,00**	**615 799,30**	**107,3**
0920	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**0,00**	**0,00**	**350,00**	
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*0,00*	*350,00*	
0970	**Wpływy z różnych dochodów**	**24 000,00**	**24 000,00**	**24 084,30**	**100,4**
D-GW-GKS-S	Dochody Schronisko dla bezdomnych zwierząt Leśny Zakątek	*24 000,00*	*24 000,00*	*24 084,30*	*100,4*
2310	**Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**500 000,00**	**500 000,00**	**541 365,00**	**108,3**
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*500 000,00*	*500 000,00*	*541 365,00*	*108,3*
6300	**Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,0**
D-GW-UM-ORGAN-108	Program Nasze zwierzaki	*0,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**165 000,00**	**122 814,91**	**74,4**
0950	**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**	**0,00**	**150 000,00**	**107 814,91**	**71,9**
D-GW-GKS-ZDiT	Dochody ZDiT	*0,00*	*75 000,00*	*26 409,47*	*35,2*
D-PW-GKS-ZDiT	Dochody ZDiT	*0,00*	*75 000,00*	*81 405,44*	*108,5*
6300	**Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,0**
D-GW-UM-ORGAN-103	Zakup i montaż 3 lamp solarnych (ul. Chabrów 2 szt., ul. Magnolii 1 szt.)	*0,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	*100,0*
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**570 000,00**	**570 000,00**	**545 088,68**	**95,6**
0570	**Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,0**
D-GW-GKS-ZDiT	Dochody ZDiT	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,0*
0580	**Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**5 000,00**	**5 000,00**	**16 914,66**	**338,3**
D-GW-GKS-ZDiT	Dochody ZDiT	*5 000,00*	*5 000,00*	*16 914,66*	*338,3*
0640	**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**	**0,00**	**0,00**	**80,00**	

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
D-GW-GKS-ZDiT	Dochody ZDiT	*0,00*	*0,00*	*80,00*	
0690	**Wpływy z różnych opłat**	**500 000,00**	**500 000,00**	**462 424,24**	**92,5**
D-GW-GKS-ZDiT	Dochody ZDiT	*150 000,00*	*150 000,00*	*254 356,74*	*169,6*
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*250 000,00*	*250 000,00*	*138 711,68*	*55,5*
D-PW-UM-ORGAN-001	Dochody własne powiat	*100 000,00*	*100 000,00*	*69 355,82*	*69,4*
0870	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**60 000,00**	**60 000,00**	**65 148,91**	**108,6**
D-GW-GKS-ZDiT	Dochody ZDiT	*60 000,00*	*60 000,00*	*65 148,91*	*108,6*
0920	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**0,00**	**0,00**	**520,87**	
D-GW-GKS-ZDiT	Dochody ZDiT	*0,00*	*0,00*	*520,87*	
90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**13 552 344,00**	**13 943 628,00**	**13 943 627,24**	**100,0**
0580	**Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**0,00**	**327 392,00**	**327 392,50**	**100,0**
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*327 392,00*	*327 392,50*	*100,0*
0950	**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**	**0,00**	**15 462,00**	**15 461,10**	**100,0**
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*15 462,00*	*15 461,10*	*100,0*
6370	**Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**	**13 552 344,00**	**13 600 774,00**	**13 600 773,64**	**100,0**
D-GW-UM-ORGAN-050	Polski Ład - Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	*13 552 344,00*	*13 600 774,00*	*13 600 773,64*	*100,0*
90095	**Pozostała działalność**	**244 500,00**	**558 774,00**	**332 722,37**	**59,5**
0570	**Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych**	**0,00**	**80 000,00**	**70 106,61**	**87,6**
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*80 000,00*	*70 106,61*	*87,6*
0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**0,00**	**4 500,00**	**4 456,96**	**99,0**
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*4 500,00*	*4 456,96*	*99,0*
0970	**Wpływy z różnych dochodów**	**10 000,00**	**10 000,00**	**11 234,87**	**112,3**
D-GW-GKS-ZDiT	Dochody ZDiT	*10 000,00*	*10 000,00*	*11 234,87*	*112,3*
2460	**Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**36 774,00**	**26 624,70**	**72,4**
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*36 774,00*	*26 624,70*	*72,4*
2710	**Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,0**
D-GW-UM-ORGAN-108	Program Nasze zwierzaki	*0,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	*100,0*
6280	**Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**210 500,00**	**298 500,00**	**115 299,23**	**38,6**
D-GW-UM-ORGAN-085	Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie	*210 500,00*	*298 500,00*	*115 299,23*	*38,6*
6290	**Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**	**24 000,00**	**24 000,00**	**0,00**	**0,0**
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*24 000,00*	*24 000,00*	*0,00*	*0,0*

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
6300	**Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**	**0,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**100,0**
D-GW-UM-ORGAN-082	Zagospodarowanie terenu wokół Klubu Zacisze	*0,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	*100,0*
D-GW-UM-ORGAN-101	Rewitalizacja skweru przy Klubie Bałtyk przy ul. Spokojnej 48	*0,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	*100,0*
D-GW-UM-ORGAN-102	Rozbudowa placu zabaw na ul. Francuska/Włoska	*0,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	*100,0*
D-GW-UM-ORGAN-104	Rozbudowa miejsca rekreacyjnego	*0,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	*100,0*
D-GW-UM-ORGAN-105	Zakup i montaż ławostołów piknikowych wraz z utwardzeniem terenu	*0,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	*100,0*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 608 500,00**	**2 188 500,00**	**2 724 876,36**	**124,5**
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**0,00**	**251,39**	
0920	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**0,00**	**0,00**	**1,39**	
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*0,00*	*1,39*	
0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*0,00*	*250,00*	
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**22 000,00**	**522 000,00**	**522 522,93**	**100,1**
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**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 517,28**	**102,4**
D-PW-UM-001	Dochody własne powiat	*22 000,00*	*22 000,00*	*22 517,28*	*102,4*
0920	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**0,00**	**0,00**	**5,65**	
D-PW-UM-001	Dochody własne powiat	*0,00*	*0,00*	*5,65*	
2710	**Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**100,0**
D-PW-UM-ORGAN-001	Dochody własne powiat	*0,00*	*500 000,00*	*500 000,00*	*100,0*
92116	**Biblioteki**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,0**
2320	**Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,0**
D-PW-UM-ORGAN-001	Dochody własne powiat	*0,00*	*80 000,00*	*80 000,00*	*100,0*
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 586 500,00**	**1 586 500,00**	**2 122 102,04**	**133,8**
6090	**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19**	**1 586 500,00**	**1 586 500,00**	**2 122 102,04**	**133,8**
D-GW-UM-ORGAN-089	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Prace renowacyjne, konserwacyjne oraz elektryczne we wnętrzu kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Koszalinie	*587 000,00*	*587 000,00*	*1 175 000,00*	*200,2*
D-GW-UM-ORGAN-090	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Remont zabytkowej kaplicy św. Gertrudy, dostosowanie do ruchu turystycznego i potrzeb osób niepełnosprawnych, w celu ochrony dziedzictwa kulturowego	*999 500,00*	*999 500,00*	*947 102,04*	*94,8*
926	**Kultura fizyczna**	**8 250 700,00**	**9 211 715,00**	**9 132 972,17**	**99,1**
92601	**Obiekty sportowe**	**8 250 700,00**	**9 171 715,00**	**9 092 972,17**	**99,1**

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
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**	**236 800,00**	**286 800,00**	**325 433,25**	**113,5**
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*236 800,00*	*286 800,00*	*325 433,25*	*113,5*
0920	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**0,00**	**0,00**	**3 768,04**	
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*0,00*	*3 768,04*	
0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**0,00**	**34 000,00**	**33 807,99**	**99,4**
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody własne gmina	*0,00*	*34 000,00*	*33 807,99*	*99,4*
0970	**Wpływy z różnych dochodów**	**13 900,00**	**13 900,00**	**3 500,48**	**25,2**
D-GW-UM-001	Dochody własne gmina	*13 900,00*	*13 900,00*	*3 500,48*	*25,2*
6260	**Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**	**0,00**	**837 015,00**	**726 462,41**	**86,8**
D-GW-UM-ORGAN-084	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 10 w Koszalinie, przy Szkole Podstawowej nr 17 w Koszalinie, przy Szkole Podstawowej nr 18 w Koszalinie, przy Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie	*0,00*	*258 915,00*	*258 915,00*	*100,0*
D-GW-UM-ORGAN-093	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy: ul. Łubinów i ul. Wenedów w Koszalinie	*0,00*	*479 100,00*	*467 547,41*	*97,6*
D-GW-UM-ORGAN-096	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 przy Zespole Szkół nr 7 w Koszalinie oraz budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z bieżnią prostą przy Szkole Podstawowej nr 6 w Koszalinie	*0,00*	*99 000,00*	*0,00*	*0,0*
6370	**Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**100,0**
D-GW-UM-ORGAN-059	Polski Ład - Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie	*8 000 000,00*	*8 000 000,00*	*8 000 000,00*	*100,0*
92695	**Pozostała działalność**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,0**
6300	**Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,0**
D-GW-UM-ORGAN-077	3.1.6.4_S Modernizacja obiektów sportowych	*0,00*	*40 000,00*	*40 000,00*	*100,0*
RAZEM		***1 057 157 819,00***	***1 142 659 128,04***	***1 117 745 140,40***	***97,8***
z tego:	**Gmina**	**969 158 751,00**	**1 040 225 950,26**	**1 017 221 385,42**	**97,8**
	własne	931 005 957,00	986 734 382,43	965 818 549,31	97,9
	zlecone	38 134 794,00	53 181 017,83	51 092 841,89	96,1
	porozumienia	18 000,00	310 550,00	309 994,22	99,8
	Powiat	**87 999 068,00**	**102 433 177,78**	**100 523 754,98**	**98,1**
	własne	67 070 626,00	74 844 084,72	74 059 049,02	99,0
	zlecone	20 755 462,00	27 296 798,46	26 231 695,81	96,1
	porozumienia	172 980,00	292 294,60	233 010,15	79,7

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

W budżecie Miasta Koszalina na 2025 rok pierwotnie zaplanowano dochody w wysokości **1 057 157 819 zł**, ostateczny plan na koniec roku wynosił **1 142 659 128,04 zł**. Plan został wykonany w **97,8%,** tj. w wysokości **1 117 745 140,40 zł.** W porównaniu do 2024 roku wzrosły o **17,2%.**

Plan dochodów na zadania gminy wynoszący **1 040 225 950,26 zł** został wykonany w **97,8%** tj. w kwocie **1 017 221 385,42 zł,** natomiast plan na zadania powiatu w kwocie **102 433 177,78 zł** został wykonany w **98,1%**, tj. w wysokości **100 523 754,98 zł.**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **160 820,07 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **123 430,01 zł**, co stanowi **76,8%** planu. W porównaniu do 2024 roku zmalały o **46,9%** w związku z otrzymaniem niższej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Dochody bieżące – 123 430,01 zł, z tego:

- własne – 1 306,23 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 122 123,78 zł

Dochody zrealizowane w 2025 roku dotyczyły:

- dotacji otrzymanej od Wojewody Zachodniopomorskiego – 122 123,78 zł, z tego:
  - na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 100 820,07 zł,
  - na odłów dzików na terenie Miasta Koszalina – 21 303,71 zł,
- wpływów za udział w czynszu z dzierżawy obwodu łowieckiego i realizację zadań z zakresu Skarbu Państwa – 1 306,23 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **516 120,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **242 197,19 zł**, co stanowi **46,9%** planu. W porównaniu do 2024 roku zmalały o **75,1%** w związku z realizacją wypłat dla przedsiębiorstw energetycznych do czerwca 2025 roku.

Dochody bieżące – 242 197,19 zł, z tego:

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 242 197,19 zł

Są to środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **60 135 186,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **57 794 121,76 zł**, co stanowi **96,1%** planu. W porównaniu do 2024 roku wzrosły o **81,7%**.

Dochody bieżące – 6 007 675,00 zł, z tego:

- własne – 6 007 675,00 zł

Dochody bieżące zrealizowane w 2025 roku dotyczyły:
- wpływów za korzystanie z infrastruktury kolejowej za przejazdy z Koszalina do Mielna – 41 240,00 zł,
- dotacji otrzymanej z Gminy Świeszyno z przeznaczeniem na funkcjonowanie linii autobusowych MZK Sp. z o. o. poza granice Miasta – 334 000,00 zł,
- dochodów związanych z zajęciem pasa drogowego – 2 292 821,63 zł, z tego:
  - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2 260 822,13 zł,
  - kary za brak zgłoszenia zajęcia pasa, wystawione upomnienia i opłaty egzekucyjne – 31 999,50 zł,
- wpływów za płatne parkowanie na terenie miasta – 2 924 810,30 zł, z tego:
  - opłaty za miejsca parkingowe 2 435 461,90 zł,
  - wpływy z tytułu mandatów i opłat egzekucyjnych – 489 348,40 zł,
- opłat za korzystanie z przystanków autobusowych – 355 968,65 zł,
- opłat za rejestrację jachtu lub innej jednostki pływającej o długości do 24 m – 5 430,00 zł,
- darowizny otrzymanej od firmy InPost Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Rynek pełen zieleni" – 30 000,00 zł,
- pozostałych dochodów, m. in. wpływów z tytułu kar i odszkodowań, opłat egzekucyjnych oraz odsetek – 23 404,42 zł.

Dochody majątkowe – 51 786 446,76 zł, z tego:

- własne – 51 786 446,76 zł

Dochody majątkowe zrealizowane w 2025 roku dotyczyły:
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, tj. kanalizacji deszczowej spółce MWiK Sp. z o.o. oraz infrastruktury energetycznej spółce Energa-Operator S.A. – 1 041 174,86 zł,
- dotacji celowych otrzymanych na modernizację dróg gminnych i powiatowych – 50 745 271,90 zł, z tego:
  - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3 307 554,87 zł,
  - z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 47 437 717,03 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **32 903 420,67 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **21 735 695,74 zł**, co stanowi **66,1%** planu. W porównaniu do 2024 roku zmalały o **16,0%**.

Dochody bieżące – 11 844 914,07 zł, z tego:

- własne – 11 144 107,67 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 700 806,40 zł

Dochody bieżące zrealizowane w 2025 roku dotyczyły:
- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 567 882,81 zł,
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 6 051 204,14 zł,
- pozostałych opłat, m. in. za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę i bezumowne korzystanie – 737 078,75 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy nieruchomości – 1 082 862,05 zł,
- pozostałych dochodów, m. in. zwrotu kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia, zwrotu z lat ubiegłych, kar, odszkodowań i odsetek – 297 124,72 zł,
- wpływów za obsługę majątku Skarbu Państwa – 2 407 955,20 zł,
- dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Zachodniopomorskiego na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa – 700 806,40 zł.

Dochody majątkowe – 9 890 781,67 zł, z tego:

- własne – 9 890 781,67 zł

Dochody majątkowe zrealizowane w 2025 roku dotyczyły:
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 302 830,52 zł,
- sprzedaży nieruchomości – 8 587 951,15 zł, z tego sprzedaż:
    - lokali mieszkalnych – 942 444,58 zł,
    - budynków i budowli – 88 323,26 zł,
    - gruntów – 7 557 183,31 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **4 365 818,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **4 341 588,04 zł**, co stanowi **99,4%** planu. W porównaniu do 2024 roku zmalały o **7,8%.**

Dochody bieżące – 4 335 088,04 zł, z tego:

- własne - 3 142 697,58 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 1 173 890,46 zł
- porozumienia z organami administracji rządowej – 18 500,00 zł

Dochody bieżące zrealizowane w 2025 roku dotyczyły:
- wpływów za usługi na terenie Cmentarza Komunalnego realizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – 2 497 710,28 zł,
- wpływów za realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii 833 645,23 zł, z tego:
    - opłaty geodezyjne – 560 428,23 zł,
    - opłaty za gleboznawczą klasyfikację gruntów – 19 326,00 zł,
    - dotacja otrzymana z budżetu państwa na gromadzenie i aktualizację zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 253 891,00 zł,
- dotacji otrzymanej od Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 919 999,46 zł,
- dotacji celowej na podstawie porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim na utrzymanie cmentarza wojennego – 18 500,00 zł,
- wpływów z porozumienia zawartego z firmą SKANSKA w sprawie uznania reklamacji zgłoszonych wad i usterek kolumbariów wykonanych na terenie Cmentarza Komunalnego w Koszalinie - 57 000,00 zł,
- pozostałych dochodów, m. in. wpływy z tytułu kar i odszkodowań oraz zwroty z lat ubiegłych – 8 233,07 zł.

Dochody majątkowe – 6 500,00 zł, z tego:

- własne - 6 500,00 zł

Dochody majątkowe zrealizowane w 2025 roku dotyczyły wpływu ze sprzedaży samochodu osobowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **5 047 426,22 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **4 946 221,83 zł**, co stanowi **98,0%** planu. W porównaniu do 2024 roku wzrosły o **35,4%**.

Dochody bieżące – 4 514 790,35 zł, z tego:

- własne – 1 972 792,88 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 2 541 997,47 zł

Dochody bieżące zrealizowane w 2025 roku dotyczyły:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację i obsługę zadań związanych z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności, udostępnianiem danych osobowych, działalnością Urzędu Stanu Cywilnego – 2 518 359,55 zł,
- środków otrzymanych z Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów – 1 411 500,99 zł, z tego:
  - „Wspólnie robimy więcej – ZIT KKBOF (2021-2027)" – 1 022 656,39 zł,
  - „Cyberbezpieczny Samorząd" – 163 909,14
  - Sieć Informacyjno-Doradcza – 151 415,58 zł
  - „GenProcure" – 73 519,88 zł,
- środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy, m. in. na realizację i obsługę zadań związanych z nadawaniem nr PESEL, wykonywaniem zdjęć – 25 242,33 zł,
- wpływów z opłat i kosztów sądowych – 68 098,82 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i wystawionych upomnień – 329 609,56 zł,
- wpływów za najem i dzierżawę pomieszczeń w Urzędzie Miejskim – 14 918,39 zł,
- wpływów z grzywien, kar, mandatów i odszkodowań oraz otrzymanych odsetek – 33 756,56 zł,
- zwrotu z lat ubiegłych – 91 731,85 zł,
- wpływów za usługi świadczone przez Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich w Koszalinie – 11 100,00 zł,
- pozostałych opłat i wpływów – 10 472,30 zł.

Dochody majątkowe – 431 431,48 zł, z tego:

- własne – 431 431,48 zł

Dochody majątkowe zrealizowane w 2025 roku dotyczyły:

- środków otrzymanych z Unii Europejskiej realizację programu „Cyberbezpieczny Samorząd" – 431 082,48 zł,
- wpływu ze sprzedaży składników majątkowych – 349,00 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **827 484,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **823 043,75 zł**, co stanowi **99,5%** planu. W porównaniu do 2024 roku zmalały o **45,6%.**

Dochody bieżące – 823 043,75 zł, z tego:

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 823 043,75 zł

Dochody zrealizowane w 2025 roku dotyczyły dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **7 331 000,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **4 744 613,56 zł**, co stanowi **64,7%** planu.

Dochody bieżące – 891 995,48 zł, z tego:

- własne - 39 345,00 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 852 650,48 zł

Dochody bieżące zrealizowane w 2025 roku dotyczyły:
- dotacji otrzymanej od Wojewody Zachodniopomorskiego – 891 995,48 zł, z tego:
    - na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej oraz służby zastępczej na terenie województwa – 44 000,00 zł,
    - na przeprowadzenie szkolenia z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej oraz zakup wyposażenia do realizacji zadań o charakterze obronnym – 847 995,48 zł.

Dochody majątkowe – 3 852 618,08 zł, z tego:

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 3 852 618,08 zł

Dochody majątkowe zrealizowane w 2025 roku dotyczyły dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zakup budynku oraz specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do realizacji zadań o charakterze obronnym.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **21 902 938,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **21 935 684,86 zł**, co stanowi **100,1%** planu. W porównaniu do 2024 roku wzrosły o **4,5%**.

Dochody bieżące – 21 935 684,86 zł, z tego:

- własne – 395 876,25 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 21 539 808,61 zł

Dochody bieżące zrealizowane w 2025 roku dotyczyły:
- dotacji otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 21 539 808,61 zł,
- środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia dla obywateli Ukrainy – 47 487,97 zł,
- mandatów nałożonych przez Straż Miejską – 316 556,33 zł,
- pozostałych dochodów, m. in. zwrotu z lat ubiegłych, wpływów z tytułu kar i odszkodowań, odsetek oraz wpływów z otrzymanych spadków i darowizn – 31 831,95 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **283 739,54 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **284 131,65 zł**, co stanowi **100,1%** planu. W porównaniu do 2024 roku wzrosły o **4,3%.**

Dochody bieżące – 284 131,65 zł, z tego:

- własne – 1 808,59 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 282 323,06 zł

Dochody zrealizowane w 2025 roku dotyczyły dotacji z budżetu państwa na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Koszalina (zadanie zlecone powiatowi) oraz zwrotu z lat ubiegłych.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **673 056 400,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **674 086 787,13 zł**, co stanowi **100,2%** planu. W porównaniu do 2024 roku wzrosły o **70,5%** w związku z otrzymaniem w 2025 roku wyższych wpływów z tytułu udziału w podatku PIT i CIT.

Dochody bieżące – 674 086 589,13 zł, z tego:

- własne – 674 086 589,13 zł

Dochody bieżące zrealizowane w 2025 roku dotyczyły:

- wpływów z podatków i opłat pobieranych od osób prawnych – 97 839 633,28 zł, z tego:
  - podatek od nieruchomości – 91 485 271,83 zł,
  - podatek rolny – 123 532,00 zł,
  - podatek leśny – 182 357,00 zł,
  - podatek od środków transportowych – 5 026 417,01 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 529 118,84 zł,
  - opłata targowa – 492 834,60 zł,
  - opłata prolongacyjna – 102,00 zł,
- wpływów z podatków i opłat pobieranych od osób fizycznych – 45 062 834,44 zł, z tego:
  - podatek od nieruchomości – 30 243 778,37 zł,
  - podatek rolny – 380 326,30 zł,
  - podatek leśny – -123,47 zł,
  - podatek od środków transportowych – 1 176 855,71 zł,
  - podatek od spadków i darowizn – 1 481 849,74 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 11 744 312,79 zł,
  - opłata targowa – 33 239,00 zł,
  - opłata prolongacyjna – 2 596,00 zł,
- wpływów od osób fizycznych z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – 1 081 863,52 zł,
- wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz zwrot z lat ubiegłych – 845 462,98 zł,
- środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych w związku z utraconymi dochodami gminy z tytułu zwolnienia zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości – 15 617,00 zł,
- wpływów z pozostałych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 9 066 832,81 zł, z tego:
  - opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 4 735 561,00 zł,
  - opłaty skarbowe – 1 635 032,53 zł,
  - opłaty komunikacyjne związane z rejestracją pojazdów – 2 050 923,25 zł,
  - opłaty za wydanie prawa jazdy – 325 455,69 zł,
  - opłaty za wydane koncesje i licencje dla kierowców – 48 952,70 zł, za wpisy do ewidencji instruktorów jazdy – 1 882,00 zł oraz za wydane zaświadczenia na pojazdy uprzywilejowane – 1 900,00 zł,
  - kary za brak zawiadomienia o zbyciu i nabyciu pojazdu – 30 341,83 zł,
  - opłaty adiacenckie i planistyczne – 221 551,20 zł,
  - opłaty pobierane przez Urząd Stanu Cywilnego – 12 504,61 zł,
  - wpływów z pozostałych kar – 2 728,00 zł,
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 510 946 267,75 zł, z tego:
  - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 486 585 732,23 zł,
  - udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 24 360 535,52 zł,

- wpływów z dywidend, za zysk wypracowany przez spółki w 2024 roku – 8 984 249,69 zł, z tego:
    - Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. – 3 980 249,69 zł,
    - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. – 3 500 000,00 zł,
    - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – 1 500 000,00 zł,
    - Telewizja Kablowa Koszalin Sp. z o.o. – 4 000,00 zł,
- wpływów i opłat pobieranych przez Zarząd Dróg i Transportu – 243 827,66 zł, z tego:
    - opłaty za przejazdy nienormatywne – 8 000,00 zł,
    - wpływy z pozostałych kar i odszkodowań – 116 835,68 zł,
    - wpływy z odsetek oraz zwrot z lat ubiegłych – 105 356,28 zł,
    - pozostałe dochody – 13 635,70 zł.

Dochody majątkowe – 198,00 zł, z tego:

- własne – 198,00 zł

Dochody majątkowe w 2025 roku zostały zrealizowane przez Zarząd Dróg i Transportu i dotyczyły wpływu ze sprzedaży złomu stalowego.

Skutki finansowe wynikające z obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych w 2025 roku umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty:

Skutki finansowe z tytułu, obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych zwolnień w podatkach lokalnych, rozłożenia na raty i umorzenia zaległości podatkowych wyniosły łącznie **2 925 634,75 zł,** z tego:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszące łącznie **2 890 432,68 zł,** z tego:
    - podatek od nieruchomości – 107 893,20 zł,
    - podatek od środków transportowych – 2 782 539,48 zł,
- skutki na podstawie decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy „Ordynacja podatkowa" w zakresie podatku od nieruchomości, podatku od spadków i darowizn oraz naliczonych odsetek – **35 202,07 zł**, z tego:
    - umorzenia zaległości podatkowych – 17 814,07 zł,
    - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 17 388,00 zł,

Skutki finansowe wynikające z dokonanych umorzeń należności cywilnoprawnych jednostek organizacyjnych oraz z zastosowania innych ulg i rozłożeń na raty w 2025 roku:

Skutki finansowe z dokonanych umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty wraz z odsetkami wyniosły łącznie **2 950 765,03 zł**, z tego:

- umorzenia należności wraz z odsetkami – 2 038 893,63 zł,
- odroczenia terminu płatności wraz z odsetkami – 8 077,31 zł,
- rozłożenia na raty należności wraz z odsetkami – 903 794,09 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **123 517 144,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **123 715 129,17 zł**, co stanowi **100,2%** planu. W porównaniu do 2024 roku zmalały o **61,2%** z uwagi na zmianę sposobu podziału dochodów dla jednostek samorządu terytorialnego. Dochody z udziału w podatku PIT i CIT klasyfikowane w dziale 756 zastąpiły subwencję ogólną klasyfikowaną w dziale 758.

Dochody bieżące – 123 715 129,17 zł, z tego:

- własne – 123 715 129,17 zł

Dochody bieżące zrealizowane w 2025 roku dotyczyły:

- wpływów z subwencji ogólnej otrzymanej z budżetu państwa – 109 491 265,67 zł,
- wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego oraz na rachunkach jednostek organizacyjnych miasta – 676 096,56 zł,
- środków otrzymanych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 13 416 578,00 zł,
- wpływów z tytułu rozliczeń Urzędu i jednostek organizacyjnych z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – 119 765,76 zł,
- zwrotów z lat ubiegłych – 6 274,71 zł,
- pozostałych dochodów – 5 148,47 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **28 962 215,75 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **27 006 107,90 zł**, co stanowi **93,2%** planu. W porównaniu do 2024 roku zmalały o **14,4%** .

Dochody bieżące – 22 802 986,47 zł, z tego:

- własne – 21 655 371,80 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 914 604,52 zł
- porozumienia z organami administracji rządowej – 233 010,15 zł

Dochody bieżące zrealizowane w 2025 roku dotyczyły:

- dochodów zrealizowanych w ramach działalności szkół podstawowych i ponadpodstawowych – 3 066 664,56 zł, z tego:
  - wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach – 1 339 171,44 zł,
  - wpływy z usług, m. in. wpłaty za gorący posiłek dla dzieci, wyżywienie nauczycieli, wpływy środków na przeprowadzanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uczniów, wpłaty za zniszczone podręczniki oraz za media z wynajmowanych pomieszczeń – 873 709,99 zł,
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów – 15 379,91 zł,
  - wpływy z opłat, m.in. za przeprowadzone egzaminy, za wydawanie świadectw, dyplomów, certyfikatów i zaświadczeń – 18 248,80 zł,
  - wpływy z kar, odszkodowań, opłat egzekucyjnych i naliczonych odsetek – 226 903,57 zł,
  - zwroty z lat ubiegłych – 459 790,75 zł,
  - wpływy z otrzymanych spadków i darowizn – 68 508,76 zł,
  - wpływy z pozostałych dochodów – 64 951,34 zł,
- dochodów zrealizowanych w ramach działalności przedszkoli – 10 826 160,19 zł, z tego:
  - opłaty za pobyt w przedszkolu – 1 509 074,86 zł,
  - opłaty za wyżywienie dzieci – 5 972 450,92 zł,
  - wpływy otrzymane za dzieci z innych gmin – 3 260 640,99 zł,
  - wpływy za wynajem pomieszczeń w przedszkolach – 27 358,68 zł,
  - wpływy z usług – 15 702,37 zł,
  - wpływy z kar, odszkodowań, opłat egzekucyjnych i odsetek oraz zwroty z lat ubiegłych – 40 868,37 zł,
  - pozostałych opłat – 64,00 zł,
- dotacji otrzymanych z budżetu państwa – 1 265 943,33 zł z tego na:
  - zakup książek, podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów – 840 419,73 zł,
  - program pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" realizowany w szkołach i przedszkolach – 122 936,21 zł,
  - na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" – 69 577,24 zł,

- programy realizowane na podstawie zawartych porozumień – program „Za życiem" – 144 614,62 zł oraz program „Wyjście z klasą" – 88 395,53 zł,

- środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 74 184,79 zł,
- dotacji otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektów oświatowych – 7 570 033,60 zł.

Dochody majątkowe – 4 203 121,43 zł, z tego:

- własne – 4 203 121,43 zł

Dochody majątkowe zrealizowane w 2025 roku dotyczyły:

- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie" – 4 000 000,00 zł oraz środków otrzymanych z budżetu państwa na utworzenie "Strzelnicy wirtualnej" w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie– 200 000,00 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 3 121,43 zł.

Szczegółowy wykaz projektów zrealizowanych w ramach środków z Unii Europejskiej znajduje się w Tabeli nr 21.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **110 000,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **78 166,03 zł**, co stanowi **71,1%** planu. W porównaniu do 2024 roku zmalały o **15,6%**.

Dochody bieżące – 78 166,03 zł, z tego:

- własne 68 166,03 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 10 000,00 zł

Dochody bieżące zrealizowane w 2025 roku dotyczyły:

- wpływów z opłaty za pobyt w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi – 68 166,03 zł,
- dotacji otrzymanej z budżetu państwa na świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą – 10 000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **23 763 109,26 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **23 048 228,98 zł**, co stanowi **97,0%** planu. W porównaniu do 2024 roku wzrosły o **21,9%.**

Dochody bieżące – 22 948 228,98 zł, z tego:

- własne – 18 459 000,86 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 4 489 228,12 zł

Dochody bieżące zrealizowane w 2025 roku dotyczyły:

- dochodów wynikających z działalności Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras" w Koszalinie – 2 751 760,90 zł, z tego:

- wpływy z usług realizowanych przez DPS, m. in. za pobyt całodobowy pensjonariuszy w placówce - 2 484 605,59 zł oraz za pobyt dzienny w oddziałach „Złoty Wiek", „Pogodna Jesień – SENIOR +", „Różany Zakątek Senior"– 115 079,48 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń – 105 204,58 zł,
- wpływy z tytułu kar i opłat egzekucyjnych – 33 104,67 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn – 1 200,00 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów – 8 321,37 zł,
- wpływy ze zwrotu z lat ubiegłych – 4 245,21

– dochodów wynikających z działalności Centrum Usług Społecznych – 1 406 975,53, z tego:
  - wpływy z opłat pobieranych za pobyt w domach pomocy społecznej, do których kieruje CUS - 513 155,33 zł,
  - wpływy za świadczone usługi specjalistyczne i opiekuńcze – 685 535,50 zł,
  - wpływy ze zwrotu z lat ubiegłych nienależnie pobranych zasiłków, świadczeń i zwrotu nadpłaconych składek do ZUS – 153 054,47 zł,
  - wpływy z tytułu kar, grzywien – 2 662,49 zł,
  - wpływy z pozostałych dochodów – 52 567,74 zł,
– środków otrzymanych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc społeczną dla obywateli Ukrainy, m. in. na wpłatę świadczeń, pobyt w DPS oraz na pokrycie kosztów posiłków dzieci i młodzieży w szkole – 333 041,17 zł,
– dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację i obsługę zadań z zakresu pomocy społecznej – 17 536 118,35 zł, z tego:
  - na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz na pomoc żywnościową dla najuboższych – 1 727 553,80 zł,
  - na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 3 680 956,60 zł,
  - na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych, wypłatę świadczeń w ramach bonu energetycznego, na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 5 287 666,50 zł,
  - na refundację składek za ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających zasiłek stały oraz dla osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego – 285 025,48 zł,
  - na bieżącą działalność Centrum Usług Społecznych – 1 431 227,00 zł,
  - na działalność Domu Pomocy Społecznej – 277 012,00 zł,
  - na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej – 4 357 213,04 zł,
  - na wypłatę dodatku osłonowego – 9 903,96 zł,
  - na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych – 411 994,00 zł,
  - na pomoc dla cudzoziemców, m. in. na posiłki dla dzieci w szkole oraz wypłatę świadczeń – 52 596,00 zł,
  - na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Pomocy w Rodzinie – 14 970,00 zł,
– dotacji otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej z przeznaczeniem na rozwój usług społecznych w Gminie Miasto Koszalin oraz na podniesienie jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Koszalinie – 536 643,16 zł,
– środków z grantu w ramach projektu „Premia społeczna" – 350 000,00 zł,
– wpływów za prace społecznie użyteczne – 33 166,92 zł,
– pozostałych wpływów i opłat – 522,92 zł.

Dochody majątkowe – 100 000,00 zł, z tego:

- własne – 100 000,00 zł

Dochody majątkowe zrealizowane w 2025 roku dotyczyły dotacji otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej na dostosowanie budynku Centrum Usług Społecznych w Koszalinie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **3 242 539,81 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **3 249 744,77 zł**, co stanowi **100,2%** planu. W porównaniu do 2024 roku wzrosły o **28,4%**.

Dochody bieżące – 2 958 250,55 zł, z tego:

- własne – 1 308 404,76 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 1 649 845,79 zł

Dochody bieżące zrealizowane w 2025 roku dotyczyły:

- dotacji otrzymanej od Starosty Powiatowego na podstawie porozumienia z jst z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego w warsztatach terapii zajęciowej, w części nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON – 145 564,92 zł,
- dotacji otrzymanych z budżetu państwa – 1 640 972,99 zł, z tego na:
    - działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 1 315 377,98 zł,
    - pomoc finansową dla repatriantów, m. in. na przejazd, adaptację, wyposażenie mieszkania oraz bieżące utrzymanie – 206 399,01 zł,
    - pomoc dla cudzoziemców osiedlających się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadaczom Karty Polaka i członkom ich rodzin – 119 196,00 zł,
- dotacji otrzymanej z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Koszalinie – szansą na integrację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami" – 918 000,00 zł,
- środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, m.in. na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł oraz obsługę tego zadania – 8 872,80 zł,
- wpływów za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych – 891,65 zł,
- wpływów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za obsługę administracyjną – 238 261,35 zł,
- pozostałych dochodów, m. in. zwrotu z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń – 5 686,84 zł.

Dochody majątkowe – 291 494,22 zł, z tego:

- porozumienia z organami administracji rządowej – 291 494,22 zł

Dochody majątkowe zrealizowane w 2025 roku dotyczyły dotacji otrzymanej od Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z zawartym porozumieniem na pomoc dla repatriantów, która polegała na modernizacji lokali mieszkalnych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **1 876 497,10 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **1 784 360,64 zł**, co stanowi **95,1%** planu. W porównaniu do 2024 roku wzrosły o **3,0%**.

Dochody bieżące – 1 784 212,14 zł, z tego:

- własne – 1 784 212,14 zł

Dochody bieżące zrealizowane w 2025 roku dotyczyły:

- wpływów z działalności placówek edukacyjnych, takich jak: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Pałac Młodzieży, Bursa Międzyszkolna, internat przy ZS nr 10 – 1 632 324,24 zł, z tego:
    - wpływy z usług świadczonych przez placówki, m. in. wpływy za pobyt i wyżywienie w placówkach oraz refundacje za media i eksploatację pomieszczeń – 1 460 096,02 zł,

- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń – 70 342,43 zł,
- wpływy otrzymane ze spadków i darowizn – 100 000,00 zł,
- pozostałe dochody – 1 885,79 zł,

– dotacji otrzymanych z budżetu państwa na pomoc materialną w formie stypendium szkolnego dla najuboższych uczniów zamieszkałych na terenie Koszalina oraz na wsparcie uczniów niepełnosprawnych w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 148 261,80 zł,
– środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy – 3 626,10 zł.

Dochody majątkowe – 148,50 zł, z tego:

- własne – 148,50 zł

Dochody majątkowe zrealizowane w 2025 roku dotyczyły wpływów ze sprzedaży składników majątkowych placówek edukacyjnych.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **55 743 771,62 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **53 451 518,55 zł**, co stanowi **95,9%** planu. W porównaniu do 2024 roku wzrosły o **15,3%.**

Dochody bieżące – 52 343 478,65 zł, z tego:

- własne – 14 214 078,66 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 38 129 399,99 zł

Dochody bieżące zrealizowane w 2025 roku dotyczyły:
– dotacji otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego – 40 102 582,70 zł, z tego na:
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów – 36 174 388,75 zł,
- wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników pomocy społecznej – 2 963 514,16 zł,
- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 917 532,53 zł,
- realizację programu „Za życiem" – 24 742,26 zł,
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 10 500,00 zł,
- umieszczenie w pieczy zastępczej dzieci cudzoziemców – 7 014,00 zł,
- pokrycie wydatków związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny i jej duplikatów, realizowanej w ramach programu Koszalińskiej Karty Dużej Rodziny – 4 891,00 zł,

– wpływów za obsługę zadań dotyczących funduszu alimentacyjnego – 424 984,49 zł,
– środków z Funduszu Pracy na wspierania rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi poprzez realizację zadania pn. „Asystent rodziny" – 242 156,94 zł,
– wpływów na funkcjonowanie rodzin zastępczych – 895 974,06 zł, z tego:
- wpływy od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 19 382,77 zł,
- wpływy z innych gmin na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 865 921,18 zł,
- pozostałe dochody, m. in. otrzymane darowizny, zwrot z lat ubiegłych za nienależnie pobrane świadczenia, zwrot za odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz odsetki – 10 670,11 zł,

– dotacji otrzymanych od powiatów na podstawie porozumień przeznaczonych na utrzymanie osób w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 812 436,53 zł, z tego w Młodzieżowej Wspólnocie Mieszkaniowej SOS „Wioski Dziecięce" 518 044,73 zł, w całodobowej placówce Towarzystwa Przyjaciół i Dzieci 294 391,80 zł,
– wpływów na opiekę nad dziećmi do lat 3 – 8 406 230,57 zł, z tego:

- wpływy za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku opłacane przez rodziców/opiekunów – 745 515,00 zł,
- wpływy za pobyt dzieci w żłobku realizowane w ramach programu „Aktywny Rodzic" – 7 646 050,00 zł,
- pozostałe dochody, m. in. wpływy z tytułu kar za nieterminowe wpłaty – 2 415,57 zł,
- pozostałe opłaty – 12 250,00 zł,

– środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy, m.in. na wypłatę świadczeń społecznych, opłacenie pobytu dzieci z Ukrainy w pieczy zastępczej oraz na obsługę tych zadań – 990 331,45 zł,
– dotacji otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej na realizację programu pn. „Akademia Rodziny – kompleksowe wsparcie na rzecz koszalińskich rodzin" – 61 676,28 zł,
– pozostałych dochodów m. in. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami – 407 105,63 zł.

Dochody majątkowe – 1 108 039,90 zł, z tego:

- własne – 1 108 039,90 zł

Dochody majątkowe zrealizowane w 2025 roku dotyczyły środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Aktywne Place Zabaw – doposażenie placów zabaw na terenie oddziałów Żłobka Miejskiego w Koszalinie".

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **87 513 283,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **82 496 520,31 zł**, co stanowi **94,3%** planu. W porównaniu do 2024 roku wzrosły o **76,0%** w związku z zawartym porozumieniem międzygminnym o gospodarowaniu odpadami komunalnymi.

Dochody bieżące – 68 575 298,53 zł, z tego:

- własne – 68 575 298,53 zł

Dochody bieżące zrealizowane w 2025 roku dotyczyły:
– wpływów z tytułu prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi – 66 922 692,81 zł, z tego:
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 45 966 136,11 zł,
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i odsetek za nieterminowe wpłaty – 92 837,57 zł,
  - zwrotu z lat ubiegłych – 150 000,36 zł,
  - dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień zawartych z 8 gminami ościennymi na gospodarowanie odpadami komunalnymi - 20 713 718,77 zł,
– wpływów za korzystanie ze środowiska – 479 939,77 zł, z tego:
  - opłata za korzystanie ze środowiska – 462 424,24 zł,
  - pozostałe dochody, m. in. z tytułu wystawionych upomnień, grzywien, kar i odsetek - 17 515,53 zł,
– wpływów za prowadzenie schroniska dla zwierząt – 565 799,30 zł, z tego:
  - dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień międzygminnych za przyjmowanie, opiekę i wykonywanie niezbędnych zabiegów oraz prowadzenie działań związanych z adopcją zwierząt z 10 ościennych gmin – 541 365,00 zł,
  - wpływy za adopcję zwierząt, ich odbiór oraz pozostawienie w schronisku „Leśny Zakątek" w Koszalinie oraz odsetki – 24 434,30 zł,
– środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 40 399,70 zł, z tego:
  - utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu Czyste powietrze – 13 775,00 zł,

- na realizację zadania pn. „Ochrona bioróżnorodności poprzez zmniejszenie populacji kotów wolnożyjących" – 26 624,70 zł,

- wpływów z tytułu kar za brak osiągnięcia poziomu recyklingu w 2020 roku przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz firmę Ekosan – 327 392,50 zł,
- dotacji otrzymanej od Marszałka Województwa na zakup karmy dla kotów – 30 000,00 zł,
- odszkodowań otrzymanych za szkody powstałe na terenie miasta – 123 276,01 zł,
- pozostałych dochodów, m.in. zwrotu z lat ubiegłych, kar – 74 563,57 zł oraz zwrotu za zużytą energię elektryczną w szalecie miejskim – 11 234,87 zł.

Dochody majątkowe – 13 921 221,78 zł, z tego:

- własne -13 921 221,78 zł

Dochody majątkowe zrealizowane w 2025 roku dotyczyły:

- wpływów ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki – 65 148,91 zł,
- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji" – 13 600 773,64 zł,
- środków otrzymanych z Województwa Zachodniopomorskiego na realizację programu pn. „Nasze Zwierzaki" – 50 000,00 zł,
- środków przyznanych dla Rad Osiedli przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu „Granty Osiedlowe 2025"- 90 000,00 zł, z tego:
  - „Rewitalizacja skweru przy Klubie Bałtyk przy ul. Spokojnej 48" – 15 000,00 zł,
  - „Rozbudowa placu zabaw na ul. Francuska/Włoska" – 15 000,00 zł,
  - „Zagospodarowanie terenu wokół Klubu Zacisze" – 15 000,00 zł,
  - „Rozbudowa miejsca rekreacyjnego" – 15 000,00 zł,
  - „Zakup i montaż ławostołów piknikowych wraz z utwardzeniem terenu" – 15 000,00 zł,
  - na modernizację oświetlenia ulicznego -15 000,00 zł,
- środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację schroniska dla zwierząt – 115 299,23 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **2 188 500,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **2 724 876,36 zł**, co stanowi **124,5%** planu. W porównaniu do 2024 roku wzrosły o **152,4%** w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dochody bieżące – 602 774,32 zł, z tego:

- własne – 602 774,32 zł

Dochody bieżące zrealizowane w 2025 roku dotyczyły:

- dotacji otrzymanej od Marszałka Województwa na działalność artystyczną Filharmonii Koszalińskiej – 500 000,00 zł,
- dotacji otrzymanej od Starosty Powiatu Koszalińskiego na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej, zgodnie z porozumieniem - 80 000,00 zł,
- najmu pomieszczeń w budynku Filharmonii Koszalińskiej – 22 517,28 zł,
- pozostałych dochodów – 257,04 zł.

Dochody majątkowe – 2 122 102,04 zł, z tego:

- własne - 2 122 102,04 zł

Dochody majątkowe zrealizowane w 2025 roku dotyczyły środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 2 122 102,04 zł, z tego:

- „Prace renowacyjne, konserwacyjne oraz elektryczne we wnętrzu kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Koszalinie" – 1 175 000,00 zł,
- „Remont zabytkowej kaplicy św. Gertrudy, dostosowanie do ruchu turystycznego i potrzeb osób niepełnosprawnych, w celu ochrony dziedzictwa kulturowego" – 947 102,04 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **9 211 715,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **9 132 972,17 zł**, co stanowi **99,1%** planu.

Dochody bieżące – 366 509,76 zł, z tego:

- własne – 366 509,76 zł

Dochody bieżące zrealizowane w 2025 roku dotyczyły:

- wpływów z najmu Hali Widowiskowo-Sportowej – 325 433,25 zł,
- refundacji kosztów energii elektrycznej otrzymanej z Politechniki Koszalińskiej – 3 500,48 zł,
- pozostałych dochodów, m. in. zwrotu z lat ubiegłych oraz odsetek – 37 576,03 zł.

Dochody majątkowe – 8 766 462,41 zł, z tego:

- własne – 8 766 462,41 zł

Dochody majątkowe zrealizowane w 2025 roku dotyczyły:

- dotacji otrzymanych z funduszy celowych na modernizację i budowę boisk – 726 462,41 zł, z tego:
  - „Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy SP nr 10, SP nr 17, SP nr 18, SP nr 4 w Koszalinie" – 258 915,00 zł,
  - „Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy ulicy Łubinów i ul. Wenedów w Koszalinie" – 467 547,41 zł,
- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie" – 8 000 000,00 zł,
- dotacji otrzymanej od Wojewody Zachodniopomorskiego na modernizację sali gimnastycznej w SP nr 6 w Koszalinie – 40 000,00 zł.

Tabela nr 5

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW WŁASNYCH, ZLECONYCH ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZA 2025 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Nazwa	Wykonanie 2024 rok	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
							własne			zlecone i porozumienia			własne			zlecone i porozumienia		
			Plan po zmianach	Wykonanie	%	Dynamika	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**241 862,20**	**171 105,07**	**132 407,93**	**77,4**	**54,7**	**10 285,00**	**10 284,15**	**100,0**	**100 820,07**	**100 820,07**	**100,0**				**60 000,00**	**21 303,71**	**35,5**
	bieżące	241 862,20	171 105,07	132 407,93	77,4	54,7	10 285,00	10 284,15	100,0	100 820,07	100 820,07	100,0				60 000,00	21 303,71	35,5
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE**	**856 661,61**	**630 982,00**	**357 058,93**	**56,6**	**41,7**	**42 057,00**	**42 056,92**	**100,0**	**588 925,00**	**315 002,01**	**53,5**						
	bieżące	856 661,61	630 982,00	357 058,93	56,6	41,7	42 057,00	42 056,92	100,0	588 925,00	315 002,01	53,5						
500	**HANDEL**	**362 185,28**	**544 400,00**	**368 083,41**	**67,6**	**101,6**	**544 400,00**	**368 083,41**	**67,6**									
	bieżące	362 185,28	444 400,00	368 083,41	82,8	101,6	444 400,00	368 083,41	82,8									
	majątkowe	0,00	100 000,00	0,00	0,0	0,0	100 000,00	0,00	0,0									
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**91 380 232,42**	**117 736 562,00**	**112 336 179,53**	**95,4**	**122,9**	**54 323 741,00**	**51 680 060,81**	**95,1**				**63 412 821,00**	**60 656 118,72**	**95,7**			
	bieżące	41 242 729,05	41 021 840,00	40 158 443,08	97,9	97,4	36 687 369,00	35 928 114,20	97,9				4 334 471,00	4 230 328,88	97,6			
	majątkowe	50 137 503,37	76 714 722,00	72 177 736,45	94,1	144,0	17 636 372,00	15 751 946,61	89,3				59 078 350,00	56 425 789,84	95,5			
630	**TURYSTYKA**	**190 953,74**	**228 170,00**	**203 474,07**	**89,2**	**106,6**	**228 170,00**	**203 474,07**	**89,2**									
	bieżące	190 953,74	228 170,00	203 474,07	89,2	106,6	228 170,00	203 474,07	89,2									
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**7 002 633,56**	**9 092 811,67**	**7 707 677,66**	**84,8**	**110,1**	**8 174 288,00**	**6 904 934,18**	**84,5**				**207 763,00**	**101 937,08**	**49,1**	**710 760,67**	**700 806,40**	**98,6**
	bieżące	5 582 221,58	5 810 373,67	5 467 445,40	94,1	97,9	4 891 850,00	4 664 701,92	95,4				207 763,00	101 937,08	49,1	710 760,67	700 806,40	98,6
	majątkowe	1 420 411,98	3 282 438,00	2 240 232,26	68,2	157,7	3 282 438,00	2 240 232,26	68,2									
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**6 653 920,58**	**7 632 749,00**	**6 996 938,89**	**91,7**	**105,2**	**2 813 687,00**	**2 740 393,82**	**97,4**	**18 500,00**	**18 500,00**	**100,0**	**3 626 671,00**	**3 064 154,61**	**84,5**	**1 173 891,00**	**1 173 890,46**	**100,0**
	bieżące	5 841 728,52	7 186 514,00	6 605 888,11	91,9	113,1	2 418 687,00	2 349 343,04	97,1	18 500,00	18 500,00	100,0	3 575 436,00	3 064 154,61	85,7	1 173 891,00	1 173 890,46	100,0
	majątkowe	812 192,06	446 235,00	391 050,78	87,6	48,1	395 000,00	391 050,78	99,0				51 235,00	0,00	0,0			
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**9 900,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,0**	**252,5**	**25 000,00**	**25 000,00**	100,0									
	bieżące	9 900,00	25 000,00	25 000,00	100,0	252,5	25 000,00	25 000,00	100,0									
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**77 690 469,73**	**82 583 891,22**	**78 087 452,19**	**94,6**	**100,5**	**75 325 787,00**	**71 021 720,06**	**94,3**	**2 456 862,22**	**2 456 247,47**	**100,0**	**4 715 492,00**	**4 523 734,66**	**95,9**	**85 750,00**	**85 750,00**	**100,0**
	bieżące	75 687 671,80	81 686 159,22	77 714 015,49	95,1	102,7	74 428 055,00	70 648 283,36	94,9	2 456 862,22	2 456 247,47	100,0	4 715 492,00	4 523 734,66	95,9	85 750,00	85 750,00	100,0
	majątkowe	2 002 797,93	897 732,00	373 436,70	41,6	18,6	897 732,00	373 436,70	41,6									
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 514 065,88**	**827 484,00**	**823 043,75**	**99,5**	**54,4**				**827 484,00**	**823 043,75**	**99,5**						
	bieżące	1 514 065,88	827 484,00	823 043,75	99,5	54,4				827 484,00	823 043,75	99,5						

Dział	Nazwa	Wykonanie 2024 rok	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
							własne			zlecone i porozumienia			własne			zlecone i porozumienia		
			Plan po zmianach	Wykonanie	%	Dynamika	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
752	**OBRONA NARODOWA**	**39 383,93**	**7 631 000,00**	**5 044 583,56**	**66,1**	**12 808,7**	**340 000,00**	**339 315,00**	**99,8**	**5 747 000,00**	**4 111 268,56**	71,5				**1 544 000,00**	**594 000,00**	**38,5**
	bieżące	39 383,93	1 269 500,00	891 995,48	70,3	2 264,9	40 000,00	39 345,00	98,4	635 500,00	258 650,48	40,7				594 000,00	594 000,00	100,0
	majątkowe		6 361 500,00	4 152 588,08	65,3	0,0	300 000,00	299 970,00	100,0	5 111 500,00	3 852 618,08	75,4				950 000,00	0,00	0,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**24 590 856,28**	**25 982 607,00**	**25 692 658,85**	**98,9**	**104,5**	**4 057 157,00**	**3 828 779,24**	**94,4**				**324 075,00**	**324 071,00**	**100,0**	**21 601 375,00**	**21 539 808,61**	**99,7**
	bieżące	24 518 356,28	25 907 607,00	25 617 658,85	98,9	104,5	4 057 157,00	3 828 779,24	94,4				249 075,00	249 071,00	100,0	21 601 375,00	21 539 808,61	99,7
	majątkowe	72 500,00	75 000,00	75 000,00	100,0	103,4							75 000,00	75 000,00	100,0			
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**293 044,76**	**311 839,54**	**302 093,24**	**96,9**	**103,1**							**28 100,00**	**19 770,18**	**70,4**	**283 739,54**	**282 323,06**	**99,5**
	bieżące	293 044,76	311 839,54	302 093,24	96,9	103,1							28 100,00	19 770,18	70,4	283 739,54	282 323,06	99,5
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**29 928 885,52**	**30 370 000,00**	**29 260 940,48**	**96,3**	**97,8**	**30 370 000,00**	**29 260 940,48**	**96,3**									
	bieżące	29 928 885,52	30 370 000,00	29 260 940,48	96,3	97,8	30 370 000,00	29 260 940,48	96,3									
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**135 581,13**	**4 241 332,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**4 241 332,00**	**0,00**	**0,0**									
	bieżące	135 581,13	2 875 783,00	0,00	0,0	0,0	2 875 783,00	0,00	0,0									
	majątkowe	0,00	1 365 549,00	0,00	0,0	0,0	1 365 549,00	0,00	0,0									
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**408 040 244,09**	**456 441 069,75**	**445 349 080,18**	**97,6**	**109,1**	**277 411 146,00**	**271 658 462,98**	**97,9**	**840 178,71**	**827 820,88**	**98,5**	**177 808 608,00**	**172 543 002,53**	**97,0**	**381 137,04**	**319 793,79**	**83,9**
	bieżące	403 264 295,57	446 123 122,75	435 259 216,62	97,6	107,9	274 449 790,00	268 739 078,99	97,9	840 178,71	827 820,88	98,5	170 452 017,00	165 372 522,96	97,0	381 137,04	319 793,79	83,9
	majątkowe	4 775 948,52	10 317 947,00	10 089 863,56	97,8	211,3	2 961 356,00	2 919 383,99	98,6				7 356 591,00	7 170 479,57	97,5			
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**6 712 307,79**	**6 446 966,00**	**6 259 579,08**	**97,1**	**93,3**	**6 436 966,00**	**6 249 579,08**	**97,1**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,0**						
	bieżące	6 488 510,39	6 406 966,00	6 219 579,09	97,1	95,9	6 396 966,00	6 209 579,09	97,1	10 000,00	10 000,00	100,0						
	majątkowe	223 797,40	40 000,00	39 999,99	100,0	17,9	40 000,00	39 999,99	100,0									
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**67 668 246,66**	**81 958 552,26**	**79 443 784,27**	**96,9**	**117,4**	**76 098 975,45**	**73 674 071,56**	**96,8**	**4 453 056,28**	**4 432 062,12**	**99,5**	**1 349 324,53**	**1 280 484,59**	**94,9**	**57 196,00**	**57 166,00**	**99,9**
	bieżące	67 160 629,11	81 195 106,26	78 934 377,07	97,2	117,5	75 335 529,45	73 164 664,36	97,1	4 453 056,28	4 432 062,12	99,5	1 349 324,53	1 280 484,59	94,9	57 196,00	57 166,00	99,9
	majątkowe	507 617,55	763 446,00	509 407,20	66,7	100,4	763 446,00	509 407,20	66,7									
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**6 468 549,17**	**7 957 972,81**	**7 779 670,01**	**97,8**	**120,3**	**323 900,00**	**215 425,92**	**66,5**	**292 050,00**	**291 494,22**	**99,8**	**5 690 798,00**	**5 622 904,08**	**98,8**	**1 651 224,81**	**1 649 845,79**	**99,9**
	bieżące	6 047 019,92	7 665 922,81	7 488 175,79	97,7	123,8	323 900,00	215 425,92	66,5				5 690 798,00	5 622 904,08	98,8	1 651 224,81	1 649 845,79	99,9
	majątkowe	421 529,25	292 050,00	291 494,22	99,8	69,2				292 050,00	291 494,22	99,8						
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**39 829 004,32**	**44 453 350,10**	**43 466 517,53**	**97,8**	**109,1**	**1 007 737,10**	**926 180,20**	**91,9**				**43 445 613,00**	**42 540 337,33**	**97,9**			
	bieżące	39 504 635,59	43 347 934,10	42 571 539,63	98,2	107,8	1 007 737,10	926 180,20	91,9				42 340 197,00	41 645 359,43	98,4			
	majątkowe	324 368,73	1 105 416,00	894 977,90	81,0	275,9							1 105 416,00	894 977,90	81,0			
855	**RODZINA**	**73 870 476,39**	**80 678 819,62**	**76 793 704,48**	**95,2**	**104,0**	**29 109 418,88**	**26 136 062,26**	**89,8**	**38 229 496,55**	**38 089 381,85**	**99,6**	**13 299 885,19**	**12 528 242,23**	**94,2**	**40 019,00**	**40 018,14**	**100,0**
	bieżące	73 206 406,96	77 263 159,62	75 127 371,50	97,2	102,6	25 693 758,88	24 469 729,28	95,2	38 229 496,55	38 089 381,85	99,6	13 299 885,19	12 528 242,23	94,2	40 019,00	40 018,14	100,0
	majątkowe	664 069,43	3 415 660,00	1 666 332,98	48,8	250,9	3 415 660,00	1 666 332,98	48,8									

Dział	Nazwa	Wykonanie 2024 rok	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
							własne			zlecone i porozumienia			własne			zlecone i porozumienia		
			Plan po zmianach	Wykonanie	%	Dynamika	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**94 334 051,11**	**140 317 183,00**	**136 638 351,49**	**97,4**	**144,8**	**122 820 646,00**	**119 211 626,90**	**97,1**				**17 496 537,00**	**17 426 724,59**	**99,6**			
	bieżące	81 099 448,39	116 139 302,00	113 572 132,49	97,8	140,0	98 642 765,00	96 145 407,90	97,5				17 496 537,00	17 426 724,59	99,6			
	majątkowe	13 234 602,72	24 177 881,00	23 066 219,00	95,4	174,3	24 177 881,00	23 066 219,00	95,4									
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**38 526 040,94**	**40 010 710,00**	**39 916 154,41**	**99,8**	**103,6**	**13 434 449,00**	**13 361 801,45**	**99,5**				**26 576 261,00**	**26 554 352,96**	**99,9**			
	bieżące	37 340 878,72	37 518 230,00	37 494 381,25	99,9	100,4	11 225 289,00	11 205 040,25	99,8				26 292 941,00	26 289 341,00	100,0			
	majątkowe	1 185 162,22	2 492 480,00	2 421 773,16	97,2	204,3	2 209 160,00	2 156 761,20	97,6				283 320,00	265 011,96	93,5			
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**27 051 688,55**	**41 398 847,00**	**40 441 392,36**	**97,7**	**149,5**	**41 398 847,00**	**40 441 392,36**	**97,7**									
	bieżące	26 702 652,33	27 615 100,00	27 321 171,15	98,9	102,3	27 615 100,00	27 321 171,15	98,9									
	majątkowe	349 036,22	13 783 747,00	13 120 221,21	95,2	3 759,0	13 783 747,00	13 120 221,21	95,2									
	RAZEM	**1 003 391 245,64**	**1 187 673 404,04**	**1 143 425 826,30**	**96,3**	**114,0**	**748 537 989,43**	**718 299 644,85**	**96,0**	**53 564 372,83**	**51 475 640,93**	**96,1**	**357 981 948,72**	**347 185 834,56**	**97,0**	**27 589 093,06**	**26 464 705,96**	**95,9**
	bieżące	927 259 708,26	1 042 041 601,04	1 011 915 492,81	97,1	109,1	677 209 648,43	655 764 682,93	96,8	48 160 822,83	47 331 528,63	98,3	290 032 036,72	282 354 575,29	97,4	26 639 093,06	26 464 705,96	99,3
	majątkowe	76 131 537,38	145 631 803,00	131 510 333,49	90,3	172,7	71 328 341,00	62 534 961,92	87,7	5 403 550,00	4 144 112,30	76,7	67 949 912,00	64 831 259,27	95,4	950 000,00	0,00	0,0

Tabela nr 6

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ZA 2025 ROK
WEDŁUG GRUP PARAGRAFÓW

Dział Rozdział	Nazwa	RAZEM			Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**171 105,07**	**132 407,93**	**77,4**	**10 285,00**	**10 284,15**	**160 820,07**	**122 123,78**		
	Wydatki bieżące	171 105,07	132 407,93	77,4	10 285,00	10 284,15	160 820,07	122 123,78		
	Wydatki jednostek budżetowych:	171 105,07	132 407,93	77,4	10 285,00	10 284,15	160 820,07	122 123,78		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 976,86	1 976,86	100,0			1 976,86	1 976,86		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 128,21	130 431,07	77,1	10 285,00	10 284,15	158 843,21	120 146,92		
01030	**Izby Rolnicze**	**10 285,00**	**10 284,15**	**100,0**	**10 285,00**	**10 284,15**				
	Wydatki bieżące	10 285,00	10 284,15	100,0	10 285,00	10 284,15				
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 285,00	10 284,15	100,0	10 285,00	10 284,15				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 285,00	10 284,15	100,0	10 285,00	10 284,15				
01095	**Pozostała działalność**	**160 820,07**	**122 123,78**	**75,9**			**160 820,07**	**122 123,78**		
	Wydatki bieżące	160 820,07	122 123,78	75,9			160 820,07	122 123,78		
	Wydatki jednostek budżetowych:	160 820,07	122 123,78	75,9			160 820,07	122 123,78		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 976,86	1 976,86	100,0			1 976,86	1 976,86		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 843,21	120 146,92	75,6			158 843,21	120 146,92		
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĘ, GAZ I WODĘ**	**630 982,00**	**357 058,93**	**56,6**	**42 057,00**	**42 056,92**	**588 925,00**	**315 002,01**		
	Wydatki bieżące	630 982,00	357 058,93	56,6	42 057,00	42 056,92	588 925,00	315 002,01		
	Wydatki jednostek budżetowych:	630 982,00	357 058,93	56,6	42 057,00	42 056,92	588 925,00	315 002,01		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 548,00	6 176,51	53,5			11 548,00	6 176,51		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	619 434,00	350 882,42	56,6	42 057,00	42 056,92	577 377,00	308 825,50		
40001	**Dostarczanie ciepła**	**630 982,00**	**357 058,93**	**56,6**	**42 057,00**	**42 056,92**	**588 925,00**	**315 002,01**		
	Wydatki bieżące	630 982,00	357 058,93	56,6	42 057,00	42 056,92	588 925,00	315 002,01		
	Wydatki jednostek budżetowych:	630 982,00	357 058,93	56,6	42 057,00	42 056,92	588 925,00	315 002,01		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 548,00	6 176,51	53,5			11 548,00	6 176,51		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	619 434,00	350 882,42	56,6	42 057,00	42 056,92	577 377,00	308 825,50		
500	**HANDEL**	**544 400,00**	**368 083,41**	**67,6**	**544 400,00**	**368 083,41**				
	Wydatki bieżące	444 400,00	368 083,41	82,8	444 400,00	368 083,41				
	Wydatki jednostek budżetowych:	444 400,00	368 083,41	82,8	444 400,00	368 083,41				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 565,00	54 666,11	83,4	65 565,00	54 666,11				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	378 835,00	313 417,30	82,7	378 835,00	313 417,30				
	Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00				
	- roboty inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00				

Dział Rozdział	Nazwa	RAZEM			Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
50095	**Pozostała działalność**	**544 400,00**	**368 083,41**	**67,6**	**544 400,00**	**368 083,41**				
	Wydatki bieżące	444 400,00	368 083,41	82,8	444 400,00	368 083,41				
	Wydatki jednostek budżetowych:	444 400,00	368 083,41	82,8	444 400,00	368 083,41				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 565,00	54 666,11	83,4	65 565,00	54 666,11				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	378 835,00	313 417,30	82,7	378 835,00	313 417,30				
	Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00				
	- roboty inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00				
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**117 736 562,00**	**112 336 179,53**	**95,4**	**117 736 562,00**	**112 336 179,53**				
	Wydatki bieżące	41 021 840,00	40 158 443,08	97,9	41 021 840,00	40 158 443,08				
	Wydatki jednostek budżetowych:	40 681 840,00	39 818 944,55	97,9	40 681 840,00	39 818 944,55				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 681 840,00	39 818 944,55	97,9	40 681 840,00	39 818 944,55				
	Dotacje na zadania bieżące	340 000,00	339 498,53	99,9	340 000,00	339 498,53				
	Wydatki majątkowe	76 714 722,00	72 177 736,45	94,1	76 714 722,00	72 177 736,45				
	- roboty inwestycyjne	76 623 223,00	72 086 459,45	94,1	76 623 223,00	72 086 459,45				
	(w tym: dotacje)	47 437 717,00	45 321 558,69	95,5	47 437 717,00	45 321 558,69				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	854 086,00	811 876,00	95,1	854 086,00	811 876,00				
	- zakupy inwestycyjne	91 499,00	91 277,00	99,8	91 499,00	91 277,00				
60002	**Infrastruktura kolejowa**	**1 222 593,00**	**1 213 709,81**	**99,3**	**1 222 593,00**	**1 213 709,81**				
	Wydatki bieżące	642 593,00	636 809,81	99,1	642 593,00	636 809,81				
	Wydatki jednostek budżetowych:	302 593,00	297 311,28	98,3	302 593,00	297 311,28				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	302 593,00	297 311,28	98,3	302 593,00	297 311,28				
	Dotacje na zadania bieżące	340 000,00	339 498,53	99,9	340 000,00	339 498,53				
	Wydatki majątkowe	580 000,00	576 900,00	99,5	580 000,00	576 900,00				
	- roboty inwestycyjne	580 000,00	576 900,00	99,5	580 000,00	576 900,00				
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**25 506 790,00**	**25 458 228,59**	**99,8**	**25 506 790,00**	**25 458 228,59**				
	Wydatki bieżące:	25 506 790,00	25 458 228,59	99,8	25 506 790,00	25 458 228,59				
	Wydatki jednostek budżetowych:	25 506 790,00	25 458 228,59	99,8	25 506 790,00	25 458 228,59				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 506 790,00	25 458 228,59	99,8	25 506 790,00	25 458 228,59				
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**63 412 821,00**	**60 656 118,72**	**95,7**	**63 412 821,00**	**60 656 118,72**				
	Wydatki bieżące	4 334 471,00	4 230 328,88	97,6	4 334 471,00	4 230 328,88				
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 334 471,00	4 230 328,88	97,6	4 334 471,00	4 230 328,88				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 334 471,00	4 230 328,88	97,6	4 334 471,00	4 230 328,88				
	Wydatki majątkowe	59 078 350,00	56 425 789,84	95,5	59 078 350,00	56 425 789,84				
	- roboty inwestycyjne	59 046 851,00	56 394 290,84	95,5	59 046 851,00	56 394 290,84				
	(w tym: dotacje)	46 437 717,00	44 321 558,69	95,4	46 437 717,00	44 321 558,69				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 230,00	0,00	0,0	1 230,00	0,00				
	- zakupy inwestycyjne	31 499,00	31 499,00	100,0	31 499,00	31 499,00				

Dział Rozdział	Nazwa	RAZEM			Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
60016	**Drogi publiczne gminne**	**14 703 060,00**	**13 666 220,41**	**92,9**	**14 703 060,00**	**13 666 220,41**				
	Wydatki bieżące	2 361 190,00	2 143 960,08	90,8	2 361 190,00	2 143 960,08				
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 361 190,00	2 143 960,08	90,8	2 361 190,00	2 143 960,08				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 361 190,00	2 143 960,08	90,8	2 361 190,00	2 143 960,08				
	Wydatki majątkowe	12 341 870,00	11 522 260,33	93,4	12 341 870,00	11 522 260,33				
	- roboty inwestycyjne	12 341 870,00	11 522 260,33	93,4	12 341 870,00	11 522 260,33				
	(w tym: dotacje)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	1 000 000,00				
60017	**Drogi wewnętrzne**	**8 296 326,00**	**7 027 777,84**	**84,7**	**8 296 326,00**	**7 027 777,84**				
	Wydatki bieżące	4 684 900,00	4 376 071,33	93,4	4 684 900,00	4 376 071,33				
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 684 900,00	4 376 071,33	93,4	4 684 900,00	4 376 071,33				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 684 900,00	4 376 071,33	93,4	4 684 900,00	4 376 071,33				
	Wydatki majątkowe	3 611 426,00	2 651 706,51	73,4	3 611 426,00	2 651 706,51				
	- roboty inwestycyjne	3 611 426,00	2 651 706,51	73,4	3 611 426,00	2 651 706,51				
60019	**Płatne parkowanie**	**1 500 000,00**	**1 415 452,47**	**94,4**	**1 500 000,00**	**1 415 452,47**				
	Wydatki bieżące	1 500 000,00	1 415 452,47	94,4	1 500 000,00	1 415 452,47				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 500 000,00	1 415 452,47	94,4	1 500 000,00	1 415 452,47				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500 000,00	1 415 452,47	94,4	1 500 000,00	1 415 452,47				
60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**350 000,00**	**345 849,44**	**98,8**	**350 000,00**	**345 849,44**				
	Wydatki bieżące	284 980,00	282 228,67	99,0	284 980,00	282 228,67				
	Wydatki jednostek budżetowych:	284 980,00	282 228,67	99,0	284 980,00	282 228,67				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 980,00	282 228,67	99,0	284 980,00	282 228,67				
	Wydatki majątkowe	65 020,00	63 620,77	97,8	65 020,00	63 620,77				
	- roboty inwestycyjne	65 020,00	63 620,77	97,8	65 020,00	63 620,77				
60021	**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**902 056,00**	**811 876,00**	**90,0**	**902 056,00**	**811 876,00**				
	Wydatki majątkowe	902 056,00	811 876,00	90,0	902 056,00	811 876,00				
	- roboty inwestycyjne	902 056,00	811 876,00	90,0	902 056,00	811 876,00				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	852 856,00	811 876,00	95,2	852 856,00	811 876,00				
60022	**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**1 085 616,00**	**1 085 616,00**	**100,0**	**1 085 616,00**	**1 085 616,00**				
	Wydatki bieżące	1 085 616,00	1 085 616,00	100,0	1 085 616,00	1 085 616,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 085 616,00	1 085 616,00	100,0	1 085 616,00	1 085 616,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 085 616,00	1 085 616,00	100,0	1 085 616,00	1 085 616,00				
60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**757 300,00**	**655 330,25**	**86,5**	**757 300,00**	**655 330,25**				
	Wydatki bieżące	621 300,00	529 747,25	85,3	621 300,00	529 747,25				
	Wydatki jednostek budżetowych:	621 300,00	529 747,25	85,3	621 300,00	529 747,25				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	621 300,00	529 747,25	85,3	621 300,00	529 747,25				

Dział Rozdział	Nazwa	RAZEM			Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	Wydatki majątkowe	136 000,00	125 583,00	92,3	136 000,00	125 583,00				
	- roboty inwestycyjne	76 000,00	65 805,00	86,6	76 000,00	65 805,00				
	- zakupy inwestycyjne	60 000,00	59 778,00	99,6	60 000,00	59 778,00				
630	**TURYSTYKA**	**228 170,00**	**203 474,07**	**89,2**	**228 170,00**	**203 474,07**				
	Wydatki bieżące	228 170,00	203 474,07	89,2	228 170,00	203 474,07				
	Wydatki jednostek budżetowych:	191 670,00	166 974,07	87,1	191 670,00	166 974,07				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 670,00	166 974,07	87,1	191 670,00	166 974,07				
	Dotacje na zadania bieżące	36 500,00	36 500,00	100,0	36 500,00	36 500,00				
63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**228 170,00**	**203 474,07**	**89,2**	**228 170,00**	**203 474,07**				
	Wydatki bieżące	228 170,00	203 474,07	89,2	228 170,00	203 474,07				
	Wydatki jednostek budżetowych:	191 670,00	166 974,07	87,1	191 670,00	166 974,07				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 670,00	166 974,07	87,1	191 670,00	166 974,07				
	Dotacje na zadania bieżące	36 500,00	36 500,00	100,0	36 500,00	36 500,00				
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**9 092 811,67**	**7 707 677,66**	**84,8**	**8 382 051,00**	**7 006 871,26**	**710 760,67**	**700 806,40**		
	Wydatki bieżące	5 810 373,67	5 467 445,40	94,1	5 099 613,00	4 766 639,00	710 760,67	700 806,40		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 010 336,67	1 667 408,40	82,9	1 299 576,00	966 602,00	710 760,67	700 806,40		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756 100,67	675 924,36	89,4	120 340,00	40 163,69	635 760,67	635 760,67		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 254 236,00	991 484,04	79,1	1 179 236,00	926 438,31	75 000,00	65 045,73		
	Dotacje na zadania bieżące	3 800 000,00	3 800 000,00	100,0	3 800 000,00	3 800 000,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37,00	37,00	100,0	37,00	37,00				
	Wydatki majątkowe	3 282 438,00	2 240 232,26	68,2	3 282 438,00	2 240 232,26				
	- roboty inwestycyjne	1 682 438,00	1 402 308,26	83,3	1 682 438,00	1 402 308,26				
	(w tym: dotacje)	795 000,00	794 196,45	99,9	795 000,00	794 196,45				
	- zakupy inwestycyjne	1 600 000,00	837 924,00	52,4	1 600 000,00	837 924,00				
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 827 523,67**	**2 733 750,47**	**71,4**	**3 116 763,00**	**2 032 944,07**	**710 760,67**	**700 806,40**		
	Wydatki bieżące	1 982 523,67	1 650 826,47	83,3	1 271 763,00	950 020,07	710 760,67	700 806,40		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 982 486,67	1 650 789,47	83,3	1 271 726,00	949 983,07	710 760,67	700 806,40		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739 165,67	659 578,49	89,2	103 405,00	23 817,82	635 760,67	635 760,67		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 243 321,00	991 210,98	79,7	1 168 321,00	926 165,25	75 000,00	65 045,73		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37,00	37,00	100,0	37,00	37,00				
	Wydatki majątkowe	1 845 000,00	1 082 924,00	58,7	1 845 000,00	1 082 924,00				
	- roboty inwestycyjne	245 000,00	245 000,00	100,0	245 000,00	245 000,00				
	(w tym: dotacje)	245 000,00	245 000,00	100,0	245 000,00	245 000,00				
	- zakupy inwestycyjne	1 600 000,00	837 924,00	52,4	1 600 000,00	837 924,00				
70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**4 350 000,00**	**4 349 196,45**	**100,0**	**4 350 000,00**	**4 349 196,45**				
	Wydatki bieżące	3 800 000,00	3 800 000,00	100,0	3 800 000,00	3 800 000,00				

Dział Rozdział	Nazwa	RAZEM			Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	Dotacje na zadania bieżące	3 800 000,00	3 800 000,00	100,0	3 800 000,00	3 800 000,00				
	Wydatki majątkowe	550 000,00	549 196,45	99,9	550 000,00	549 196,45				
	- roboty inwestycyjne	550 000,00	549 196,45	99,9	550 000,00	549 196,45				
	(w tym: dotacje)	550 000,00	549 196,45	99,9	550 000,00	549 196,45				
70095	**Pozostała działalność**	**915 288,00**	**624 730,74**	**68,3**	**915 288,00**	**624 730,74**				
	Wydatki bieżące	27 850,00	16 618,93	59,7	27 850,00	16 618,93				
	Wydatki jednostek budżetowych:	27 850,00	16 618,93	59,7	27 850,00	16 618,93				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 935,00	16 345,87	96,5	16 935,00	16 345,87				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 915,00	273,06	2,5	10 915,00	273,06				
	Wydatki majątkowe	887 438,00	608 111,81	68,5	887 438,00	608 111,81				
	- roboty inwestycyjne	887 438,00	608 111,81	68,5	887 438,00	608 111,81				
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**7 632 749,00**	**6 996 938,89**	**91,7**	**6 440 358,00**	**5 804 548,43**	**1 173 891,00**	**1 173 890,46**	**18 500,00**	**18 500,00**
	Wydatki bieżące	7 186 514,00	6 605 888,11	91,9	5 994 123,00	5 413 497,65	1 173 891,00	1 173 890,46	18 500,00	18 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 186 039,00	6 605 413,13	91,9	5 993 648,00	5 413 022,67	1 173 891,00	1 173 890,46	18 500,00	18 500,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 685 870,00	3 661 115,48	99,3	2 668 568,00	2 643 813,52	1 017 302,00	1 017 301,96		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500 169,00	2 944 297,65	84,1	3 325 080,00	2 769 209,15	156 589,00	156 588,50	18 500,00	18 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	475,00	474,98	100,0	475,00	474,98				
	Wydatki majątkowe	446 235,00	391 050,78	87,6	446 235,00	391 050,78				
	- roboty inwestycyjne	446 235,00	391 050,78	87,6	446 235,00	391 050,78				
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**196 760,00**	**136 088,90**	**69,2**	**196 760,00**	**136 088,90**				
	Wydatki bieżące	196 760,00	136 088,90	69,2	196 760,00	136 088,90				
	Wydatki jednostek budżetowych:	196 760,00	136 088,90	69,2	196 760,00	136 088,90				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	12 512,51	62,6	20 000,00	12 512,51				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 760,00	123 576,39	69,9	176 760,00	123 576,39				
71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**3 613 062,00**	**3 085 236,59**	**85,4**	**3 359 171,00**	**2 831 345,59**	**253 891,00**	**253 891,00**		
	Wydatki bieżące	3 561 827,00	3 085 236,59	86,6	3 307 936,00	2 831 345,59	253 891,00	253 891,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 561 669,00	3 085 078,59	86,6	3 307 778,00	2 831 187,59	253 891,00	253 891,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 647 538,00	2 630 274,03	99,3	2 529 810,00	2 512 546,03	117 728,00	117 728,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	914 131,00	454 804,56	49,8	777 968,00	318 641,56	136 163,00	136 163,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158,00	158,00	100,0	158,00	158,00				
	Wydatki majątkowe	51 235,00	0,00	0,0	51 235,00	0,00				
	- roboty inwestycyjne	51 235,00	0,00	0,0	51 235,00	0,00				
71015	**Nadzór budowlany**	**1 137 500,00**	**1 137 481,48**	**100,0**	**217 500,00**	**217 482,02**	**920 000,00**	**919 999,46**		
	Wydatki bieżące	1 137 500,00	1 137 481,48	100,0	217 500,00	217 482,02	920 000,00	919 999,46		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 137 183,00	1 137 164,50	100,0	217 183,00	217 165,04	920 000,00	919 999,46		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 018 332,00	1 018 328,94	100,0	118 758,00	118 754,98	899 574,00	899 573,96		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 851,00	118 835,56	100,0	98 425,00	98 410,06	20 426,00	20 425,50		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317,00	316,98	100,0	317,00	316,98				
71035	**Cmentarze**	**2 635 427,00**	**2 622 804,92**	**99,5**	**2 616 927,00**	**2 604 304,92**			**18 500,00**	**18 500,00**

Dział Rozdział	Nazwa	RAZEM			Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	Wydatki bieżące	2 240 427,00	2 231 754,14	99,6	2 221 927,00	2 213 254,14			18 500,00	18 500,00
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 240 427,00	2 231 754,14	99,6	2 221 927,00	2 213 254,14			18 500,00	18 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 240 427,00	2 231 754,14	99,6	2 221 927,00	2 213 254,14			18 500,00	18 500,00
	Wydatki majątkowe	395 000,00	391 050,78	99,0	395 000,00	391 050,78				
	- roboty inwestycyjne	395 000,00	391 050,78	99,0	395 000,00	391 050,78				
71095	**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**15 327,00**	**30,7**	**50 000,00**	**15 327,00**				
	Wydatki bieżące	50 000,00	15 327,00	30,7	50 000,00	15 327,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	50 000,00	15 327,00	30,7	50 000,00	15 327,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	15 327,00	30,7	50 000,00	15 327,00				
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00**	**25 000,00**	**25 000,00**				
	Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00				
	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00				
73095	**Pozostała działalność**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00**	**25 000,00**	**25 000,00**				
	Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00				
	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00				
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**82 583 891,22**	**78 087 452,19**	**94,6**	**80 041 279,00**	**75 545 454,72**	**2 542 612,22**	**2 541 997,47**		
	Wydatki bieżące	81 686 159,22	77 714 015,49	95,1	79 143 547,00	75 172 018,02	2 542 612,22	2 541 997,47		
	Wydatki jednostek budżetowych:	77 775 148,22	74 153 942,45	95,3	75 232 536,00	71 611 944,98	2 542 612,22	2 541 997,47		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 621 202,22	58 801 000,61	98,6	57 096 440,00	56 276 238,39	2 524 762,22	2 524 762,22		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 153 946,00	15 352 941,84	84,6	18 136 096,00	15 335 706,59	17 850,00	17 235,25		
	Dotacje na zadania bieżące	502 800,00	502 800,00	100,0	502 800,00	502 800,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 986 668,00	1 934 966,59	97,4	1 986 668,00	1 934 966,59				
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnetrznych	1 421 543,00	1 122 306,45	78,9	1 421 543,00	1 122 306,45				
	Wydatki majątkowe	897 732,00	373 436,70	41,6	897 732,00	373 436,70				
	- roboty inwestycyjne	637 673,00	114 462,00	17,9	637 673,00	114 462,00				
	- zakupy inwestycyjne	260 059,00	258 974,70	99,6	260 059,00	258 974,70				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	52 774,00	51 900,00	98,3	52 774,00	51 900,00				
75011	**Urzędy Wojewódzkie**	**5 166 335,30**	**4 935 208,49**	**95,5**	**2 647 361,00**	**2 416 848,94**	**2 518 974,30**	**2 518 359,55**		
	Wydatki bieżące	5 166 335,30	4 935 208,49	95,5	2 647 361,00	2 416 848,94	2 518 974,30	2 518 359,55		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 166 094,30	4 934 967,49	95,5	2 647 120,00	2 416 607,94	2 518 974,30	2 518 359,55		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 454 036,30	4 334 789,39	97,3	1 952 912,00	1 833 665,09	2 501 124,30	2 501 124,30		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	712 058,00	600 178,10	84,3	694 208,00	582 942,85	17 850,00	17 235,25		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	241,00	241,00	100,0	241,00	241,00				
75022	**Rady gmin**	**1 076 000,00**	**1 014 155,18**	**94,3**	**1 076 000,00**	**1 014 155,18**				
	Wydatki bieżące	1 076 000,00	1 014 155,18	94,3	1 076 000,00	1 014 155,18				
	Wydatki jednostek budżetowych:	130 000,00	83 002,16	63,8	130 000,00	83 002,16				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	83 002,16	63,8	130 000,00	83 002,16				

Dział Rozdział	Nazwa	RAZEM			Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	946 000,00	931 153,02	98,4	946 000,00	931 153,02				
75023	**Urzędy gmin**	**65 395 993,00**	**62 952 938,73**	**96,3**	**65 395 993,00**	**62 952 938,73**				
	Wydatki bieżące	65 056 427,00	62 631 402,03	96,3	65 056 427,00	62 631 402,03				
	Wydatki jednostek budżetowych:	64 844 300,00	62 455 080,26	96,3	64 844 300,00	62 455 080,26				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 402 256,00	51 737 541,32	98,7	52 402 256,00	51 737 541,32				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 442 044,00	10 717 538,94	86,1	12 442 044,00	10 717 538,94				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 127,00	176 321,77	83,1	212 127,00	176 321,77				
	Wydatki majątkowe	339 566,00	321 536,70	94,7	339 566,00	321 536,70				
	- roboty inwestycyjne	132 281,00	114 462,00	86,5	132 281,00	114 462,00				
	- zakupy inwestycyjne	207 285,00	207 074,70	99,9	207 285,00	207 074,70				
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 302 300,00**	**1 057 314,64**	**81,2**	**1 302 300,00**	**1 057 314,64**				
	Wydatki bieżące	1 302 300,00	1 057 314,64	81,2	1 302 300,00	1 057 314,64				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 302 300,00	1 057 314,64	81,2	1 302 300,00	1 057 314,64				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	10 228,57	85,2	12 000,00	10 228,57				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 290 300,00	1 047 086,07	81,2	1 290 300,00	1 047 086,07				
75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**3 017 703,00**	**2 998 183,93**	**99,4**	**3 017 703,00**	**2 998 183,93**				
	Wydatki bieżące	3 017 703,00	2 998 183,93	99,4	3 017 703,00	2 998 183,93				
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 015 703,00	2 997 225,71	99,4	3 015 703,00	2 997 225,71				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 644 337,00	2 630 656,25	99,5	2 644 337,00	2 630 656,25				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 366,00	366 569,46	98,7	371 366,00	366 569,46				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	958,22	47,9	2 000,00	958,22				
75095	**Pozostała działalność**	**6 625 559,92**	**5 129 651,22**	**77,4**	**6 601 922,00**	**5 106 013,30**	**23 637,92**	**23 637,92**		
	Wydatki bieżące	6 067 393,92	5 077 751,22	83,7	6 043 756,00	5 054 113,30	23 637,92	23 637,92		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 316 750,92	2 626 352,19	79,2	3 293 113,00	2 602 714,27	23 637,92	23 637,92		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 572,92	87 785,08	80,9	84 935,00	64 147,16	23 637,92	23 637,92		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 208 178,00	2 538 567,11	79,1	3 208 178,00	2 538 567,11				
	Dotacje na zadania bieżące	502 800,00	502 800,00	100,0	502 800,00	502 800,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	826 300,00	826 292,58	100,0	826 300,00	826 292,58				
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 421 543,00	1 122 306,45	78,9	1 421 543,00	1 122 306,45				
	Wydatki majątkowe	558 166,00	51 900,00	9,3	558 166,00	51 900,00				
	- roboty inwestycyjne	505 392,00	0,00	0,0	505 392,00	0,00				
	- zakupy inwestycyjne	52 774,00	51 900,00	98,3	52 774,00	51 900,00				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	52 774,00	51 900,00	98,3	52 774,00	51 900,00				

Dział Rozdział	Nazwa	RAZEM			Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**827 484,00**	**823 043,75**	**99,5**			**827 484,00**	**823 043,75**		
	Wydatki bieżące	827 484,00	823 043,75	99,5			827 484,00	823 043,75		
	Wydatki jednostek budżetowych:	322 284,00	321 668,75	99,8			322 284,00	321 668,75		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 664,00	286 062,71	99,8			286 664,00	286 062,71		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 620,00	35 606,04	100,0			35 620,00	35 606,04		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 200,00	501 375,00	99,2			505 200,00	501 375,00		
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**20 515,00**	**20 515,00**	**100,0**			**20 515,00**	**20 515,00**		
	Wydatki bieżące	20 515,00	20 515,00	100,0			20 515,00	20 515,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 515,00	20 515,00	100,0			20 515,00	20 515,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 515,00	20 515,00	100,0			20 515,00	20 515,00		
75107	**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**806 969,00**	**802 528,75**	**99,4**			**806 969,00**	**802 528,75**		
	Wydatki bieżące	806 969,00	802 528,75	99,4			806 969,00	802 528,75		
	Wydatki jednostek budżetowych:	301 769,00	301 153,75	99,8			301 769,00	301 153,75		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 149,00	265 547,71	99,8			266 149,00	265 547,71		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 620,00	35 606,04	100,0			35 620,00	35 606,04		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 200,00	501 375,00	99,2			505 200,00	501 375,00		
752	**OBRONA NARODOWA**	**7 631 000,00**	**5 044 583,56**	**66,1**	**340 000,00**	**339 315,00**	**7 291 000,00**	**4 705 268,56**		
	Wydatki bieżące	1 269 500,00	891 995,48	70,3	40 000,00	39 345,00	1 229 500,00	852 650,48		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 269 500,00	891 995,48	70,3	40 000,00	39 345,00	1 229 500,00	852 650,48		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 636,01	29 636,01	100,0			29 636,01	29 636,01		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 239 863,99	862 359,47	69,6	40 000,00	39 345,00	1 199 863,99	823 014,47		
	Wydatki majątkowe	6 361 500,00	4 152 588,08	65,3	300 000,00	299 970,00	6 061 500,00	3 852 618,08		
	- roboty inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,0			400 000,00	0,00		
	- zakupy inwestycyjne	5 961 500,00	4 152 588,08	69,7	300 000,00	299 970,00	5 661 500,00	3 852 618,08		
75224	**Kwalifikacja wojskowa**	**44 000,00**	**44 000,00**	**100,0**			**44 000,00**	**44 000,00**		
	Wydatki bieżące	44 000,00	44 000,00	100,0			44 000,00	44 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	44 000,00	44 000,00	100,0			44 000,00	44 000,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 636,01	29 636,01	100,0			29 636,01	29 636,01		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 363,99	14 363,99	100,0			14 363,99	14 363,99		
75295	**Pozostała działalność**	**7 587 000,00**	**5 000 583,56**	**65,9**	**340 000,00**	**339 315,00**	**7 247 000,00**	**4 661 268,56**		
	Wydatki bieżące	1 225 500,00	847 995,48	69,2	40 000,00	39 345,00	1 185 500,00	808 650,48		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 225 500,00	847 995,48	69,2	40 000,00	39 345,00	1 185 500,00	808 650,48		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 225 500,00	847 995,48	69,2	40 000,00	39 345,00	1 185 500,00	808 650,48		
	Wydatki majątkowe	6 361 500,00	4 152 588,08	65,3	300 000,00	299 970,00	6 061 500,00	3 852 618,08		

Dział Rozdział	Nazwa	RAZEM			Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	- roboty inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,0			400 000,00			
	- zakupy inwestycyjne	5 961 500,00	4 152 588,08	69,7	300 000,00	299 970,00	5 661 500,00	3 852 618,08		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**25 982 607,00**	**25 692 658,85**	**98,9**	**4 381 232,00**	**4 152 850,24**	**21 601 375,00**	**21 539 808,61**		
	Wydatki bieżące	25 907 607,00	25 617 658,85	98,9	4 306 232,00	4 077 850,24	21 601 375,00	21 539 808,61		
	Wydatki jednostek budżetowych:	24 466 649,00	24 242 904,12	99,1	4 073 635,00	3 850 306,95	20 393 014,00	20 392 597,17		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 470 904,00	21 408 906,16	99,7	2 985 657,00	2 923 886,95	18 485 247,00	18 485 019,21		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 995 745,00	2 833 997,96	94,6	1 087 978,00	926 420,00	1 907 767,00	1 907 577,96		
	Dotacje na zadania bieżące	52 100,00	52 100,00	100,0	52 100,00	52 100,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 388 858,00	1 322 654,73	95,2	180 497,00	175 443,29	1 208 361,00	1 147 211,44		
	Wydatki majątkowe	75 000,00	75 000,00	100,0	75 000,00	75 000,00				
	- zakupy inwestycyjne	75 000,00	75 000,00	100,0	75 000,00	75 000,00				
75405	**Komendy powiatowe Policji**	75 000,00	75 000,00	100,0	**75 000,00**	**75 000,00**				
	Wydatki majątkowe	75 000,00	75 000,00	100,0	75 000,00	75 000,00				
	- zakupy inwestycyjne	75 000,00	75 000,00	100,0	75 000,00	75 000,00				
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**21 805 450,00**	**21 743 879,61**	**99,7**	**249 075,00**	**249 071,00**	**21 556 375,00**	**21 494 808,61**		
	Wydatki bieżące	21 805 450,00	21 743 879,61	99,7	249 075,00	249 071,00	21 556 375,00	21 494 808,61		
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 597 089,00	20 596 668,17	100,0	249 075,00	249 071,00	20 348 014,00	20 347 597,17		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 485 247,00	18 485 019,21	100,0			18 485 247,00	18 485 019,21		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 111 842,00	2 111 648,96	100,0	249 075,00	249 071,00	1 862 767,00	1 862 577,96		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 208 361,00	1 147 211,44	94,9			1 208 361,00	1 147 211,44		
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**75 081,00**	**75 079,46**	**100,0**	**75 081,00**	**75 079,46**				
	Wydatki bieżące	75 081,00	75 079,46	100,0	75 081,00	75 079,46				
	Wydatki jednostek budżetowych:	75 081,00	75 079,46	100,0	75 081,00	75 079,46				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 081,00	75 079,46	100,0	75 081,00	75 079,46				
75415	**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,0**	**15 000,00**	**15 000,00**				
	Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00				
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00				
75416	**Straż gminna (miejska)**	**3 773 777,00**	**3 639 712,54**	**96,4**	**3 773 777,00**	**3 639 712,54**				
	Wydatki bieżące	3 773 777,00	3 639 712,54	96,4	3 773 777,00	3 639 712,54				
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 593 280,00	3 464 269,25	96,4	3 593 280,00	3 464 269,25				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 985 657,00	2 923 886,95	97,9	2 985 657,00	2 923 886,95				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	607 623,00	540 382,30	88,9	607 623,00	540 382,30				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 497,00	175 443,29	97,2	180 497,00	175 443,29				
75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**151 199,00**	**56 887,24**	**37,6**	**151 199,00**	**56 887,24**				
	Wydatki bieżące	151 199,00	56 887,24	37,6	151 199,00	56 887,24				
	Wydatki jednostek budżetowych:	151 199,00	56 887,24	37,6	151 199,00	56 887,24				

Dział Rozdział	Nazwa	RAZEM			Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 199,00	56 887,24	37,6	151 199,00	56 887,24				
75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**82 100,00**	**82 100,00**	**100,0**	**37 100,00**	**37 100,00**	**45 000,00**	**45 000,00**		
	Wydatki bieżące	82 100,00	82 100,00	100,0	37 100,00	37 100,00	45 000,00	45 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	45 000,00	45 000,00	100,0			45 000,00	45 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	45 000,00	100,0			45 000,00	45 000,00		
	Dotacje na zadania bieżące	37 100,00	37 100,00	100,0	37 100,00	37 100,00				
75495	**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,0**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**		
	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00				
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**311 839,54**	**302 093,24**	**96,9**	**28 100,00**	**19 770,18**	**283 739,54**	**282 323,06**		
	Wydatki bieżące	311 839,54	302 093,24	96,9	28 100,00	19 770,18	283 739,54	282 323,06		
	Wydatki jednostek budżetowych:	311 839,54	302 093,24	96,9	28 100,00	19 770,18	283 739,54	282 323,06		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 850,00	12 850,00	100,0			12 850,00	12 850,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298 989,54	289 243,24	96,7	28 100,00	19 770,18	270 889,54	269 473,06		
75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**311 839,54**	**302 093,24**	**96,9**	**28 100,00**	**19 770,18**	**283 739,54**	**282 323,06**		
	Wydatki bieżące	311 839,54	302 093,24	96,9	28 100,00	19 770,18	283 739,54	282 323,06		
	Wydatki jednostek budżetowych:	311 839,54	302 093,24	96,9	28 100,00	19 770,18	283 739,54	282 323,06		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 850,00	12 850,00	100,0			12 850,00	12 850,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298 989,54	289 243,24	96,7	28 100,00	19 770,18	270 889,54	269 473,06		
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**30 370 000,00**	**29 260 940,48**	**96,3**	**30 370 000,00**	**29 260 940,48**				
	Wydatki bieżące	30 370 000,00	29 260 940,48	96,3	30 370 000,00	29 260 940,48				
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 081 000,00	0,00	0,0	1 081 000,00	0,00				
	Wydatki na obsługę długu	29 289 000,00	29 260 940,48	99,9	29 289 000,00	29 260 940,48				
75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**	**29 289 000,00**	**29 260 940,48**	**99,9**	**29 289 000,00**	**29 260 940,48**				
	Wydatki bieżące	29 289 000,00	29 260 940,48	99,9	29 289 000,00	29 260 940,48				
	Wydatki na obsługę długu	29 289 000,00	29 260 940,48	99,9	29 289 000,00	29 260 940,48				
75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**1 081 000,00**	**0,00**	**0,0**	**1 081 000,00**	**0,00**				
	Wydatki bieżące	1 081 000,00	0,00	0,0	1 081 000,00	0,00				
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 081 000,00	0,00	0,0	1 081 000,00	0,00				
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**4 241 332,00**	**0,00**	**0,0**	**4 241 332,00**	**0,00**				

Dział Rozdział	Nazwa	RAZEM			Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	Wydatki bieżące	2 875 783,00	0,00	0,0	2 875 783,00	0,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 871 715,00	0,00	0,0	2 871 715,00	0,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 871 715,00	0,00	0,0	2 871 715,00	0,00				
	Wydatki na obsługę długu	4 068,00	0,00	0,0	4 068,00	0,00				
	Wydatki majątkowe	1 365 549,00	0,00	0,0	1 365 549,00	0,00				
	- roboty inwestycyjne	1 365 549,00	0,00	0,0	1 365 549,00	0,00				
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**8 948,00**	**0,00**	**0,0**	**8 948,00**	**0,00**				
	Wydatki bieżące	8 948,00	0,00	0,0	8 948,00	0,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 880,00	0,00	0,0	4 880,00	0,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 880,00	0,00	0,0	4 880,00	0,00				
	Wydatki na obsługę długu	4 068,00	0,00	0,0	4 068,00	0,00				
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**4 232 384,00**	**0,00**	**0,0**	**4 232 384,00**	**0,00**				
	Wydatki bieżące	2 866 835,00	0,00	0,0	2 866 835,00	0,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 866 835,00	0,00	0,0	2 866 835,00	0,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 866 835,00	0,00	0,0	2 866 835,00	0,00				
	Wydatki majątkowe	1 365 549,00	0,00	0,0	1 365 549,00	0,00				
	- roboty inwestycyjne	1 365 549,00	0,00	0,0	1 365 549,00	0,00				
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**456 441 069,75**	**445 349 080,18**	**97,6**	**455 219 754,00**	**444 201 465,51**	**929 021,15**	**914 604,52**	**292 294,60**	**233 010,15**
	Wydatki bieżące	446 123 122,75	435 259 216,62	97,6	444 901 807,00	434 111 601,95	929 021,15	914 604,52	292 294,60	233 010,15
	Wydatki jednostek budżetowych:	359 903 838,75	353 442 956,67	98,2	358 682 523,00	352 295 342,00	929 021,15	914 604,52	292 294,60	233 010,15
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 331 268,12	300 005 061,14	98,9	303 217 370,00	299 905 565,51	9 198,12	8 966,01	104 700,00	90 529,62
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 575 570,63	53 437 895,53	94,5	55 468 153,00	52 389 776,49	919 823,03	905 638,51	187 594,60	142 480,53
	Dotacje na zadania bieżące	76 573 411,00	75 387 899,06	98,5	76 573 411,00	75 387 899,06				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	936 392,00	883 801,91	94,4	936 392,00	883 801,91				
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	8 706 481,00	5 544 558,98	63,7	8 706 481,00	5 544 558,98				
	Wydatki majątkowe	10 317 947,00	10 089 863,56	97,8	10 317 947,00	10 089 863,56				
	- roboty inwestycyjne	10 030 440,00	9 808 561,38	97,8	10 030 440,00	9 808 561,38				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	210 951,00	145 203,10	68,8	210 951,00	145 203,10				
	(w tym: dotacje)	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0	4 000 000,00	4 000 000,00				
	- zakupy inwestycyjne	287 507,00	281 302,18	97,8	287 507,00	281 302,18				
80101	**Szkoły podstawowe**	**128 514 386,00**	**127 340 414,86**	**99,1**	**128 514 386,00**	**127 340 414,86**				
	Wydatki bieżące	128 514 386,00	127 340 414,86	99,1	128 514 386,00	127 340 414,86				
	Wydatki jednostek budżetowych:	122 642 659,00	121 480 687,78	99,1	122 642 659,00	121 480 687,78				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 437 816,00	107 378 221,66	99,0	108 437 816,00	107 378 221,66				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 204 843,00	14 102 466,12	99,3	14 204 843,00	14 102 466,12				
	Dotacje na zadania bieżące	5 619 692,00	5 610 365,71	99,8	5 619 692,00	5 610 365,71				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 035,00	249 361,37	98,9	252 035,00	249 361,37				

Dział Rozdział	Nazwa	RAZEM			Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**12 203 859,00**	**12 173 563,28**	**99,8**	**12 203 859,00**	**12 173 563,28**				
	Wydatki bieżące	12 203 859,00	12 173 563,28	99,8	12 203 859,00	12 173 563,28				
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 621 059,00	9 593 583,84	99,7	9 621 059,00	9 593 583,84				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 732 259,00	8 707 016,69	99,7	8 732 259,00	8 707 016,69				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	888 800,00	886 567,15	99,7	888 800,00	886 567,15				
	Dotacje na zadania bieżące	2 580 500,00	2 577 679,44	99,9	2 580 500,00	2 577 679,44				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	100,0	2 300,00	2 300,00				
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**15 000,00**	**7 081,96**	**47,2**	**15 000,00**	**7 081,96**				
	Wydatki bieżące	15 000,00	7 081,96	47,2	15 000,00	7 081,96				
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 000,00	7 081,96	47,2	15 000,00	7 081,96				
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	7 081,96	47,2	15 000,00	7 081,96				
80104	**Przedszkola**	**83 300 339,00**	**82 412 638,51**	**98,9**	**83 300 339,00**	**82 412 638,51**				
	Wydatki bieżące	83 300 339,00	82 412 638,51	98,9	83 300 339,00	82 412 638,51				
	Wydatki jednostek budżetowych:	60 117 330,00	59 304 328,99	98,6	60 117 330,00	59 304 328,99				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 727 158,00	51 215 149,29	99,0	51 727 158,00	51 215 149,29				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 390 172,00	8 089 179,70	96,4	8 390 172,00	8 089 179,70				
	Dotacje na zadania bieżące	23 014 517,00	22 941 702,78	99,7	23 014 517,00	22 941 702,78				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 492,00	166 606,74	98,9	168 492,00	166 606,74				
80105	**Przedszkola specjalne**	**1 404 500,00**	**1 392 897,53**	**99,2**	**1 404 500,00**	**1 392 897,53**				
	Wydatki bieżące	1 404 500,00	1 392 897,53	99,2	1 404 500,00	1 392 897,53				
	Dotacje na zadania bieżące	1 404 500,00	1 392 897,53	99,2	1 404 500,00	1 392 897,53				
80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**33 000,00**	**32 732,28**	**99,2**	**33 000,00**	**32 732,28**				
	Wydatki bieżące	33 000,00	32 732,28	99,2	33 000,00	32 732,28				
	Dotacje na zadania bieżące	33 000,00	32 732,28	99,2	33 000,00	32 732,28				
80107	**Świetlice szkolne**	**9 122 253,00**	**9 042 909,04**	**99,1**	**9 122 253,00**	**9 042 909,04**				
	Wydatki bieżące	9 122 253,00	9 042 909,04	99,1	9 122 253,00	9 042 909,04				
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 120 253,00	9 040 909,04	99,1	9 120 253,00	9 040 909,04				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 690 785,00	8 611 442,85	99,1	8 690 785,00	8 611 442,85				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429 468,00	429 466,19	100,0	429 468,00	429 466,19				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00				
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 871 076,00**	**1 656 967,30**	**88,6**	**1 871 076,00**	**1 656 967,30**				
	Wydatki bieżące	1 871 076,00	1 656 967,30	88,6	1 871 076,00	1 656 967,30				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 870 076,00	1 655 967,30	88,6	1 870 076,00	1 655 967,30				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 198 053,00	1 159 008,01	96,7	1 198 053,00	1 159 008,01				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	672 023,00	496 959,29	73,9	672 023,00	496 959,29				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00				

Dział Rozdział	Nazwa	RAZEM			Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
80115	**Technika**	**50 575 931,00**	**49 930 384,82**	**98,7**	**50 575 931,00**	**49 930 384,82**				
	Wydatki bieżące	50 575 931,00	49 930 384,82	98,7	50 575 931,00	49 930 384,82				
	Wydatki jednostek budżetowych:	46 922 811,00	46 380 713,90	98,8	46 922 811,00	46 380 713,90				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 463 825,00	40 981 097,12	98,8	41 463 825,00	40 981 097,12				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 458 986,00	5 399 616,78	98,9	5 458 986,00	5 399 616,78				
	Dotacje na zadania bieżące	3 537 392,00	3 435 875,99	97,1	3 537 392,00	3 435 875,99				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 728,00	113 794,93	98,3	115 728,00	113 794,93				
80116	**Szkoły policealne**	**10 646 000,00**	**10 203 049,71**	**95,8**	**10 646 000,00**	**10 203 049,71**				
	Wydatki bieżące	10 646 000,00	10 203 049,71	95,8	10 646 000,00	10 203 049,71				
	Dotacje na zadania bieżące	10 646 000,00	10 203 049,71	95,8	10 646 000,00	10 203 049,71				
80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**11 642 396,00**	**11 408 909,45**	**98,0**	**11 642 396,00**	**11 408 909,45**				
	Wydatki bieżące	11 642 396,00	11 408 909,45	98,0	11 642 396,00	11 408 909,45				
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 014 485,00	10 817 710,82	98,2	11 014 485,00	10 817 710,82				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 530 293,00	9 349 962,66	98,1	9 530 293,00	9 349 962,66				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 484 192,00	1 467 748,16	98,9	1 484 192,00	1 467 748,16				
	Dotacje na zadania bieżące	593 372,00	556 723,88	93,8	593 372,00	556 723,88				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 539,00	34 474,75	99,8	34 539,00	34 474,75				
80120	**Licea ogólnokształcące dla dorosłych**	**51 102 613,00**	**50 711 558,53**	**99,2**	**51 102 613,00**	**50 711 558,53**				
	Wydatki bieżące	51 089 713,00	50 698 688,53	99,2	51 089 713,00	50 698 688,53				
	Wydatki jednostek budżetowych:	44 287 052,00	43 925 636,78	99,2	44 287 052,00	43 925 636,78				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 958 669,00	38 646 101,69	99,2	38 958 669,00	38 646 101,69				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 328 383,00	5 279 535,09	99,1	5 328 383,00	5 279 535,09				
	Dotacje na zadania bieżące	6 718 538,00	6 693 860,08	99,6	6 718 538,00	6 693 860,08				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 123,00	79 191,67	94,1	84 123,00	79 191,67				
	Wydatki majątkowe	12 900,00	12 870,00	99,8	12 900,00	12 870,00				
	- roboty inwestycyjne	12 900,00	12 870,00	99,8	12 900,00	12 870,00				
80122	**Licea ogólnokształcące dla dorosłych**	**100 000,00**	**69 954,08**	**70,0**	**100 000,00**	**69 954,08**				
	Wydatki bieżące	100 000,00	69 954,08	70,0	100 000,00	69 954,08				
	Wydatki jednostek budżetowych:	100 000,00	69 954,08	70,0	100 000,00	69 954,08				
	Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	69 954,08	70,0	100 000,00	69 954,08				
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**3 084 446,00**	**3 066 327,32**	**99,4**	**3 084 446,00**	**3 066 327,32**				
	Wydatki bieżące	3 084 446,00	3 066 327,32	99,4	3 084 446,00	3 066 327,32				
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 082 246,00	3 064 211,84	99,4	3 082 246,00	3 064 211,84				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 814 346,00	2 797 439,89	99,4	2 814 346,00	2 797 439,89				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 900,00	266 771,95	99,6	267 900,00	266 771,95				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 115,48	96,2	2 200,00	2 115,48				
80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**3 315 082,00**	**3 296 341,09**	**99,4**	**3 315 082,00**	**3 296 341,09**				
	Wydatki bieżące	3 315 082,00	3 296 341,09	99,4	3 315 082,00	3 296 341,09				
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 311 182,00	3 292 456,32	99,4	3 311 182,00	3 292 456,32				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 584 162,00	2 570 084,65	99,5	2 584 162,00	2 570 084,65				

Dział Rozdział	Nazwa	RAZEM			Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	727 020,00	722 371,67	99,4	727 020,00	722 371,67				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00	3 884,77	99,6	3 900,00	3 884,77				
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 362 700,00**	**1 287 734,69**	**94,5**	**1 362 700,00**	**1 287 734,69**				
	Wydatki bieżące	1 362 700,00	1 287 734,69	94,5	1 362 700,00	1 287 734,69				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 362 700,00	1 287 734,69	94,5	1 362 700,00	1 287 734,69				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 190,00	3 190,00	100,0	3 190,00	3 190,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 359 510,00	1 284 544,69	94,5	1 359 510,00	1 284 544,69				
80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**17 715 991,00**	**15 517 286,52**	**87,6**	**17 715 991,00**	**15 517 286,52**				
	Wydatki bieżące	17 715 991,00	15 517 286,52	87,6	17 715 991,00	15 517 286,52				
	Wydatki jednostek budżetowych:	17 697 016,00	15 499 283,32	87,6	17 697 016,00	15 499 283,32				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 392 091,00	7 189 199,11	97,3	7 392 091,00	7 189 199,11				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 304 925,00	8 310 084,21	80,6	10 304 925,00	8 310 084,21				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 975,00	18 003,20	94,9	18 975,00	18 003,20				
80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**15 878 800,00**	**15 637 045,95**	**98,5**	**15 878 800,00**	**15 637 045,95**				
	Wydatki bieżące	15 878 800,00	15 637 045,95	98,5	15 878 800,00	15 637 045,95				
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 594 400,00	2 597 398,90	100,1	2 594 400,00	2 597 398,90				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 594 400,00	2 594 400,00	100,0	2 594 400,00	2 594 400,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 998,90	100,0	3 000,00	2 998,90				
	Dotacje na zadania bieżące	13 281 400,00	13 039 647,05	98,2	13 281 400,00	13 039 647,05				
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**22 138 532,00**	**21 926 772,20**	**99,0**	**22 138 532,00**	**21 926 772,20**				
	Wydatki bieżące	22 138 532,00	21 926 772,20	99,0	22 138 532,00	21 926 772,20				
	Wydatki jednostek budżetowych:	16 479 032,00	16 350 927,31	99,2	16 479 032,00	16 350 927,31				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 691 956,00	15 565 688,02	99,2	15 691 956,00	15 565 688,02				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	787 076,00	785 239,29	99,8	787 076,00	785 239,29				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	4 000,00				
	Dotacje na zadania bieżące	5 655 500,00	5 571 844,89	98,5	5 655 500,00	5 571 844,89				
80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**1 874 862,00**	**1 855 746,35**	**99,0**	**1 874 862,00**	**1 855 746,35**				
	Wydatki bieżące	1 874 862,00	1 855 746,35	99,0	1 874 862,00	1 855 746,35				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 871 762,00	1 852 646,35	99,0	1 871 762,00	1 852 646,35				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 454 166,00	1 439 384,57	99,0	1 454 166,00	1 439 384,57				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	417 596,00	413 261,78	99,0	417 596,00	413 261,78				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	3 100,00	100,0	3 100,00	3 100,00				

Dział Rozdział	Nazwa	RAZEM			Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**4 832 567,00**	**4 649 095,38**	**96,2**	**4 832 567,00**	**4 649 095,38**				
	Wydatki bieżące	4 832 567,00	4 649 095,38	96,2	4 832 567,00	4 649 095,38				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 443 567,00	1 387 529,74	96,1	1 443 567,00	1 387 529,74				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 414 793,00	1 358 755,74	96,0	1 414 793,00	1 358 755,74				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 774,00	28 774,00	100,0	28 774,00	28 774,00				
	Dotacje na zadania bieżące	3 389 000,00	3 261 565,64	96,2	3 389 000,00	3 261 565,64				
80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**953 743,15**	**932 179,30**	**97,7**	**24 722,00**	**17 574,78**	**929 021,15**	**914 604,52**		
	Wydatki bieżące	953 743,15	932 179,30	97,7	24 722,00	17 574,78	929 021,15	914 604,52		
	Wydatki jednostek budżetowych:	953 743,15	932 179,30	97,7	24 722,00	17 574,78	929 021,15	914 604,52		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 198,12	8 966,01	97,5			9 198,12	8 966,01		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	944 545,03	923 213,29	97,7	24 722,00	17 574,78	919 823,03	905 638,51		
80195	**Pozostała działalność**	**24 752 993,60**	**20 797 490,03**	**84,0**	**24 460 699,00**	**20 564 479,88**			**292 294,60**	**233 010,15**
	Wydatki bieżące	14 447 946,60	10 720 496,47	74,2	14 155 652,00	10 487 486,32			292 294,60	233 010,15
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 497 465,60	4 971 968,49	90,4	5 205 171,00	4 738 958,34			292 294,60	233 010,15
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 108,00	429 953,18	67,8	529 408,00	339 423,56			104 700,00	90 529,62
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 863 357,60	4 542 015,31	93,4	4 675 763,00	4 399 534,78			187 594,60	142 480,53
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 000,00	203 969,00	83,6	244 000,00	203 969,00				
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnetrznych	8 706 481,00	5 544 558,98	63,7	8 706 481,00	5 544 558,98				
	Wydatki majątkowe	10 305 047,00	10 076 993,56	97,8	10 305 047,00	10 076 993,56				
	- roboty inwestycyjne	10 017 540,00	9 795 691,38	97,8	10 017 540,00	9 795 691,38				
	(w tym: dotacje)	8 000 000,00	4 000 000,00	50,0	4 000 000,00	4 000 000,00				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	210 951,00	145 203,10	68,8	210 951,00	145 203,10				
	- zakupy inwestycyjne	287 507,00	281 302,18	97,8	287 507,00	281 302,18				
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**6 446 966,00**	**6 259 579,08**	**97,1**	**6 436 966,00**	**6 249 579,08**	**10 000,00**	**10 000,00**		
	Wydatki bieżące	6 406 966,00	6 219 579,09	97,1	6 396 966,00	6 209 579,09	10 000,00	10 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 567 092,00	2 380 004,84	92,7	2 557 092,00	2 370 004,84	10 000,00	10 000,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 510,00	482 248,90	99,3	475 510,00	472 248,90	10 000,00	10 000,00		

Dział Rozdział	Nazwa	RAZEM			Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 081 582,00	1 897 755,94	91,2	2 081 582,00	1 897 755,94				
	Dotacje na zadania bieżące	3 839 850,00	3 839 550,25	100,0	3 839 850,00	3 839 550,25				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24,00	24,00	100,0	24,00	24,00				
	Wydatki majątkowe	40 000,00	39 999,99	100,0	40 000,00	39 999,99				
	- roboty inwestycyjne	40 000,00	39 999,99	100,0	40 000,00	39 999,99				
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**399 750,00**	**399 000,00**	**99,8**	**399 750,00**	**399 000,00**				
	Wydatki bieżące	399 750,00	399 000,00	99,8	399 750,00	399 000,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	65 000,00	64 250,00	98,8	65 000,00	64 250,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	64 250,00	98,8	65 000,00	64 250,00				
	Dotacje na zadania bieżące	334 750,00	334 750,00	100,0	334 750,00	334 750,00				
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**4 961 673,00**	**4 788 915,82**	**96,5**	**4 961 673,00**	**4 788 915,82**				
	Wydatki bieżące	4 921 673,00	4 748 915,83	96,5	4 921 673,00	4 748 915,83				
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 262 501,00	2 089 747,78	92,4	2 262 501,00	2 089 747,78				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 510,00	472 248,90	99,3	475 510,00	472 248,90				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 786 991,00	1 617 498,88	90,5	1 786 991,00	1 617 498,88				
	Dotacje na zadania bieżące	2 659 148,00	2 659 144,05	100,0	2 659 148,00	2 659 144,05				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24,00	24,00	100,0	24,00	24,00				
	Wydatki majątkowe	40 000,00	39 999,99	100,0	40 000,00	39 999,99				
	- roboty inwestycyjne	40 000,00	39 999,99	100,0	40 000,00	39 999,99				
85195	**Pozostała działalność**	**1 085 543,00**	**1 071 663,26**	**98,7**	**1 075 543,00**	**1 061 663,26**	**10 000,00**	**10 000,00**		
	Wydatki bieżące	1 085 543,00	1 071 663,26	98,7	1 075 543,00	1 061 663,26	10 000,00	10 000,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	239 591,00	226 007,06	94,3	229 591,00	216 007,06	10 000,00	10 000,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	100,0			10 000,00	10 000,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 591,00	216 007,06	94,1	229 591,00	216 007,06				
	Dotacje na zadania bieżące	845 952,00	845 656,20	100,0	845 952,00	845 656,20				
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**81 958 552,26**	**79 443 784,27**	**96,9**	**77 448 299,98**	**74 954 556,15**	**4 510 252,28**	**4 489 228,12**		
	Wydatki bieżące	81 195 106,26	78 934 377,07	97,2	76 684 853,98	74 445 148,95	4 510 252,28	4 489 228,12		
	Wydatki jednostek budżetowych:	52 886 824,41	51 913 324,88	98,2	52 831 004,85	51 858 129,32	55 819,56	55 195,56		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 411 174,45	33 819 066,51	98,3	34 405 084,85	33 812 976,91	6 089,60	6 089,60		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 475 649,96	18 094 258,37	97,9	18 425 920,00	18 045 152,41	49 729,96	49 105,96		
	Dotacje na zadania bieżące	9 080 621,65	8 341 785,10	91,9	5 084 689,33	4 366 252,94	3 995 932,32	3 975 532,16		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 658 711,20	18 436 194,65	98,8	18 200 210,80	17 977 694,25	458 500,40	458 500,40		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnetrznych	568 949,00	243 072,44	42,7	568 949,00	243 072,44				
	Wydatki majątkowe	763 446,00	509 407,20	66,7	763 446,00	509 407,20				
	- roboty inwestycyjne	265 646,00	11 674,00	4,4	265 646,00	11 674,00				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnetrznych	253 646,00	0,00	0,0	253 646,00	0,00				
	- zakupy inwestycyjne	497 800,00	497 733,20	100,0	497 800,00	497 733,20				

Dział Rozdział	Nazwa	RAZEM			Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
85202	**Domy pomocy społecznej**	**21 041 699,70**	**20 844 494,52**	**99,1**	**21 041 699,70**	**20 844 494,52**				
	Wydatki bieżące	21 029 699,70	20 832 820,52	99,1	21 029 699,70	20 832 820,52				
	Wydatki jednostek budżetowych:	21 007 999,70	20 813 525,72	99,1	21 007 999,70	20 813 525,72				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 991 227,70	7 900 572,37	98,9	7 991 227,70	7 900 572,37				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 016 772,00	12 912 953,35	99,2	13 016 772,00	12 912 953,35				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 700,00	19 294,80	88,9	21 700,00	19 294,80				
	Wydatki majątkowe	12 000,00	11 674,00	97,3	12 000,00	11 674,00				
	- roboty inwestycyjne	12 000,00	11 674,00	97,3	12 000,00	11 674,00				
85203	**Ośrodki wsparcia**	**7 843 755,85**	**7 601 571,10**	**96,9**	**3 847 823,53**	**3 626 038,94**	**3 995 932,32**	**3 975 532,16**		
	Wydatki bieżące	7 843 755,85	7 601 571,10	96,9	3 847 823,53	3 626 038,94	3 995 932,32	3 975 532,16		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 328 438,20	2 243 979,98	96,4	2 328 438,20	2 243 979,98				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 092 628,20	1 080 187,56	98,9	1 092 628,20	1 080 187,56				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 235 810,00	1 163 792,42	94,2	1 235 810,00	1 163 792,42				
	Dotacje na zadania bieżące	5 508 621,65	5 356 305,10	97,2	1 512 689,33	1 380 772,94	3 995 932,32	3 975 532,16		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 696,00	1 286,02	19,2	6 696,00	1 286,02				
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**15 000,00**	**14 970,00**	**99,8**	**6 000,00**	**6 000,00**	**9 000,00**	**8 970,00**		
	Wydatki bieżące	15 000,00	14 970,00	99,8	6 000,00	6 000,00	9 000,00	8 970,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 000,00	14 970,00	99,8	6 000,00	6 000,00	9 000,00	8 970,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	14 970,00	99,8	6 000,00	6 000,00	9 000,00	8 970,00		
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**295 981,00**	**285 025,48**	**96,3**	**295 981,00**	**285 025,48**				
	Wydatki bieżące	295 981,00	285 025,48	96,3	295 981,00	285 025,48				
	Wydatki jednostek budżetowych:	295 981,00	285 025,48	96,3	295 981,00	285 025,48				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295 981,00	285 025,48	96,3	295 981,00	285 025,48				
85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 430 686,00**	**2 419 852,91**	**99,6**	**2 430 686,00**	**2 419 852,91**				
	Wydatki bieżące	2 430 686,00	2 419 852,91	99,6	2 430 686,00	2 419 852,91				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 430 686,00	2 419 852,91	99,6	2 430 686,00	2 419 852,91				
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**6 520 575,00**	**6 499 785,45**	**99,7**	**6 520 575,00**	**6 499 785,45**				
	Wydatki bieżące	6 520 575,00	6 499 785,45	99,7	6 520 575,00	6 499 785,45				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 520 575,00	6 499 785,45	99,7	6 520 575,00	6 499 785,45				
85216	**Zasiłki stałe**	**3 511 570,00**	**3 462 052,71**	**98,6**	**3 511 570,00**	**3 462 052,71**				
	Wydatki bieżące	3 511 570,00	3 462 052,71	98,6	3 511 570,00	3 462 052,71				

Dział Rozdział	Nazwa	RAZEM			Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 511 570,00	3 462 052,71	98,6	3 511 570,00	3 462 052,71				
85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**1 075 100,00**	**1 075 100,00**	**100,0**	**1 075 100,00**	**1 075 100,00**				
	Wydatki bieżące	1 075 100,00	1 075 100,00	100,0	1 075 100,00	1 075 100,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 075 100,00	1 075 100,00	100,0	1 075 100,00	1 075 100,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 001 000,00	1 001 000,00	100,0	1 001 000,00	1 001 000,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 100,00	74 100,00	100,0	74 100,00	74 100,00				
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**24 227 234,95**	**23 740 865,08**	**98,0**	**23 815 240,95**	**23 328 871,08**	**411 994,00**	**411 994,00**		
	Wydatki bieżące	23 743 934,95	23 257 572,08	98,0	23 331 940,95	22 845 578,08	411 994,00	411 994,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	23 247 730,55	22 761 756,90	97,9	23 241 640,95	22 755 667,30	6 089,60	6 089,60		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 124 680,55	20 664 253,63	97,8	21 118 590,95	20 658 164,03	6 089,60	6 089,60		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 123 050,00	2 097 503,27	98,8	2 123 050,00	2 097 503,27				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	496 204,40	495 815,18	99,9	90 300,00	89 910,78	405 904,40	405 904,40		
	Wydatki majątkowe	483 300,00	483 293,00	100,0	483 300,00	483 293,00				
	- zakupy inwestycyjne	483 300,00	483 293,00	100,0	483 300,00	483 293,00				
85220	**Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**211 997,00**	**0,00**	**0,0**	**211 997,00**	**0,00**				
	Wydatki bieżące	73 351,00	0,00	0,0	73 351,00	0,00				
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnetrznych	73 351,00	0,00	0,0	73 351,00	0,00				
	Wydatki majątkowe	138 646,00	0,00	0,0	138 646,00	0,00				
	- roboty inwestycyjne	138 646,00	0,00	0,0	138 646,00	0,00				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	138 646,00	0,00	0,0	138 646,00	0,00				
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**6 624 786,00**	**6 010 100,81**	**90,7**	**6 593 960,00**	**5 979 868,81**	**30 826,00**	**30 232,00**		
	Wydatki bieżące	6 624 786,00	6 010 100,81	90,7	6 593 960,00	5 979 868,81	30 826,00	30 232,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 109 186,00	3 081 033,34	99,1	3 078 360,00	3 050 801,34	30 826,00	30 232,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 842 379,00	2 817 722,85	99,1	2 842 379,00	2 817 722,85				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 807,00	263 310,49	98,7	235 981,00	233 078,49	30 826,00	30 232,00		
	Dotacje na zadania bieżące	3 482 000,00	2 895 480,00	83,2	3 482 000,00	2 895 480,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 600,00	33 587,47	100,0	33 600,00	33 587,47				
85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**4 877 553,80**	**4 773 113,10**	**97,9**	**4 877 553,80**	**4 773 113,10**				
	Wydatki bieżące	4 877 553,80	4 773 113,10	97,9	4 877 553,80	4 773 113,10				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 877 553,80	4 773 113,10	97,9	4 877 553,80	4 773 113,10				
85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**52 596,00**	**52 596,00**	**100,0**			**52 596,00**	**52 596,00**		
	Wydatki bieżące	52 596,00	52 596,00	100,0			52 596,00	52 596,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 596,00	52 596,00	100,0			52 596,00	52 596,00		
85295	**Pozostała działalność**	**3 230 016,96**	**2 664 257,11**	**82,5**	**3 220 113,00**	**2 654 353,15**	**9 903,96**	**9 903,96**		

Dział Rozdział	Nazwa	RAZEM			Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	Wydatki bieżące	3 100 516,96	2 649 816,91	85,5	3 090 613,00	2 639 912,95	9 903,96	9 903,96		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 807 388,96	1 637 933,46	90,6	1 797 485,00	1 628 029,50	9 903,96	9 903,96		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 259,00	355 330,10	98,9	359 259,00	355 330,10				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 448 129,96	1 282 603,36	88,6	1 438 226,00	1 272 699,40	9 903,96	9 903,96		
	Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	100,0	90 000,00	90 000,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	707 530,00	678 811,01	95,9	707 530,00	678 811,01				
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	495 598,00	243 072,44	49,0	495 598,00	243 072,44				
	Wydatki majątkowe	129 500,00	14 440,20	11,2	129 500,00	14 440,20				
	- roboty inwestycyjne	115 000,00	0,00	0,0	115 000,00	0,00				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	115 000,00	0,00	0,0	115 000,00	0,00				
	- zakupy inwestycyjne	14 500,00	14 440,20	99,6	14 500,00	14 440,20				
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**7 957 972,81**	**7 779 670,01**	**97,8**	**6 014 698,00**	**5 838 330,00**	**1 651 224,81**	**1 649 845,79**	**292 050,00**	**291 494,22**
	Wydatki bieżące	7 665 922,81	7 488 175,79	97,7	6 014 698,00	5 838 330,00	1 651 224,81	1 649 845,79		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 832 880,80	1 756 658,65	95,8	507 251,00	432 407,87	1 325 629,80	1 324 250,78		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 324 694,80	1 276 157,30	96,3	337 265,00	290 106,52	987 429,80	986 050,78		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	508 186,00	480 501,35	94,6	169 986,00	142 301,35	338 200,00	338 200,00		
	Dotacje na zadania bieżące	5 197 400,00	5 197 398,13	100,0	5 197 400,00	5 197 398,13				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 642,01	364 842,01	94,6	60 047,00	39 247,00	325 595,01	325 595,01		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	250 000,00	169 277,00	67,7	250 000,00	169 277,00				
	Wydatki majątkowe	292 050,00	291 494,22	99,8					292 050,00	291 494,22
	- roboty inwestycyjne	292 050,00	291 494,22	99,8					292 050,00	291 494,22
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**524 030,00**	**524 029,78**	**100,0**	**524 030,00**	**524 029,78**				
	Wydatki bieżące	524 030,00	524 029,78	100,0	524 030,00	524 029,78				
	Dotacje na zadania bieżące	524 030,00	524 029,78	100,0	524 030,00	524 029,78				
85321	**Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**	**1 564 325,00**	**1 519 470,72**	**97,1**	**247 568,00**	**204 092,74**	**1 316 757,00**	**1 315 377,98**		
	Wydatki bieżące	1 564 325,00	1 519 470,72	97,1	247 568,00	204 092,74	1 316 757,00	1 315 377,98		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 564 278,00	1 519 423,72	97,1	247 521,00	204 045,74	1 316 757,00	1 315 377,98		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 102 557,00	1 077 686,26	97,7	124 000,00	100 508,28	978 557,00	977 177,98		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	461 721,00	441 737,46	95,7	123 521,00	103 537,46	338 200,00	338 200,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47,00	47,00	100,0	47,00	47,00				
85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**4 673 370,00**	**4 673 368,35**	**100,0**	**4 673 370,00**	**4 673 368,35**				
	Wydatki bieżące	4 673 370,00	4 673 368,35	100,0	4 673 370,00	4 673 368,35				
	Dotacje na zadania bieżące	4 673 370,00	4 673 368,35	100,0	4 673 370,00	4 673 368,35				

Dział Rozdział	Nazwa	RAZEM			Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
85334	**Pomoc dla repatriantów**	**572 349,01**	**544 042,15**	**95,1**	**73 900,00**	**46 148,92**	**206 399,01**	**206 399,01**	**292 050,00**	**291 494,22**
	Wydatki bieżące	280 299,01	252 547,93	90,1	73 900,00	46 148,92	206 399,01	206 399,01		
	Wydatki jednostek budżetowych:	13 900,00	6 948,92	50,0	13 900,00	6 948,92				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 900,00	6 948,92	50,0	13 900,00	6 948,92				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 399,01	245 599,01	92,2	60 000,00	39 200,00	206 399,01	206 399,01		
	Wydatki majątkowe	292 050,00	291 494,22	99,8					292 050,00	291 494,22
	- roboty inwestycyjne	292 050,00	291 494,22	99,8					292 050,00	291 494,22
85395	**Pozostała działalność**	**623 898,80**	**518 759,01**	**83,1**	**495 830,00**	**390 690,21**	**128 068,80**	**128 068,80**		
	Wydatki bieżące	623 898,80	518 759,01	83,1	495 830,00	390 690,21	128 068,80	128 068,80		
	Wydatki jednostek budżetowych:	254 702,80	230 286,01	90,4	245 830,00	221 413,21	8 872,80	8 872,80		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 137,80	198 471,04	89,3	213 265,00	189 598,24	8 872,80	8 872,80		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 565,00	31 814,97	97,7	32 565,00	31 814,97				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 196,00	119 196,00	100,0			119 196,00	119 196,00		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnetrznych	250 000,00	169 277,00	67,7	250 000,00	169 277,00				
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**44 453 350,10**	**43 466 517,53**	**97,8**	**44 453 350,10**	**43 466 517,53**				
	Wydatki bieżące	43 347 934,10	42 571 539,63	98,2	43 347 934,10	42 571 539,63				
	Wydatki jednostek budżetowych:	34 458 184,00	33 986 976,08	98,6	34 458 184,00	33 986 976,08				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 373 114,00	28 183 358,72	99,3	28 373 114,00	28 183 358,72				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 085 070,00	5 803 617,36	95,4	6 085 070,00	5 803 617,36				
	Dotacje na zadania bieżące	8 520 445,00	8 285 896,23	97,2	8 520 445,00	8 285 896,23				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	369 305,10	298 667,32	80,9	369 305,10	298 667,32				
	Wydatki majątkowe	1 105 416,00	894 977,90	81,0	1 105 416,00	894 977,90				
	- roboty inwestycyjne	1 046 416,00	836 121,85	79,9	1 046 416,00	836 121,85				
	- zakupy inwestycyjne	59 000,00	58 856,05	99,8	59 000,00	58 856,05				
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**15 952 119,00**	**15 824 839,84**	**99,2**	**15 952 119,00**	**15 824 839,84**				
	Wydatki bieżące	15 952 119,00	15 824 839,84	99,2	15 952 119,00	15 824 839,84				
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 926 379,00	15 799 102,55	99,2	15 926 379,00	15 799 102,55				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 378 351,00	14 296 247,79	99,4	14 378 351,00	14 296 247,79				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 548 028,00	1 502 854,76	97,1	1 548 028,00	1 502 854,76				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 740,00	25 737,29	100,0	25 740,00	25 737,29				
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 870 277,00**	**1 824 194,81**	**97,5**	**1 870 277,00**	**1 824 194,81**				
	Wydatki bieżące	1 870 277,00	1 824 194,81	97,5	1 870 277,00	1 824 194,81				
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 132,00	16 139,02	89,0	18 132,00	16 139,02				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 132,00	16 139,02	89,0	18 132,00	16 139,02				
	Dotacje na zadania bieżące	1 852 145,00	1 808 055,79	97,6	1 852 145,00	1 808 055,79				

Dział Rozdział	Nazwa	RAZEM			Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
85406	**Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**4 339 290,00**	**4 281 540,79**	**98,7**	**4 339 290,00**	**4 281 540,79**				
	Wydatki bieżące	4 339 290,00	4 281 540,79	98,7	4 339 290,00	4 281 540,79				
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 335 790,00	4 278 439,25	98,7	4 335 790,00	4 278 439,25				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 654 550,00	3 633 816,81	99,4	3 654 550,00	3 633 816,81				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	681 240,00	644 622,44	94,6	681 240,00	644 622,44				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 101,54	88,6	3 500,00	3 101,54				
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**4 867 735,00**	**4 852 178,36**	**99,7**	**4 867 735,00**	**4 852 178,36**				
	Wydatki bieżące	4 867 735,00	4 852 178,36	99,7	4 867 735,00	4 852 178,36				
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 852 367,00	4 841 218,35	99,8	4 852 367,00	4 841 218,35				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 155 845,00	4 149 959,10	99,9	4 155 845,00	4 149 959,10				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	696 522,00	691 259,25	99,2	696 522,00	691 259,25				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 368,00	10 960,01	71,3	15 368,00	10 960,01				
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**7 591 742,00**	**7 381 603,60**	**97,2**	**7 591 742,00**	**7 381 603,60**				
	Wydatki bieżące	7 591 742,00	7 381 603,60	97,2	7 591 742,00	7 381 603,60				
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 577 282,00	7 367 276,25	97,2	7 577 282,00	7 367 276,25				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 181 318,00	5 108 679,76	98,6	5 181 318,00	5 108 679,76				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 395 964,00	2 258 596,49	94,3	2 395 964,00	2 258 596,49				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 460,00	14 327,35	99,1	14 460,00	14 327,35				
85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**216 410,00**	**163 554,95**	**75,6**	**216 410,00**	**163 554,95**				
	Wydatki bieżące	216 410,00	163 554,95	75,6	216 410,00	163 554,95				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 410,00	163 554,95	75,6	216 410,00	163 554,95				
85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**75 000,00**	**75 000,00**	**100,0**	**75 000,00**	**75 000,00**				
	Wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00	100,0	75 000,00	75 000,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	100,0	75 000,00	75 000,00				
85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**733 029,00**	**706 875,68**	**96,4**	**733 029,00**	**706 875,68**				
	Wydatki bieżące	733 029,00	706 875,68	96,4	733 029,00	706 875,68				
	Wydatki jednostek budżetowych:	730 829,00	705 346,34	96,5	730 829,00	705 346,34				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 642,00	588 382,03	99,3	592 642,00	588 382,03				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 187,00	116 964,31	84,6	138 187,00	116 964,31				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	1 529,34	69,5	2 200,00	1 529,34				
85419	**Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze**	**6 632 300,00**	**6 441 840,44**	**97,1**	**6 632 300,00**	**6 441 840,44**				
	Wydatki bieżące	6 632 300,00	6 441 840,44	97,1	6 632 300,00	6 441 840,44				
	Dotacje na zadania bieżące	6 632 300,00	6 441 840,44	97,1	6 632 300,00	6 441 840,44				
85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**89 700,00**	**88 641,38**	**98,8**	**89 700,00**	**88 641,38**				

Dział Rozdział	Nazwa	RAZEM			Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	Wydatki bieżące	89 700,00	88 641,38	98,8	89 700,00	88 641,38				
	Wydatki jednostek budżetowych:	89 700,00	88 641,38	98,8	89 700,00	88 641,38				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 700,00	88 641,38	98,8	89 700,00	88 641,38				
85495	**Pozostała działalność**	**2 085 748,10**	**1 826 247,68**	**87,6**	**2 085 748,10**	**1 826 247,68**				
	Wydatki bieżące	980 332,10	931 269,78	95,0	980 332,10	931 269,78				
	Wydatki jednostek budżetowych:	927 705,00	890 812,94	96,0	927 705,00	890 812,94				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 276,00	390 134,21	99,5	392 276,00	390 134,21				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	535 429,00	500 678,73	93,5	535 429,00	500 678,73				
	Dotacje na zadania bieżące	36 000,00	36 000,00	100,0	36 000,00	36 000,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 627,10	4 456,84	26,8	16 627,10	4 456,84				
	Wydatki majątkowe	1 105 416,00	894 977,90	81,0	1 105 416,00	894 977,90				
	- roboty inwestycyjne	1 046 416,00	836 121,85	79,9	1 046 416,00	836 121,85				
	- zakupy inwestycyjne	59 000,00	58 856,05	99,8	59 000,00	58 856,05				
855	**RODZINA**	**80 678 819,62**	**76 793 704,48**	**95,2**	**42 409 304,07**	**38 664 304,49**	**38 269 515,55**	**38 129 399,99**		
	Wydatki bieżące	77 263 159,62	75 127 371,50	97,2	38 993 644,07	36 997 971,51	38 269 515,55	38 129 399,99		
	Wydatki jednostek budżetowych:	34 594 079,95	33 065 784,82	95,6	29 662 071,40	28 178 979,96	4 932 008,55	4 886 804,86		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 875 214,40	25 962 905,48	96,6	23 422 918,40	22 527 188,01	3 452 296,00	3 435 717,47		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 718 865,55	7 102 879,34	92,0	6 239 153,00	5 651 791,95	1 479 712,55	1 451 087,39		
	Dotacje na zadania bieżące	4 290 594,67	4 081 924,86	95,1	4 290 594,67	4 081 924,86				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 313 557,00	37 979 661,82	99,1	4 976 050,00	4 737 066,69	33 337 507,00	33 242 595,13		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnetrznych	64 928,00	0,00	0,0	64 928,00	0,00				
	Wydatki majątkowe	3 415 660,00	1 666 332,98	48,8	3 415 660,00	1 666 332,98				
	- roboty inwestycyjne	3 387 660,00	1 638 552,50	48,4	3 387 660,00	1 638 552,50				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 722 000,00	0,00	0,0	1 722 000,00	0,00				
	- zakupy inwestycyjne	28 000,00	27 780,48	99,2	28 000,00	27 780,48				
85501	**Świadczenie wychowawcze**	**80 000,00**	**29 020,93**	**36,3**	**80 000,00**	**29 020,93**				
	Wydatki bieżące	80 000,00	29 020,93	36,3	80 000,00	29 020,93				
	Wydatki jednostek budżetowych:	80 000,00	29 020,93	36,3	80 000,00	29 020,93				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	29 020,93	36,3	80 000,00	29 020,93				
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**38 009 273,55**	**37 764 161,18**	**99,4**	**1 692 814,00**	**1 554 530,17**	**36 316 459,55**	**36 209 631,01**		
	Wydatki bieżące	38 009 273,55	37 764 161,18	99,4	1 692 814,00	1 554 530,17	36 316 459,55	36 209 631,01		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 389 049,55	5 237 837,56	97,2	1 566 964,00	1 438 930,17	3 822 085,55	3 798 907,39		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 210 227,00	4 180 774,65	99,3	781 183,00	767 966,14	3 429 044,00	3 412 808,51		

Dział Rozdział	Nazwa	RAZEM			Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 178 822,55	1 057 062,91	89,7	785 781,00	670 964,03	393 041,55	386 098,88		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 620 224,00	32 526 323,62	99,7	125 850,00	115 600,00	32 494 374,00	32 410 723,62		
85503	**Karta dużej rodziny**	**5 037,00**	**4 891,00**	**97,1**			**5 037,00**	**4 891,00**		
	Wydatki bieżące	5 037,00	4 891,00	97,1			5 037,00	4 891,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 037,00	4 891,00	97,1			5 037,00	4 891,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 037,00	4 891,00	97,1			5 037,00	4 891,00		
85504	**Wspieranie rodziny**	**1 497 449,88**	**1 253 057,39**	**83,7**	**1 497 449,88**	**1 253 057,39**				
	Wydatki bieżące	1 497 449,88	1 253 057,39	83,7	1 497 449,88	1 253 057,39				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 391 583,80	1 152 978,31	82,9	1 391 583,80	1 152 978,31				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 335 491,80	1 104 541,07	82,7	1 335 491,80	1 104 541,07				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 092,00	48 437,24	86,4	56 092,00	48 437,24				
	Dotacje na zadania bieżące	95 066,08	89 306,58	93,9	95 066,08	89 306,58				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800,00	10 772,50	99,7	10 800,00	10 772,50				
85508	**Rodziny zastępcze**	**8 526 691,80**	**8 067 504,46**	**94,6**	**8 519 677,80**	**8 060 490,46**	**7 014,00**	**7 014,00**		
	Wydatki bieżące	8 526 691,80	8 067 504,46	94,6	8 519 677,80	8 060 490,46	7 014,00	7 014,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 881 777,80	3 563 345,45	91,8	3 881 777,80	3 563 345,45				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 110 912,80	2 826 514,64	90,9	3 110 912,80	2 826 514,64				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	770 865,00	736 830,81	95,6	770 865,00	736 830,81				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 644 914,00	4 504 159,01	97,0	4 637 900,00	4 497 145,01	7 014,00	7 014,00		
85510	**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**	**4 594 279,39**	**4 347 526,22**	**94,6**	**4 594 279,39**	**4 347 526,22**				
	Wydatki bieżące	4 594 279,39	4 347 526,22	94,6	4 594 279,39	4 347 526,22				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 777 350,80	1 744 532,02	98,2	1 777 350,80	1 744 532,02				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 106 310,80	1 098 882,36	99,3	1 106 310,80	1 098 882,36				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	671 040,00	645 649,66	96,2	671 040,00	645 649,66				
	Dotacje na zadania bieżące	2 655 528,59	2 526 618,28	95,1	2 655 528,59	2 526 618,28				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 400,00	76 375,92	47,3	161 400,00	76 375,92				
85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy (...)**	**943 000,00**	**926 944,46**	**98,3**	**12 000,00**	**9 411,93**	**931 000,00**	**917 532,53**		
	Wydatki bieżące	943 000,00	926 944,46	98,3	12 000,00	9 411,93	931 000,00	917 532,53		
	Wydatki jednostek budżetowych:	943 000,00	926 944,46	98,3	12 000,00	9 411,93	931 000,00	917 532,53		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	943 000,00	926 944,46	98,3	12 000,00	9 411,93	931 000,00	917 532,53		
85516	**System opieki nad dziećmi do lat 3**	**25 796 013,00**	**23 261 001,49**	**90,2**	**25 796 013,00**	**23 261 001,49**				
	Wydatki bieżące	22 380 353,00	21 594 668,51	96,5	22 380 353,00	21 594 668,51				

Dział Rozdział	Nazwa	RAZEM			Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 800 253,00	20 091 495,25	96,6	20 800 253,00	20 091 495,25				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 084 700,00	16 724 967,04	97,9	17 084 700,00	16 724 967,04				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 715 553,00	3 366 528,21	90,6	3 715 553,00	3 366 528,21				
	Dotacje na zadania bieżące	1 540 000,00	1 466 000,00	95,2	1 540 000,00	1 466 000,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 100,00	37 173,26	92,7	40 100,00	37 173,26				
	Wydatki majątkowe	3 415 660,00	1 666 332,98	48,8	3 415 660,00	1 666 332,98				
	- roboty inwestycyjne	3 387 660,00	1 638 552,50	48,4	3 387 660,00	1 638 552,50				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 722 000,00	0,00	0,0	1 722 000,00	0,00				
	- zakupy inwestycyjne	28 000,00	27 780,48	99,2	28 000,00	27 780,48				
85595	**Pozostała działalność**	**1 227 075,00**	**1 139 597,35**	**92,9**	**217 070,00**	**149 265,90**	**1 010 005,00**	**990 331,45**		
	Wydatki bieżące	1 227 075,00	1 139 597,35	92,9	217 070,00	149 265,90	1 010 005,00	990 331,45		
	Wydatki jednostek budżetowych:	326 028,00	314 739,84	96,5	152 142,00	149 265,90	173 886,00	165 473,94		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 535,00	22 334,72	99,1	4 320,00	4 316,76	18 215,00	18 017,96		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 493,00	292 405,12	96,3	147 822,00	144 949,14	155 671,00	147 455,98		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	836 119,00	824 857,51	98,7			836 119,00	824 857,51		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	64 928,00	0,00	0,0	64 928,00	0,00				
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**140 317 183,00**	**136 638 351,49**	**97,4**	**140 317 183,00**	**136 638 351,49**				
	Wydatki bieżące	116 139 302,00	113 572 132,49	97,8	116 139 302,00	113 572 132,49				
	Wydatki jednostek budżetowych:	113 679 359,00	111 163 086,42	97,8	113 679 359,00	111 163 086,42				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 421 659,00	2 341 565,95	96,7	2 421 659,00	2 341 565,95				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 299 200,00	108 822 287,20	97,8	111 299 200,00	108 822 287,20				
	Dotacje na zadania bieżące	2 268 000,00	2 267 922,24	100,0	2 268 000,00	2 267 922,24				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 094,00	27 241,27	87,6	31 094,00	27 241,27				
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnetrznych	119 349,00	113 115,83	94,8	119 349,00	113 115,83				
	Wydatki majątkowe	24 177 881,00	23 066 219,00	95,4	24 177 881,00	23 066 219,00				
	- roboty inwestycyjne	20 156 631,00	19 085 969,00	94,7	20 156 631,00	19 085 969,00				
	(w tym: dotacje)	348 500,00	165 299,23	47,4	348 500,00	165 299,23				
	- zakupy inwestycyjne	41 000,00	0,00	0,0	41 000,00	0,00				
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	3 980 250,00	3 980 250,00	100,0	3 980 250,00	3 980 250,00				
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**7 142 000,00**	**7 127 734,79**	**99,8**	**7 142 000,00**	**7 127 734,79**				
	Wydatki bieżące	7 142 000,00	7 127 734,79	99,8	7 142 000,00	7 127 734,79				
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 142 000,00	7 127 734,79	99,8	7 142 000,00	7 127 734,79				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 142 000,00	7 127 734,79	99,8	7 142 000,00	7 127 734,79				
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**71 952 615,00**	**70 265 817,93**	**97,7**	**71 952 615,00**	**70 265 817,93**				
	Wydatki bieżące	71 937 153,00	70 250 356,83	97,7	71 937 153,00	70 250 356,83				

Dział Rozdział	Nazwa	RAZEM			Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	Wydatki jednostek budżetowych:	69 669 059,00	67 982 340,59	97,6	69 669 059,00	67 982 340,59				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 045 892,00	1 012 419,02	96,8	1 045 892,00	1 012 419,02				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 623 167,00	66 969 921,57	97,6	68 623 167,00	66 969 921,57				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94,00	94,00	100,0	94,00	94,00				
	Dotacje na zadania bieżące	2 268 000,00	2 267 922,24	100,0	2 268 000,00	2 267 922,24				
	Wydatki majątkowe	15 462,00	15 461,10	100,0	15 462,00	15 461,10				
	- roboty inwestycyjne	15 462,00	15 461,10	100,0	15 462,00	15 461,10				
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**13 089 000,00**	**13 087 118,42**	**100,0**	**13 089 000,00**	**13 087 118,42**				
	Wydatki bieżące	13 089 000,00	13 087 118,42	100,0	13 089 000,00	13 087 118,42				
	Wydatki jednostek budżetowych:	13 089 000,00	13 087 118,42	100,0	13 089 000,00	13 087 118,42				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 089 000,00	13 087 118,42	100,0	13 089 000,00	13 087 118,42				
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**7 125 050,00**	**6 955 231,07**	**97,6**	**7 125 050,00**	**6 955 231,07**				
	Wydatki bieżące	6 495 800,00	6 367 025,10	98,0	6 495 800,00	6 367 025,10				
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 495 800,00	6 367 025,10	98,0	6 495 800,00	6 367 025,10				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 880,00	40 880,00	100,0	40 880,00	40 880,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 454 920,00	6 326 145,10	98,0	6 454 920,00	6 326 145,10				
	Wydatki majątkowe	629 250,00	588 205,97	93,5	629 250,00	588 205,97				
	- roboty inwestycyjne	588 250,00	588 205,97	100,0	588 250,00	588 205,97				
	- zakupy inwestycyjne	41 000,00	0,00	0,0	41 000,00	0,00				
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**160 849,00**	**113 882,56**	70,8	**160 849,00**	**113 882,56**				
	Wydatki bieżące	160 849,00	113 882,56	70,8	160 849,00	113 882,56				
	Wydatki jednostek budżetowych:	41 500,00	766,73	1,8	41 500,00	766,73				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 500,00	766,73	1,8	41 500,00	766,73				
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnetrznych	119 349,00	113 115,83	94,8	119 349,00	113 115,83				
90013	**Schroniska dla zwierząt**	**3 450 000,00**	**3 217 781,43**	**93,3**	**3 450 000,00**	**3 217 781,43**				
	Wydatki bieżące	3 000 000,00	2 834 535,83	94,5	3 000 000,00	2 834 535,83				
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 969 000,00	2 807 388,56	94,6	2 969 000,00	2 807 388,56				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 334 887,00	1 288 266,93	96,5	1 334 887,00	1 288 266,93				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 634 113,00	1 519 121,63	93,0	1 634 113,00	1 519 121,63				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	27 147,27	87,6	31 000,00	27 147,27				
	Wydatki majątkowe	450 000,00	383 245,60	85,2	450 000,00	383 245,60				
	- roboty inwestycyjne	450 000,00	383 245,60	85,2	450 000,00	383 245,60				
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**10 600 450,00**	**10 267 317,89**	**96,9**	**10 600 450,00**	**10 267 317,89**				
	Wydatki bieżące	9 916 700,00	9 897 005,88	99,8	9 916 700,00	9 897 005,88				
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 916 700,00	9 897 005,88	99,8	9 916 700,00	9 897 005,88				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 916 700,00	9 897 005,88	99,8	9 916 700,00	9 897 005,88				
	Wydatki majątkowe	683 750,00	370 312,01	54,2	683 750,00	370 312,01				

Dział Rozdział	Nazwa	RAZEM			Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	- roboty inwestycyjne	683 750,00	370 312,01	54,2	683 750,00	370 312,01				
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**91 710,00**	**71 779,31**	**78,3**	**91 710,00**	**71 779,31**				
	Wydatki bieżące	91 710,00	71 779,31	78,3	91 710,00	71 779,31				
	Wydatki jednostek budżetowych:	91 710,00	71 779,31	78,3	91 710,00	71 779,31				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 710,00	71 779,31	78,3	91 710,00	71 779,31				
90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**17 950 591,00**	**17 836 474,36**	**99,4**	**17 950 591,00**	**17 836 474,36**				
	Wydatki bieżące	2 052 462,00	1 939 363,24	94,5	2 052 462,00	1 939 363,24				
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 052 462,00	1 939 363,24	94,5	2 052 462,00	1 939 363,24				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 052 462,00	1 939 363,24	94,5	2 052 462,00	1 939 363,24				
	Wydatki majątkowe	15 898 129,00	15 897 111,12	100,0	15 898 129,00	15 897 111,12				
	- roboty inwestycyjne	15 898 129,00	15 897 111,12	100,0	15 898 129,00	15 897 111,12				
90095	**Pozostała działalność**	**8 754 918,00**	**7 695 213,73**	**87,9**	**8 754 918,00**	**7 695 213,73**				
	Wydatki bieżące	2 253 628,00	1 883 330,53	83,6	2 253 628,00	1 883 330,53				
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 253 628,00	1 883 330,53	83,6	2 253 628,00	1 883 330,53				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 253 628,00	1 883 330,53	83,6	2 253 628,00	1 883 330,53				
	Wydatki majątkowe	6 501 290,00	5 811 883,20	89,4	6 501 290,00	5 811 883,20				
	- roboty inwestycyjne	2 521 040,00	1 831 633,20	72,7	2 521 040,00	1 831 633,20				
	(w tym: dotacje)	348 500,00	165 299,23	47,4	348 500,00	165 299,23				
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	3 980 250,00	3 980 250,00	100,0	3 980 250,00	3 980 250,00				
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**40 010 710,00**	**39 916 154,41**	**99,8**	**40 010 710,00**	**39 916 154,41**				
	Wydatki bieżące	37 518 230,00	37 494 381,25	99,9	37 518 230,00	37 494 381,25				
	Wydatki jednostek budżetowych:	361 830,00	341 581,25	94,4	361 830,00	341 581,25				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	4 000,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377 030,00	353 181,25	93,7	377 030,00	353 181,25				
	Dotacje na zadania bieżące	37 002 700,00	37 002 700,00	100,0	37 002 700,00	37 002 700,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 500,00	134 500,00	100,0	134 500,00	134 500,00				
	Wydatki majątkowe	2 492 480,00	2 421 773,16	97,2	2 492 480,00	2 421 773,16				
	- roboty inwestycyjne	2 229 480,00	2 159 240,55	96,8	2 229 480,00	2 159 240,55				
	(w tym: dotacje)	2 138 680,00	2 086 281,20	97,5	2 138 680,00	2 086 281,20				
	- zakupy inwestycyjne	263 000,00	262 532,61	99,8	263 000,00	262 532,61				
	(w tym: dotacje)	263 000,00	262 532,61	99,8	263 000,00	262 532,61				
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**615 000,00**	**614 052,54**	**99,8**	**615 000,00**	**614 052,54**				
	Wydatki bieżące	515 000,00	514 052,54	99,8	515 000,00	514 052,54				
	Wydatki jednostek budżetowych:	27 500,00	26 552,54	96,6	27 500,00	26 552,54				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	4 000,00				

Dział Rozdział	Nazwa	RAZEM			Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 500,00	22 552,54	96,0	23 500,00	22 552,54				
	Dotacje na zadania bieżące	353 000,00	353 000,00	100,0	353 000,00	353 000,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 500,00	134 500,00	100,0	134 500,00	134 500,00				
	Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00				
	- zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00				
	(w tym: dotacje)	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00				
92106	**Teatry**	**4 014 000,00**	**4 014 000,00**	**100,0**	**4 014 000,00**	**4 014 000,00**				
	Wydatki bieżące	4 014 000,00	4 014 000,00	100,0	4 014 000,00	4 014 000,00				
	Dotacje na zadania bieżące	4 014 000,00	4 014 000,00	100,0	4 014 000,00	4 014 000,00				
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**9 504 700,00**	**9 495 621,22**	**99,9**	**9 504 700,00**	**9 495 621,22**				
	Wydatki bieżące	9 314 900,00	9 311 300,00	100,0	9 314 900,00	9 311 300,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	19 200,00	15 600,00	81,3	19 200,00	15 600,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 200,00	15 600,00	81,3	19 200,00	15 600,00				
	Dotacje na zadania bieżące	9 295 700,00	9 295 700,00	100,0	9 295 700,00	9 295 700,00				
	Wydatki majątkowe	189 800,00	184 321,22	97,1	189 800,00	184 321,22				
	- zakupy inwestycyjne	163 000,00	162 532,61	99,7	163 000,00	162 532,61				
	(w tym: dotacje)	163 000,00	162 532,61	99,7	163 000,00	162 532,61				
	- roboty inwestycyjne	26 800,00	21 788,61	81,3	26 800,00	21 788,61				
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**7 610 864,00**	**7 610 863,24**	**100,0**	**7 610 864,00**	**7 610 863,24**				
	Wydatki bieżące	7 154 000,00	7 154 000,00	100,0	7 154 000,00	7 154 000,00				
	Dotacje na zadania bieżące	7 154 000,00	7 154 000,00	100,0	7 154 000,00	7 154 000,00				
	Wydatki majątkowe	456 864,00	456 863,24	100,0	456 864,00	456 863,24				
	- roboty inwestycyjne	456 864,00	456 863,24	100,0	456 864,00	456 863,24				
	(w tym: dotacje)	456 864,00	456 863,24	100,0	456 864,00	456 863,24				
92116	**Biblioteki**	**9 326 520,00**	**9 326 520,00**	**100,0**	**9 326 520,00**	**9 326 520,00**				
	Wydatki bieżące	9 297 000,00	9 297 000,00	100,0	9 297 000,00	9 297 000,00				
	Dotacje na zadania bieżące	9 297 000,00	9 297 000,00	100,0	9 297 000,00	9 297 000,00				
	Wydatki majątkowe	29 520,00	29 520,00	100,0	29 520,00	29 520,00				
	- roboty inwestycyjne	29 520,00	29 520,00	100,0	29 520,00	29 520,00				
	(w tym: dotacje)	29 520,00	29 520,00	100,0	29 520,00	29 520,00				
92118	**Muzea**	**6 953 000,00**	**6 940 170,74**	**99,8**	**6 953 000,00**	**6 940 170,74**				
	Wydatki bieżące	6 889 000,00	6 889 000,00	100,0	6 889 000,00	6 889 000,00				
	Dotacje na zadania bieżące	6 889 000,00	6 889 000,00	100,0	6 889 000,00	6 889 000,00				
	Wydatki majątkowe	64 000,00	51 170,74	80,0	64 000,00	51 170,74				
	- roboty inwestycyjne	64 000,00	51 170,74	80,0	64 000,00	51 170,74				
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	1 652 296,00	1 599 897,96	96,8	**1 652 296,00**	**1 599 897,96**				
	Wydatki majątkowe	1 652 296,00	1 599 897,96	96,8	1 652 296,00	1 599 897,96				
	- roboty inwestycyjne	1 652 296,00	1 599 897,96	96,8	1 652 296,00	1 599 897,96				
	(w tym: dotacje)	1 652 296,00	1 599 897,96	96,8	1 652 296,00	1 599 897,96				
92195	**Pozostała działalność**	**334 330,00**	**315 028,71**	**94,2**	**334 330,00**	**315 028,71**				
	Wydatki bieżące	334 330,00	315 028,71	94,2	334 330,00	315 028,71				

Dział Rozdział	Nazwa	RAZEM			Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	Wydatki jednostek budżetowych:	334 330,00	315 028,71	94,2	334 330,00	315 028,71				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 330,00	315 028,71	94,2	334 330,00	315 028,71				
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**41 398 847,00**	**40 441 392,36**	**97,7**	**41 398 847,00**	**40 441 392,36**				
	Wydatki bieżące	27 615 100,00	27 321 171,15	98,9	27 615 100,00	27 321 171,15				
	Wydatki jednostek budżetowych:	23 068 100,00	22 775 371,15	98,7	23 068 100,00	22 775 371,15				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	711,84	47,5	1 500,00	711,84				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 066 600,00	22 774 659,31	98,7	23 066 600,00	22 774 659,31				
	Dotacje na zadania bieżące	4 397 000,00	4 396 000,00	100,0	4 397 000,00	4 396 000,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	149 800,00	99,9	150 000,00	149 800,00				
	Wydatki majątkowe	13 783 747,00	13 120 221,21	95,2	13 783 747,00	13 120 221,21				
	- roboty inwestycyjne	13 783 747,00	13 120 221,21	95,2	13 783 747,00	13 120 221,21				
92601	**Obiekty sportowe**	**36 579 980,00**	**35 624 679,05**	**97,4**	**36 579 980,00**	**35 624 679,05**				
	Wydatki bieżące	23 052 200,00	22 760 424,07	98,7	23 052 200,00	22 760 424,07				
	Wydatki jednostek budżetowych:	23 052 200,00	22 760 424,07	98,7	23 052 200,00	22 760 424,07				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 052 200,00	22 760 424,07	98,7	23 052 200,00	22 760 424,07				
	Wydatki majątkowe	13 527 780,00	12 864 254,98	95,1	13 527 780,00	12 864 254,98				
	- roboty inwestycyjne	13 527 780,00	12 864 254,98	95,1	13 527 780,00	12 864 254,98				
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**4 397 000,00**	**4 396 000,00**	**100,0**	**4 397 000,00**	**4 396 000,00**				
	Wydatki bieżące	4 397 000,00	4 396 000,00	100,0	4 397 000,00	4 396 000,00				
	Dotacje na zadania bieżące	4 397 000,00	4 396 000,00	100,0	4 397 000,00	4 396 000,00				
92695	**Pozostała działalność**	**421 867,00**	**420 713,31**	**99,7**	**421 867,00**	**420 713,31**				
	Wydatki bieżące	165 900,00	164 747,08	99,3	165 900,00	164 747,08				
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 900,00	14 947,08	94,0	15 900,00	14 947,08				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	711,84	47,5	1 500,00	711,84				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 400,00	14 235,24	98,9	14 400,00	14 235,24				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	149 800,00	99,9	150 000,00	149 800,00				
	Wydatki majątkowe	255 967,00	255 966,23	100,0	255 967,00	255 966,23				
	- roboty inwestycyjne	255 967,00	255 966,23	100,0	255 967,00	255 966,23				
	RAZEM	***1 187 673 404,04***	***1 143 425 826,30***	***96,3***	***1 106 519 938,15***	***1 065 485 479,41***	***80 550 621,29***	***77 397 342,52***	***602 844,60***	***543 004,37***
	Wydatki bieżące	***1 042 041 601,04***	***1 011 915 492,81***	**97,1**	**967 241 685,15**	**938 119 258,22**	**74 489 121,29**	**73 544 724,44**	**310 794,60**	**251 510,15**
	Wydatki jednostek budżetowych:	781 749 397,41	759 871 005,95	97,2	746 780 577,25	725 725 580,50	34 658 025,56	33 893 915,30	310 794,60	251 510,15
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 170 451,53	477 013 390,65	98,7	455 594 991,25	449 476 491,02	27 470 760,28	27 446 370,01	104 700,00	90 529,62
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298 578 945,88	282 857 615,30	94,7	291 185 586,00	276 249 089,48	7 187 265,28	6 447 545,29	206 094,60	160 980,53
	Dotacje na zadania bieżące	155 926 422,32	153 556 974,40	98,5	151 930 490,00	149 581 442,24	3 995 932,32	3 975 532,16		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 860 463,31	62 034 241,28	98,7	27 025 299,90	26 358 964,30	35 835 163,41	35 675 276,98		

Dział Rozdział	Nazwa	RAZEM			Zadania własne		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	11 131 250,00	7 192 330,70	64,6	11 131 250,00	7 192 330,70	0,00	0,00		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 081 000,00	0,00	0,0	1 081 000,00	0,00				
	Wydatki na obsługę długu	29 293 068,00	29 260 940,48	99,9	29 293 068,00	29 260 940,48				
	Wydatki majątkowe	**145 631 803,00**	**131 510 333,49**	**90,3**	**139 278 253,00**	**127 366 221,19**	**6 061 500,00**	**3 852 618,08**	**292 050,00**	**291 494,22**
	- zakupy inwestycyjne	9 164 365,00	6 543 968,30	71,4	3 502 865,00	2 691 350,22	5 661 500,00	3 852 618,08		
	(w tym: dotacje)	263 000,00	262 532,61	99,8	263 000,00	262 532,61				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 093 457,00	1 008 979,10	32,6	3 093 457,00	1 008 979,10				
	- roboty inwestycyjne	132 487 188,00	120 986 115,19	91,3	131 795 138,00	120 694 620,97	400 000,00	0,00	292 050,00	291 494,22
	(w tym: dotacje)	3 282 180,00	3 045 776,88	92,8	3 282 180,00	3 045 776,88				
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	3 980 250,00	3 980 250,00	100,0	3 980 250,00	3 980 250,00				

Tabela nr 7

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2025 ROK
Z DOKŁADNOŚCIĄ DO KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 100,00**	**171 105,07**	**132 407,93**	**77,4**
01030	**Izby rolnicze**	**10 100,00**	**10 285,00**	**10 284,15**	**100,0**
2850	**Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego**	**10 100,00**	**10 285,00**	**10 284,15**	**100,0**
W-GW-Fk-003	Izba rolnicza	10 100,00	10 285,00	10 284,15	100,0
01095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**160 820,07**	**122 123,78**	**75,9**
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**0,00**	**1 654,81**	**1 654,81**	**100,0**
W-GZ-ZZL-007	Dopłaty do paliwa rolniczego	0,00	1 654,81	1 654,81	100,0
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**0,00**	**280,05**	**280,05**	**100,0**
W-GZ-ZZL-007	Dopłaty do paliwa rolniczego	0,00	280,05	280,05	100,0
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**0,00**	**42,00**	**42,00**	**100,0**
W-GZ-ZZL-007	Dopłaty do paliwa rolniczego	0,00	42,00	42,00	100,0
4300	**Zakup usług pozostałych**	**0,00**	**60 000,00**	**21 303,71**	**35,5**
W-PZ-GKS-001	Odławianie dzików - dotacja	0,00	60 000,00	21 303,71	35,5
4430	**Różne opłaty i składki**	**0,00**	**98 843,21**	**98 843,21**	**100,0**
W-GZ-Fn-001	Dopłaty do paliwa rolniczego	0,00	98 843,21	98 843,21	100,0
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**516 120,00**	**630 982,00**	**357 058,93**	**56,6**
40001	**Dostarczanie ciepła**	**516 120,00**	**630 982,00**	**357 058,93**	**56,6**
2950	**Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności**	**0,00**	**42 057,00**	**42 056,92**	**100,0**
W-GW-GKS-064	Wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych - dostarczanie ciepła	0,00	42 057,00	42 056,92	100,0
2970	**Różne przelewy**	**506 000,00**	**577 377,00**	**308 825,50**	**53,5**
W-GZ-GKS-001	Wyrównania dla przedsiebiorstw energetycznych - dostarczanie ciepła	506 000,00	577 377,00	308 825,50	53,5
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**0,00**	**9 666,00**	**5 186,16**	**53,7**
W-GZ-ZZL-006	Wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych	0,00	9 666,00	5 186,16	53,7
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**0,00**	**1 644,00**	**864,90**	**52,6**
W-GZ-ZZL-006	Wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych	0,00	1 644,00	864,90	52,6
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**0,00**	**238,00**	**125,45**	**52,7**

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GZ-ZZL-006	Wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych	0,00	238,00	125,45	52,7
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**10 120,00**	**0,00**	**0,00**	
W-GZ-GKS-001	Wyrównania dla przedsiebiorstw energetycznych - dostarczanie ciepła	10 120,00	0,00	0,00	
500	**Handel**	**544 400,00**	**544 400,00**	**368 083,41**	**67,6**
50095	**Pozostała działalność**	**544 400,00**	**544 400,00**	**368 083,41**	**67,6**
4100	**Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne**	**14 000,00**	**14 000,00**	**4 730,00**	**33,8**
W-GW-GKS-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	14 000,00	14 000,00	4 730,00	33,8
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**6 800,00**	**7 265,00**	**7 236,11**	**99,6**
W-GW-GKS-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	6 800,00	7 265,00	7 236,11	99,6
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**1 100,00**	**1 100,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-GKS-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	1 100,00	1 100,00	0,00	0,0
4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**42 000,00**	**43 200,00**	**42 700,00**	**98,8**
W-GW-GKS-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	42 000,00	43 200,00	42 700,00	98,8
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**3 000,00**	**3 000,00**	**1 514,61**	**50,5**
W-GW-GKS-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	3 000,00	3 000,00	1 514,61	50,5
4260	**Zakup energii**	**2 500,00**	**2 500,00**	**331,97**	**13,3**
W-GW-GKS-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	2 500,00	2 500,00	331,97	13,3
4270	**Zakup usług remontowych**	**5 000,00**	**3 596,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-GKS-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	5 000,00	3 596,00	0,00	0,0
4300	**Zakup usług pozostałych**	**370 000,00**	**369 356,00**	**311 187,72**	**84,3**
W-GW-GKS-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	370 000,00	369 356,00	311 187,72	84,3
4580	**Pozostałe odsetki**	**0,00**	**383,00**	**383,00**	**100,0**
W-GW-GKS-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	0,00	383,00	383,00	100,0
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-INW-014	Targowiska miejskie przy ul. Połczyńskiej i Władysława IV	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
600	**Transport i łączność**	**115 852 869,00**	**117 736 562,00**	**112 336 179,53**	**95,4**
60002	**Infrastruktura kolejowa**	**1 002 393,00**	**1 222 593,00**	**1 213 709,81**	**99,3**
2710	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**	**330 000,00**	**340 000,00**	**339 498,53**	**99,9**
W-GW-GKS-050	Połączenie kolejowe Koszalin - Mielno Koszalińskie	330 000,00	340 000,00	339 498,53	99,9
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**7 000,00**	**5 000,00**	**645,75**	**12,9**
W-GW-GKS-050	Połączenie kolejowe Koszalin - Mielno Koszalińskie	7 000,00	5 000,00	645,75	12,9
4260	**Zakup energii**	**7 000,00**	**9 000,00**	**8 167,30**	**90,7**
W-GW-GKS-050	Połączenie kolejowe Koszalin - Mielno Koszalińskie	7 000,00	9 000,00	8 167,30	90,7

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4300	**Zakup usług pozostałych**	**248 393,00**	**288 593,00**	**288 498,23**	**100,0**
W-GW-GKS-050	Połączenie kolejowe Koszalin - Mielno Koszalińskie	248 393,00	288 593,00	288 498,23	100,0
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**410 000,00**	**580 000,00**	**576 900,00**	**99,5**
W-GW-INW-103	Rewitalizacja Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej	410 000,00	580 000,00	576 900,00	99,5
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**24 156 100,00**	**25 506 790,00**	**25 458 228,59**	**99,8**
4150	**Dopłaty w spółkach prawa handlowego**	**0,00**	**2 448 290,00**	**2 448 290,00**	**100,0**
W-GW-GKS-006	Miejski Zakład Komunikacji w Koszalinie - pokrycie straty	0,00	2 448 290,00	2 448 290,00	100,0
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**4 500,00**	**4 500,00**	**2 898,91**	**64,4**
W-GW-GKS-ZDiT-020	Pozostałe usługi w zakresie transportu zbiorowego	4 500,00	4 500,00	2 898,91	64,4
4300	**Zakup usług pozostałych**	**22 113 000,00**	**23 054 000,00**	**23 007 039,68**	**99,8**
W-GW-GKS-ZDiT-020	Pozostałe usługi w zakresie transportu zbiorowego	113 000,00	113 000,00	82 364,91	72,9
W-GW-GKS-ZDiT-021	Miejski Zakład Komunikacji w Koszalionie - rekompensata za świadczenie usług	22 000 000,00	22 941 000,00	22 924 674,77	99,9
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**2 038 600,00**	**0,00**	**0,00**	
W-GW-GKS-ZDiT-138	System sprzedaży biletów i informacji pasażerskiej dla Miasta Koszalina oraz modernizacja i rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem wraz z wdrożeniem ITS na terenie miasta Koszalina	2 038 600,00	0,00	0,00	
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**68 061 700,00**	**63 412 821,00**	**60 656 118,72**	**95,7**
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**11 000,00**	**179 501,00**	**174 961,14**	**97,5**
W-PW-GKS-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	11 000,00	179 501,00	174 961,14	97,5
4260	**Zakup energii**	**153 000,00**	**153 000,00**	**115 634,20**	**75,6**
W-PW-GKS-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	153 000,00	153 000,00	115 634,20	75,6
4270	**Zakup usług remontowych**	**2 217 000,00**	**3 026 000,00**	**2 969 503,49**	**98,1**
W-PW-GKS-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	2 217 000,00	3 026 000,00	2 969 503,49	98,1
4300	**Zakup usług pozostałych**	**1 000 000,00**	**935 770,00**	**930 052,59**	**99,4**
W-PW-GKS-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	1 000 000,00	921 000,00	915 292,59	99,4
W-PW-INW-036	ul. Piłsudskiego - Rejon ulic .J Piłsudskiego, T. Kościuszki, L.Waryńskiego	0,00	4 430,00	4 428,00	100,0
W-PW-INW-113	Rozbudowa i przebudowa DW nr 167-ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen.St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6	0,00	10 340,00	10 332,00	99,9
4390	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	
W-PW-GKS-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	50 000,00	0,00	0,00	
4430	**Różne opłaty i składki**	**90 000,00**	**40 200,00**	**40 177,46**	**99,9**
W-PW-GKS-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	90 000,00	40 200,00	40 177,46	99,9

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**15 561 000,00**	**12 607 904,00**	**12 072 732,15**	**95,8**
W-PW-GKS-ZDiT-011	Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje	150 000,00	222 100,00	218 505,81	98,4
W-PW-GKS-ZDiT-021	Modernizacja chodników	0,00	151 000,00	150 321,29	99,6
W-PW-GKS-ZDiT-048	Ulica Św. Wojciecha w Koszalinie	650 000,00	0,00	0,00	
W-PW-GKS-ZDiT-061	Modernizacja nawierzchni ulic na terenie miasta Koszalina	4 410 000,00	787 000,00	773 152,49	98,2
W-PW-GKS-ZDiT-065	Usprawnienie układu dróg rowerowych na terenie miasta Koszalina - Monte Cassino	300 000,00	300 000,00	227 058,00	75,7
W-PW-GKS-ZDiT-066	Przebudowa drogi powiatowej nr 5523Z - ul. Na Skwierzynkę w Koszalinie	3 400 000,00	3 209 000,00	3 208 143,54	100,0
W-PW-GKS-ZDiT-071	System sprzedaży biletów i informacji pasażerskiej dla Miasta Koszalina oraz modernizacja i rozbudowa Systemu Zarzadzania Ruchem wraz z wdrożeniem ITS na terenie miasta Koszalina	300 000,00	0,00	0,00	
W-PW-GKS-ZDiT-072	KBO - Utwardzenie poboczy ul. Północnej i Starowiejskiej	150 000,00	150 000,00	149 930,85	100,0
W-PW-GKS-ZDiT-073	KBO - Bezpieczna droga do przedszkola i szkoły. Franciszkańska przyjazna pieszym	111 000,00	0,00	0,00	
W-PW-GKS-ZDiT-075	Modernizacja ulicy Zwycięstwa w Koszalinie	0,00	250 000,00	228 113,19	91,2
W-PW-GKS-ZDiT-077	ulica Promowa	0,00	200 000,00	158 670,00	79,3
W-PW-GKS-ZDiT-078	Budowa linii kablowej nn 0,4kv, kanalizacji energetycznej oraz montaż urządzeń sterowania ruchem kolejowym kat. C typu SPA-2a na przejeździe w km 0,771 linii wąskotorowej Koszalin-Bobolice nr 1056 - ul. Lechicka	0,00	170 000,00	169 850,80	99,9
W-PW-INW-028	Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej	0,00	1 778 804,00	1 756 836,31	98,8
W-PW-INW-029	Przebudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki	4 550 000,00	4 160 000,00	4 138 840,23	99,5
W-PW-INW-031	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie	650 000,00	1 110 000,00	776 582,64	70,0
W-PW-INW-032	Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ulica Koszalińska	590 000,00	0,00	0,00	
W-PW-INW-106	Budowa chodnika w ulicy Lubiatowskiej na odcinku od ul. Zwycięstwa do ul. Dzierżęcińskiej	300 000,00	120 000,00	116 727,00	97,3
6057	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**850,00**	**0,00**	**0,0**
W-PW-GKS-ZDiT-071	System sprzedaży biletów i informacji pasażerskiej dla Miasta Koszalina oraz modernizacja i rozbudowa Systemu Zarzadzania Ruchem wraz z wdrożeniem ITS na terenie miasta Koszalina	0,00	850,00	0,00	0,0
6059	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**380,00**	**0,00**	**0,0**
W-PW-GKS-ZDiT-071	System sprzedaży biletów i informacji pasażerskiej dla Miasta Koszalina oraz modernizacja i rozbudowa Systemu Zarzadzania Ruchem wraz z wdrożeniem ITS na terenie miasta Koszalina	0,00	380,00	0,00	0,0
6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**31 499,00**	**31 499,00**	**100,0**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-GKS-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	0,00	31 499,00	31 499,00	100,0
6370	**Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**	**48 979 700,00**	**46 437 717,00**	**44 321 558,69**	**95,4**
W-PW-INW-031	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie	48 979 700,00	46 437 717,00	44 321 558,69	95,4
60016	**Drogi publiczne gminne**	**14 293 060,00**	**14 703 060,00**	**13 666 220,41**	**92,9**
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**4 000,00**	**39 000,00**	**38 727,14**	**99,3**
W-GW-GKS-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	4 000,00	39 000,00	38 727,14	99,3
4260	**Zakup energii**	**15 000,00**	**18 520,00**	**10 542,15**	**56,9**
W-GW-GKS-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	15 000,00	18 520,00	10 542,15	56,9
4270	**Zakup usług remontowych**	**1 032 000,00**	**1 841 830,00**	**1 667 461,96**	**90,5**
W-GW-GKS-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	1 032 000,00	1 801 690,00	1 627 321,96	90,3
W-GW-GKS-ZDiT-005	RO Wspólny Dom	0,00	40 140,00	40 140,00	100
4300	**Zakup usług pozostałych**	**300 000,00**	**389 530,00**	**361 196,55**	**92,7**
W-GW-GKS-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	300 000,00	381 480,00	353 146,58	92,6
W-GW-INW-020.1	Osiedle Bukowe - drogi (ulica Prosta, ks. J. Popiełuszki)	0,00	8 050,00	8 049,97	100,0
4390	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**40 000,00**	**4 310,00**	**4 305,00**	**99,9**
W-GW-GKS-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	40 000,00	4 310,00	4 305,00	99,9
4430	**Różne opłaty i składki**	**120 000,00**	**59 230,00**	**58 000,00**	**97,9**
W-GW-GKS-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	120 000,00	58 000,00	58 000,00	100,0
W-GW-INW-114	Osiedle Bukowe - drogi (ulica Prosta, ks. J. Popiełuszki)	0,00	1 230,00	0,00	0,0
4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**10 000,00**	**8 768,00**	**3 726,17**	**42,5**
W-GW-GKS-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
W-GW-INW-012	Różne opłaty	8 000,00	6 768,00	3 726,17	55,1
4580	**Pozostałe odsetki**	**0,00**	**2,00**	**1,11**	**55,5**
W-GW-INW-012	Różne opłaty	0,00	2,00	1,11	55,5
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**11 772 060,00**	**11 341 870,00**	**10 522 260,33**	**92,8**
W-GW-BRM-004	RO T. Kotarbińskiego	24 060,00	0,00	0,00	
W-GW-GKS-ZDiT-002	RO T. Kotarbińskiego	0,00	24 060,00	11 340,00	47,1
W-GW-GKS-ZDiT-013	Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje	50 000,00	49 910,00	49 815,00	99,8
W-GW-GKS-ZDiT-022	Modernizacja chodników	0,00	419 000,00	400 491,94	95,6
W-GW-GKS-ZDiT-085	Rozbudowa ul. Spasowskiego w Koszalinie	5 000 000,00	5 000 000,00	4 971 284,85	99,4
W-GW-GKS-ZDiT-090	Ulica Partyzantów w Koszalinie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
W-GW-GKS-ZDiT-100	KBO - Chodnik przy ulicy Grzybowej	150 000,00	150 000,00	57 502,50	38,3

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-GKS-ZDiT-114	Przygotowanie infrastruktury do uruchomienia linii autobusowej przez połączenie ul. Kamieniarskiej z ul. Strażacką	100 000,00	100 000,00	99 986,70	100,0
W-GW-GKS-ZDiT-124	Modernizacja nawierzchni ulic na terenie miasta Koszalina	3 438 000,00	2 868 000,00	2 283 843,34	79,6
W-GW-GKS-ZDiT-127	ul. Kopernika	100 000,00	84 900,00	84 870,00	100,0
W-GW-GKS-ZDiT-141	KBO - Dodatkowe Miejsca Postojowe na Osiedlu im. T. Kotarbińskiego	150 000,00	103 204,00	103 203,24	100,0
W-GW-GKS-ZDiT-150	KBO - Utwardzenie nawierzchni ulicy Gryczanej	150 000,00	196 796,00	190 507,70	96,8
W-GW-INW-097	Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie	2 160 000,00	2 151 000,00	2 125 505,06	98,8
W-GW-INW-105	Usprawnienie układu dróg rowerowych na terenie miasta Koszalina - Jamno	300 000,00	130 000,00	129 150,00	99,3
W-GW-INW-112	KBO - droga_osiedlowa_pr_64	100 000,00	15 000,00	14 760,00	98,4
6370	**Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**100,0**
W-GW-INW-097	Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
60017	**Drogi wewnętrzne**	**4 530 500,00**	**8 296 326,00**	**7 027 777,84**	**84,7**
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**2 000,00**	**41 980,00**	**40 800,88**	**97,2**
W-GW-A-008	Rynek pełen zieleni	0,00	39 980,00	39 664,72	99,2
W-GW-GKS-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	2 000,00	2 000,00	1 136,16	56,8
4260	**Zakup energii**	**0,00**	**3 520,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-GKS-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	0,00	3 520,00	0,00	0,0
4270	**Zakup usług remontowych**	**446 400,00**	**2 097 150,00**	**1 830 618,49**	**87,3**
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0
W-GW-GKS-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	376 400,00	2 027 150,00	1 830 618,49	90,3
4300	**Zakup usług pozostałych**	**250 000,00**	**202 500,00**	**177 628,68**	**87,7**
W-GW-A-008	Rynek pełen zieleni	0,00	20,00	20,00	100,0
W-GW-GKS-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	250 000,00	202 480,00	177 608,68	87,7
4390	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	
W-GW-GKS-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	20 000,00	0,00	0,00	
4430	**Różne opłaty i składki**	**10 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,0**
W-GW-GKS-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
4480	**Podatek od nieruchomości**	**1 800 000,00**	**2 218 250,00**	**2 218 222,00**	**100,0**
W-GW-GKS-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	1 800 000,00	2 218 250,00	2 218 222,00	100,0
4500	**Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**27 000,00**	**27 000,00**	**24 809,00**	**91,9**
W-GW-GKS-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	27 000,00	27 000,00	24 809,00	91,9

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**92 500,00**	**92 500,00**	**81 992,28**	**88,6**
W-GW-GKS-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	92 500,00	92 500,00	81 992,28	88,6
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**1 882 600,00**	**3 611 426,00**	**2 651 706,51**	**73,4**
W-GW-BRM-005	RO Lechitów	24 600,00	0,00	0,00	
W-GW-BRM-012	RO J.J. Śniadeckich	39 000,00	0,00	0,00	
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	30 000,00	0,00	0,00	
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	23 800,00	0,00	0,00	
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	41 600,00	41 600,00	0,00	0,0
W-GW-GKS-007	RO Śródmieście	0,00	30 000,00	0,00	0,0
W-GW-GKS-029	KBO - Bałtycka od nowa - Bezpieczne schody!	0,00	147 436,00	121 997,87	82,7
W-GW-GKS-056	KBO - Śródmieście odNowa 2.0	150 000,00	180 500,00	13 530,00	7,5
W-GW-GKS-ZDiT-006	RO Jedliny	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
W-GW-GKS-ZDiT-013	Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje	50 000,00	252 990,00	108 490,00	42,9
W-GW-GKS-ZDiT-022	Modernizacja chodników	0,00	405 000,00	398 146,65	98,3
W-GW-GKS-ZDiT-124	Modernizacja nawierzchni ulic na terenie miasta Koszalina	1 523 600,00	1 758 600,00	1 538 947,99	87,5
W-GW-GKS-ZDiT-151	Rewitalizacja Śródmieścia Koszalina etap I - ul. Dworcowa i ul. Jana z Kolna	0,00	324 300,00	0,00	0,0
W-GW-GKS-ZDiT-154	Modernizacja fontanny na Rynku Staromiejskim	0,00	420 000,00	419 844,00	100,0
W-GW-GKS-ZDiT-155	ul. Lechicka - wewnętrzna	0,00	31 000,00	30 750,00	99,2
60019	**Płatne parkowanie**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 415 452,47**	**94,4**
4300	**Zakup usług pozostałych**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 415 452,47**	**94,4**
W-GW-GKS-ZDiT-016	Płatne parkowanie	1 500 000,00	1 500 000,00	1 415 452,47	94,4
60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**350 000,00**	**350 000,00**	**345 849,44**	**98,8**
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**0,00**	**16 000,00**	**14 783,47**	**92,4**
W-GW-GKS-ZDiT-019	Utrzymanie infrastruktury przystankowej	0,00	16 000,00	14 783,47	92,4
4270	**Zakup usług remontowych**	**145 000,00**	**154 980,00**	**154 672,50**	**99,8**
W-GW-GKS-ZDiT-019	Utrzymanie infrastruktury przystankowej	145 000,00	154 980,00	154 672,50	99,8
4300	**Zakup usług pozostałych**	**130 000,00**	**114 000,00**	**112 772,70**	**98,9**
W-GW-GKS-ZDiT-019	Utrzymanie infrastruktury przystankowej	130 000,00	114 000,00	112 772,70	98,9
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**75 000,00**	**65 020,00**	**63 620,77**	**97,8**
W-GW-GKS-ZDiT-019	Utrzymanie infrastruktury przystankowej	75 000,00	65 020,00	63 620,77	97,8
60021	**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**0,00**	**902 056,00**	**811 876,00**	**90,0**
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**49 200,00**	**0,00**	**0,0**

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-WIS-025	Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje - Budowa Centrum Przesiadkowego Jamno	0,00	49 200,00	0,00	0,0
6057	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**718 414,00**	**690 094,60**	**96,1**
W-GW-N-012	Budowa Centrum przesiadkowego - Jamno	0,00	718 414,00	690 094,60	96,1
6059	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**134 442,00**	**121 781,40**	**90,6**
W-GW-N-012	Budowa Centrum przesiadkowego - Jamno	0,00	134 442,00	121 781,40	90,6
60022	**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**1 085 616,00**	**1 085 616,00**	**1 085 616,00**	**100,0**
4300	**Zakup usług pozostałych**	**1 085 616,00**	**1 085 616,00**	**1 085 616,00**	**100,0**
W-GW-GKS-068	Koszaliński Rower Miejski	0,00	1 085 616,00	1 085 616,00	100,0
W-GW-WIS-011	Koszaliński Rower Miejski	1 085 616,00	0,00	0,00	
60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**873 500,00**	**757 300,00**	**655 330,25**	**86,5**
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**15 000,00**	**15 000,00**	**2 863,87**	**19,1**
W-GW-INF-002	Sieć teleinformatyczna i system monitoringu wizyjnego	15 000,00	15 000,00	2 863,87	19,1
4260	**Zakup energii**	**30 000,00**	**30 000,00**	**4 185,02**	**14,0**
W-GW-INF-002	Sieć teleinformatyczna i system monitoringu wizyjnego	30 000,00	30 000,00	4 185,02	14,0
4270	**Zakup usług remontowych**	**150 000,00**	**105 000,00**	**88 160,69**	**84,0**
W-GW-INF-002	Sieć teleinformatyczna i system monitoringu wizyjnego	150 000,00	105 000,00	88 160,69	84,0
4300	**Zakup usług pozostałych**	**508 500,00**	**381 300,00**	**360 109,60**	**94,4**
W-GW-INF-002	Sieć teleinformatyczna i system monitoringu wizyjnego	508 500,00	381 300,00	360 109,60	94,4
4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**50 000,00**	**50 000,00**	**35 821,77**	**71,6**
W-GW-INF-002	Sieć teleinformatyczna i system monitoringu wizyjnego	50 000,00	0,00	0,00	
W-GW-INF-005	Obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego	0,00	50 000,00	35 821,77	71,6
4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**40 000,00**	**40 000,00**	**38 606,30**	**96,5**
W-GW-INF-002	Sieć teleinformatyczna i system monitoringu wizyjnego	40 000,00	40 000,00	38 606,30	96,5
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**76 000,00**	**65 805,00**	**86,6**
W-GW-INF-014	Modernizacja systemu klimatyzacji precyzyjnej serwerowni w Centrum Zarządzania Siecią Urzędu Miejskiego w Koszalinie przy ul. Partyzantów 3 w Koszalinie	0,00	76 000,00	65 805,00	86,6
6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**80 000,00**	**60 000,00**	**59 778,00**	**99,6**
W-GW-INF-002	Sieć teleinformatyczna i system monitoringu wizyjnego	80 000,00	60 000,00	59 778,00	99,6
630	**Turystyka**	**322 000,00**	**228 170,00**	**203 474,07**	**89,2**
63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**322 000,00**	**228 170,00**	**203 474,07**	**89,2**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
2360	**Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**	**36 500,00**	**36 500,00**	**36 500,00**	**100,0**
W-GW-KS-001	Turystyka i krajoznawstwo	36 500,00	36 500,00	36 500,00	100,0
4190	**Nagrody konkursowe**	**20 000,00**	**12 000,00**	**7 800,00**	**65,0**
W-GW-KS-089	Działania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	12 000,00	7 800,00	65,0
4300	**Zakup usług pozostałych**	**259 500,00**	**163 880,00**	**143 471,51**	**87,5**
W-GW-GKS-069	Działania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	10 000,00	0,00	0,0
W-GW-KS-089	Działania w zakresie upowszechniania turystyki	229 500,00	131 670,00	129 517,84	98,4
W-GW-KS-090	Udział w targach i imprezach wystawienniczych	30 000,00	22 210,00	13 953,67	62,8
4380	**Zakup usług obejmujących tłumaczenia**	**0,00**	**2 340,00**	**2 254,53**	**96,3**
W-GW-KS-089	Działania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2 340,00	2 254,53	96,3
4420	**Podróże służbowe zagraniczne**	**0,00**	**7 450,00**	**7 448,03**	**100,0**
W-GW-KS-090	Udział w targach i imprezach wystawienniczych	0,00	7 450,00	7 448,03	100,0
4430	**Różne opłaty i składki**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,0**
W-GW-KS-089	Działania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 177 458,00**	**9 092 811,67**	**7 707 677,66**	**84,8**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 849 608,00**	**3 827 523,67**	**2 733 750,47**	**71,4**
2910	**Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,0**
W-PW-N-001	Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**900,00**	**37,00**	**37,00**	**100,0**
W-PW-OA-006	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	900,00	37,00	37,00	100,0
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**468 890,00**	**516 080,00**	**497 755,46**	**96,4**
W-PW-ZZL-005	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	403 761,00	33 484,00	15 159,46	45,3
W-PZ-ZZL-001	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - dotacja	65 129,00	482 596,00	482 596,00	100,0
4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**55 800,00**	**99 713,00**	**49 856,82**	**50,0**
W-PW-ZZL-005	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	55 800,00	49 857,00	0,82	0,0
W-PZ-ZZL-001	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - dotacja	0,00	49 856,00	49 856,00	100,0
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**87 667,00**	**103 902,00**	**94 414,55**	**90,9**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-ZZL-005	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	76 567,00	13 643,00	4 155,55	30,5
W-PZ-ZZL-001	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - dotacja	11 100,00	90 259,00	90 259,00	100,0
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**12 634,00**	**15 883,67**	**13 970,79**	**88,0**
W-PW-ZZL-005	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	11 034,00	2 834,00	921,12	32,5
W-PZ-ZZL-001	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - dotacja	1 600,00	13 049,67	13 049,67	100,0
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**11 100,00**	**11 963,00**	**6 779,11**	**56,7**
W-PW-OA-006	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	11 100,00	11 963,00	6 779,11	56,7
4260	**Zakup energii**	**55 100,00**	**38 600,00**	**24 794,06**	**64,2**
W-GW-N-003	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	30 000,00	13 500,00	11 276,06	83,5
W-PW-OA-006	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	25 100,00	25 100,00	13 518,00	53,9
4270	**Zakup usług remontowych**	**2 500,00**	**2 500,00**	**841,91**	**33,7**
W-GW-N-003	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	1 000,00	1 000,00	841,91	84,2
W-PW-OA-006	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4300	**Zakup usług pozostałych**	**264 500,00**	**181 371,00**	**110 730,35**	**61,1**
W-GW-N-001	Przygotowanie nieruchomości do zbycia	150 000,00	90 000,00	44 453,20	49,4
W-GW-N-003	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	5 000,00	5 000,00	2 077,79	41,6
W-GW-N-005	Zarządzanie nieruchomościami Miasta	60 000,00	39 850,00	29 120,61	73,1
W-GW-N-007	Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	9 000,00	4 000,00	0,00	0,00
W-PW-OA-006	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	30 500,00	30 085,00	22 643,15	75,3
W-PZ-N-005	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00	12 436,00	12 435,60	100,0
4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**1 250,00**	**1 250,00**	**719,00**	**57,5**
W-PW-OA-006	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	719,00	57,5
4390	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**305 444,00**	**295 445,00**	**191 292,46**	**64,7**
W-GW-Fn-004	Opinie i ekspertyzy dla celów podatkowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
W-GW-N-001	Przygotowanie nieruchomości do zbycia	90 000,00	117 000,00	57 391,71	49,1
W-GW-N-004	Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Miasta	5 000,00	4 000,00	448,95	11,2
W-GW-N-007	Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	20 000,00	14 000,00	11 606,85	82,9
W-GW-N-009	Prowadzenie spraw i realizacja roszczeń majątkowych i odszkodowawczych	20 000,00	15 000,00	9 580,00	63,9
W-GW-N-010	Prowadzenie spraw związanych z opłatą adiacencką oraz w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	85 000,00	78 160,00	92,0
W-PZ-N-005	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	50 444,00	40 445,00	34 104,95	84,3

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4400	**Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**	**30 000,00**	**10 000,00**	**9 000,13**	**90,0**
W-GW-N-003	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	30 000,00	10 000,00	9 000,13	90,0
4430	**Różne opłaty i składki**	**84 720,00**	**84 936,00**	**51 983,26**	**61,2**
W-GW-N-001	Przygotowanie nieruchomości do zbycia	30 000,00	15 000,00	2 907,00	19,4
W-GW-N-005	Zarządzanie nieruchomościami Miasta	5 000,00	3 000,00	1 121,40	37,4
W-GW-N-007	Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	29 000,00	32 700,00	27 414,02	83,8
W-GW-N-009	Prowadzenie spraw i realizacja roszczeń majątkowych i odszkodowawczych	13 000,00	23 000,00	9 880,24	43,0
W-GW-N-010	Prowadzenie spraw związanych z opłatą adiacencką oraz w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	600,00	600,00	24,60	4,1
W-PW-OA-006	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	7 120,00	10 636,00	10 636,00	100,0
4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**19 337,00**	**21 787,00**	**21 787,00**	**100,0**
W-PW-ZZL-005	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	19 337,00	21 787,00	21 787,00	100,0
4480	**Podatek od nieruchomości**	**494 000,00**	**564 629,00**	**560 896,06**	**99,3**
W-GW-N-003	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	480 000,00	543 000,00	542 880,06	100,0
W-PZ-N-005	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	14 000,00	21 629,00	18 016,00	83,3
4500	**Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**450,00**	**384,00**	**272,00**	**70,8**
W-GW-N-003	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	300,00	300,00	188,00	62,7
W-PZ-N-005	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	150,00	84,00	84,00	100,0
4510	**Opłaty na rzecz budżetu państwa**	**100,00**	**250,00**	**209,71**	**83,9**
W-GW-N-003	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	100,00	250,00	209,71	83,9
4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**13 406,00**	**13 406,00**	**405,18**	**3,0**
W-GW-N-007	Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	13 000,00	13 000,00	0,00	0,0
W-PZ-N-005	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	406,00	406,00	405,18	99,8
4580	**Pozostałe odsetki**	**5 000,00**	**1 500,00**	**1 218,83**	**81,3**
W-GW-N-003	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	0,00	1 500,00	1 218,83	81,3
W-GW-Rp-003	Spłaty wierzycieli spadkodawców	5 000,00	0,00	0,00	
4590	**Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych**	**5 000,00**	**8 300,00**	**8 281,92**	**99,8**
W-GW-N-005	Zarządzanie nieruchomościami Miasta	0,00	8 300,00	8 281,92	99,8
W-GW-N-010	Prowadzenie spraw związanych z opłatą adiacencką oraz w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4600	**Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-N-010	Prowadzenie spraw związanych z opłatą adiacencką oraz w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
4610	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	
W-GW-N-004	Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Miasta	15 000,00	0,00	0,00	
4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**1 810,00**	**3 587,00**	**3 580,87**	**99,8**
W-PW-ZZL-005	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	1 810,00	3 587,00	3 580,87	99,8
6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**1 900 000,00**	**1 600 000,00**	**837 924,00**	**52,4**
W-GW-N-007	Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	1 400 000,00	720 000,00	157 716,00	21,9
W-GW-N-009	Prowadzenie spraw i realizacja roszczeń majątkowych i odszkodowawczych	500 000,00	880 000,00	680 208,00	77,3
6210	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych**	**0,00**	**245 000,00**	**245 000,00**	**100,0**
W-GW-GKS-002	Budynki komunalne	0,00	245 000,00	245 000,00	100,0
8550	**Różne rozliczenia finansowe**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	
W-GW-Rp-003	Spłaty wierzycieli spadkodawców	10 000,00	0,00	0,00	
70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**4 300 000,00**	**4 350 000,00**	**4 349 196,45**	**100,0**
2650	**Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego**	**3 800 000,00**	**3 800 000,00**	**3 800 000,00**	**100,0**
W-GW-GKS-002	Budynki komunalne	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,0
6210	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych**	**500 000,00**	**550 000,00**	**549 196,45**	**99,9**
W-GW-GKS-002	Budynki komunalne	500 000,00	550 000,00	549 196,45	99,9
70095	**Pozostała działalność**	**27 850,00**	**915 288,00**	**624 730,74**	**68,3**
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 316,87**	**92,7**
W-GW-GKS-009	Udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	2 500,00	2 500,00	2 316,87	92,7
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**350,00**	**350,00**	**262,40**	**75,0**
W-GW-GKS-009	Udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	350,00	350,00	262,40	75,0
4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**14 000,00**	**14 000,00**	**13 685,00**	**97,8**
W-GW-GKS-009	Udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	14 000,00	14 000,00	13 685,00	97,8
4300	**Zakup usług pozostałych**	**5 000,00**	**4 700,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-GKS-016	Porozumienie ze Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie	5 000,00	4 700,00	0,00	0,0
4430	**Różne opłaty i składki**	**0,00**	**300,00**	**273,06**	**91,0**

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-GKS-009	Udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	0,00	300,00	273,06	91,0
4590	**Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych**	**2 000,00**	**1 915,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-GKS-003	Lokale socjalne	2 000,00	1 915,00	0,00	0,0
4600	**Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-GKS-003	Lokale socjalne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
4610	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-GKS-003	Lokale socjalne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**0,00**	**85,00**	**81,60**	**96,0**
W-GW-GKS-009	Udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	0,00	85,00	81,60	96,0
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**878 440,00**	**599 114,00**	**68,2**
W-GW-GKS-070	Termomodernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 25	0,00	62 850,00	0,00	0,0
W-GW-GKS-071	Termomodernizacja budynku przy ul. Wróblewskiego 4-6	0,00	84 590,00	0,00	0,0
W-GW-GKS-073	Remont, przebudowa i adaptacja lokali mieszkalnych celem utworzenia mieszkań wspomaganych	0,00	731 000,00	599 114,00	82,0
6690	**Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych**	**0,00**	**8 998,00**	**8 997,81**	**100,0**
W-GW-GKS-077	Fundusz Dopłat - Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Wyspiańskiego 23	0,00	7 894,00	7 894,00	100,0
W-GW-GKS-078	Fundusz Dopłat - Przebudowa i remont lokali nr 9 i 10 położonych w budynku przy ul. Wyspiańskiego 23	0,00	1 104,00	1 103,81	100,0
710	**Działalność usługowa**	**7 195 096,00**	**7 632 749,00**	**6 996 938,89**	**91,7**
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**219 000,00**	**196 760,00**	**136 088,90**	**69,2**
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**3 000,00**	**3 000,00**	**1 122,51**	**37,4**
W-GW-A-001	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	3 000,00	1 122,51	37,4
4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**56 000,00**	**17 000,00**	**11 390,00**	**67,0**
W-GW-A-001	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	17 000,00	11 390,00	67,0
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**0,00**	**1 230,00**	**932,34**	**75,8**
W-GW-A-001	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 230,00	932,34	75,8
4300	**Zakup usług pozostałych**	**160 000,00**	**175 530,00**	**122 644,05**	**69,9**
W-GW-A-001	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	175 530,00	122 644,05	69,9
W-GW-A-004	Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016-2026	30 000,00	0,00	0,00	
71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**3 278 496,00**	**3 613 062,00**	**3 085 236,59**	**85,4**
3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**3 700,00**	**158,00**	**158,00**	**100,0**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-OA-005	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 700,00	158,00	158,00	100,0
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**1 803 618,00**	**2 074 478,00**	**2 064 465,07**	**99,5**
W-PW-ZZL-004	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - własne	1 705 035,00	1 975 895,00	1 965 882,07	99,5
W-PZ-ZZL-002	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - dotacja	98 583,00	98 583,00	98 583,00	100,0
4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**143 700,00**	**143 027,00**	**143 026,89**	**100,0**
W-PW-ZZL-004	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - własne	143 700,00	143 027,00	143 026,89	100,0
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**321 320,00**	**361 135,00**	**356 725,09**	**98,8**
W-PW-ZZL-004	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - własne	304 590,00	344 405,00	339 995,09	98,7
W-PZ-ZZL-002	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - dotacja	16 730,00	16 730,00	16 730,00	100,0
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**46 308,00**	**49 208,00**	**47 872,56**	**97,3**
W-PW-ZZL-004	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - własne	43 893,00	46 793,00	45 457,56	97,1
W-PZ-ZZL-002	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - dotacja	2 415,00	2 415,00	2 415,00	100,0
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**267 000,00**	**267 000,00**	**8 828,46**	**3,3**
W-PW-GK-001	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	242 000,00	242 000,00	1 616,22	0,7
W-PW-OA-005	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	25 000,00	25 000,00	7 212,24	28,8
4260	**Zakup energii**	**72 000,00**	**72 000,00**	**58 513,00**	**81,3**
W-PW-OA-005	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	72 000,00	72 000,00	58 513,00	81,3
4270	**Zakup usług remontowych**	**94 186,00**	**94 186,00**	**0,00**	**0,0**
W-PW-GK-001	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	89 186,00	89 186,00	0,00	0,0
W-PW-OA-005	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
4300	**Zakup usług pozostałych**	**359 742,00**	**353 778,00**	**271 940,40**	**76,9**
W-PW-GK-001	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	107 579,00	97 579,00	39 727,00	40,7
W-PW-OA-005	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	116 000,00	120 036,00	96 050,40	80,0
W-PZ-GK-002	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	136 163,00	136 163,00	136 163,00	100,0
4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**5 400,00**	**5 400,00**	**3 761,00**	**69,6**
W-PW-OA-005	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 400,00	5 400,00	3 761,00	69,6
4410	**Podróże służbowe krajowe**	**0,00**	**800,00**	**794,70**	**99,3**
W-PW-ZZL-004	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - własne	0,00	800,00	794,70	99,3
4430	**Różne opłaty i składki**	**31 120,00**	**46 012,00**	**46 012,00**	**100,0**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-OA-005	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	31 120,00	46 012,00	46 012,00	100,0
4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**53 177,00**	**59 915,00**	**59 915,00**	**100,0**
W-PW-ZZL-004	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - własne	53 177,00	59 915,00	59 915,00	100,0
4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**10 000,00**	**15 040,00**	**5 040,00**	**33,5**
W-PW-GK-001	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
W-PW-ZZL-004	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - własne	0,00	5 040,00	5 040,00	100,0
4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**15 990,00**	**19 690,00**	**18 184,42**	**92,4**
W-PW-ZZL-004	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - własne	15 990,00	19 690,00	18 184,42	92,4
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**51 235,00**	**51 235,00**	**0,00**	**0,0**
W-PW-GK-001.1	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - Modernizacja pomieszczeń urzędu	51 235,00	51 235,00	0,00	0,0
71015	**Nadzór budowlany**	**1 070 000,00**	**1 137 500,00**	**1 137 481,48**	**100,0**
3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**0,00**	**317,00**	**316,98**	**100,0**
W-PW-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	0,00	317,00	316,98	100,0
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**240 000,00**	**292 468,00**	**292 467,57**	**100,0**
W-PW-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	40 000,00	49 468,00	49 467,57	100,0
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	200 000,00	243 000,00	243 000,00	100,0
4020	**Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej**	**590 000,00**	**451 714,00**	**451 713,28**	**100,0**
W-PW-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	70 000,00	4 274,00	4 273,28	100,0
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	520 000,00	447 440,00	447 440,00	100,0
4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**75 000,00**	**59 440,00**	**59 439,96**	**100,0**
W-PW-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	15 000,00	0,00	0,00	
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	60 000,00	59 440,00	59 439,96	100,0
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**151 000,00**	**152 941,00**	**152 940,78**	**100,0**
W-PW-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	21 000,00	16 541,00	16 540,78	100,0
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	130 000,00	136 400,00	136 400,00	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**14 000,00**	**13 998,00**	**13 997,57**	**100,0**
W-PW-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	4 000,00	704,00	703,57	99,9
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	10 000,00	13 294,00	13 294,00	100,0
4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**0,00**	**46 420,00**	**46 419,66**	**100,0**
W-PW-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	0,00	46 420,00	46 419,66	100,0
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**0,00**	**16 866,00**	**16 854,54**	**99,9**
W-PW-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	0,00	16 866,00	16 854,54	99,9
4260	**Zakup energii**	**0,00**	**15 422,00**	**15 421,86**	**100,0**
W-PW-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	0,00	15 422,00	15 421,86	100,0
4270	**Zakup usług remontowych**	**0,00**	**339,00**	**338,25**	**99,8**
W-PW-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	0,00	339,00	338,25	99,8
4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**0,00**	**2 050,00**	**2 050,00**	**100,0**
W-PW-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	0,00	2 050,00	2 050,00	100,0
4300	**Zakup usług pozostałych**	**0,00**	**51 913,00**	**51 912,17**	**100,0**
W-PW-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	0,00	51 913,00	51 912,17	100,0
4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**0,00**	**649,00**	**648,22**	**99,9**
W-PW-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	0,00	649,00	648,22	99,9
4400	**Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**	**0,00**	**7 818,00**	**7 817,52**	**100,0**
W-PW-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	0,00	7 818,00	7 817,52	100,0
4430	**Różne opłaty i składki**	**0,00**	**2 277,00**	**2 277,00**	**100,0**
W-PW-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	0,00	2 277,00	2 277,00	100,0
4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**0,00**	**20 426,00**	**20 425,50**	**100,0**
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	0,00	20 426,00	20 425,50	100,0
4550	**Szkolenia członków korpusu służby cywilnej**	**0,00**	**891,00**	**890,50**	**99,9**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	0,00	891,00	890,50	99,9
4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**100,0**
W-PW-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	0,00	200,00	200,00	100,0
4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**0,00**	**1 351,00**	**1 350,12**	**99,9**
W-PW-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	0,00	1 351,00	1 350,12	99,9
71035	**Cmentarze**	**2 577 600,00**	**2 635 427,00**	**2 622 804,92**	**99,5**
2910	**Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**	**0,00**	**324,00**	**324,00**	**100,0**
W-GW-GKS-010	Remonty pomników	0,00	324,00	324,00	100,0
4270	**Zakup usług remontowych**	**61 000,00**	**0,00**	**0,00**	
W-GW-GKS-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	61 000,00	0,00	0,00	
4300	**Zakup usług pozostałych**	**2 099 600,00**	**2 240 100,00**	**2 231 430,14**	**99,6**
W-GP-GKS-001	Cmentarz wojenny	18 000,00	18 500,00	18 500,00	100,0
W-GW-GKS-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	2 081 600,00	2 221 600,00	2 212 930,14	99,6
4580	**Pozostałe odsetki**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-GKS-010	Remonty pomników	0,00	3,00	0,00	0,0
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**417 000,00**	**395 000,00**	**391 050,78**	**99,0**
W-GW-GKS-020	Modernizacja cmentarza komunalnego	417 000,00	395 000,00	391 050,78	99,0
71095	**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**50 000,00**	**15 327,00**	**30,7**
4390	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**50 000,00**	**50 000,00**	**15 327,00**	**30,7**
W-PW-GK-003	Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów	50 000,00	50 000,00	15 327,00	30,7
730	**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**15 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,0**
73095	**Pozostała działalność**	**15 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,0**
2800	**Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,0**
W-GW-WIS-003	Konkurs "Bieg po indeks"	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
W-GW-WIS-013	Udział Miasta w wydarzeniach gospodarczych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
4190	**Nagrody konkursowe**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	
W-GW-E-030	3.3.1.1 Dotowanie pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750	**Administracja publiczna**	**79 154 081,00**	**82 583 891,22**	**78 087 452,19**	**94,6**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**4 190 306,00**	**5 166 335,30**	**4 935 208,49**	**95,5**
3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**5 700,00**	**241,00**	**241,00**	**100,0**
W-GW-OA-014	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	5 700,00	241,00	241,00	100,0
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**2 751 892,00**	**3 525 381,00**	**3 456 253,79**	**98,0**
W-GW-ZZL-012	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	1 102 459,00	1 431 223,00	1 362 095,79	95,2
W-GZ-ZZL-001	Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	399 357,00	399 357,00	399 357,00	100,0
W-GZ-ZZL-002	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego - dotacja	1 178 276,00	1 623 001,00	1 623 001,00	100,0
W-PZ-ZZL-003	Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	71 800,00	71 800,00	71 800,00	100,0
4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**220 600,00**	**207 624,00**	**207 623,83**	**100,0**
W-GW-ZZL-012	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	220 600,00	207 624,00	207 623,83	100,0
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**492 351,00**	**614 967,00**	**591 503,05**	**96,2**
W-GW-SO-001	Ustanowienie kuratora sądowego	2 480,00	2 480,00	1 566,82	63,2
W-GW-ZZL-012	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	209 671,00	256 966,00	234 415,23	91,2
W-GZ-ZZL-001	Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,0
W-GZ-ZZL-002	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego - dotacja	200 000,00	275 321,00	275 321,00	100,0
W-PZ-ZZL-003	Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	12 200,00	12 200,00	12 200,00	100,0
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**70 639,00**	**86 111,30**	**65 710,92**	**76,3**
W-GW-SO-001	Ustanowienie kuratora sądowego	40,00	40,00	0,00	0,0
W-GW-ZZL-012	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	30 049,00	34 626,00	14 265,62	41,2
W-GZ-ZZL-001	Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	9 800,00	9 800,00	100,0
W-GZ-ZZL-002	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego - dotacja	29 000,00	39 895,30	39 895,30	100,0
W-PZ-ZZL-003	Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,0
4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**15 120,00**	**15 120,00**	**9 245,00**	**61,1**
W-GW-SO-001	Ustanowienie kuratora sądowego	15 120,00	15 120,00	9 245,00	61,1
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**59 000,00**	**86 940,00**	**48 999,81**	**56,4**
W-GW-OA-014	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	59 000,00	83 240,00	45 564,42	54,7
W-GZ-OA-003	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	0,00	3 700,00	3 435,39	92,8
4260	**Zakup energii**	**210 000,00**	**210 000,00**	**198 515,67**	**94,5**
W-GW-OA-014	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	210 000,00	210 000,00	198 515,67	94,5

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4270	**Zakup usług remontowych**	**15 000,00**	**15 000,00**	**5 781,00**	**38,5**
W-GW-OA-014	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	15 000,00	15 000,00	5 781,00	38,5
4300	**Zakup usług pozostałych**	**201 000,00**	**220 109,00**	**179 971,15**	**81,8**
W-GW-OA-014	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	201 000,00	205 959,00	166 171,29	80,7
W-GZ-OA-003	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	0,00	14 150,00	13 799,86	97,5
4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**8 200,00**	**8 200,00**	**6 412,72**	**78,2**
W-GW-OA-014	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	8 200,00	8 200,00	6 412,72	78,2
4410	**Podróże służbowe krajowe**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-ZZL-012	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
4430	**Różne opłaty i składki**	**47 600,00**	**70 252,00**	**70 252,00**	**100,0**
W-GW-OA-014	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	47 600,00	70 252,00	70 252,00	100,0
4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**78 154,00**	**88 057,00**	**88 057,00**	**100,0**
W-GW-ZZL-012	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	78 154,00	88 057,00	88 057,00	100,0
4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**12 500,00**	**12 500,00**	**2 188,75**	**17,5**
W-GW-ZZL-012	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	12 500,00	12 500,00	2 188,75	17,5
4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**1 550,00**	**4 833,00**	**4 452,80**	**92,1**
W-GW-ZZL-012	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	1 550,00	4 833,00	4 452,80	92,1
75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 048 000,00**	**1 076 000,00**	**1 014 155,18**	**94,3**
3030	**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**	**936 000,00**	**946 000,00**	**931 153,02**	**98,4**
W-GW-BRM-019	Diety dla Radnych Rady Miejskiej	936 000,00	946 000,00	931 153,02	98,4
4190	**Nagrody konkursowe**	**0,00**	**5 000,00**	**4 499,99**	**90,0**
W-GW-WIS-042	Młodzieżowa Rada Miasta	0,00	5 000,00	4 499,99	90,0
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**17 000,00**	**29 000,00**	**22 016,60**	**75,9**
W-GW-BRM-020	Obsługa Rady Miejskiej	7 000,00	24 000,00	22 016,60	91,7
W-GW-WIS-042	Młodzieżowa Rada Miasta	10 000,00	5 000,00	0,00	0,0
4220	**Zakup środków żywności**	**5 000,00**	**3 000,00**	**2 998,25**	**99,9**
W-GW-BRM-020	Obsługa Rady Miejskiej	5 000,00	3 000,00	2 998,25	99,9
4300	**Zakup usług pozostałych**	**80 000,00**	**90 540,00**	**51 027,32**	**56,4**
W-GW-BRM-020	Obsługa Rady Miejskiej	70 000,00	80 540,00	51 027,32	63,4
W-GW-WIS-042	Młodzieżowa Rada Miasta	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4390	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**10 000,00**	**2 460,00**	**2 460,00**	**100,0**
W-GW-BRM-020	Obsługa Rady Miejskiej	10 000,00	2 460,00	2 460,00	100,0
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**63 113 808,00**	**65 395 993,00**	**62 952 938,73**	**96,3**
3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**243 400,00**	**212 127,00**	**176 321,77**	**83,1**
W-GW-BHP	Bezpieczeństwo i higiena pracy	57 000,00	43 985,00	39 070,27	88,8
W-GW-GKS-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	25 000,00	25 000,00	21 068,38	84,3
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	78 000,00	68 000,00	48 401,12	71,2
W-GW-Rp-001	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	80 000,00	70 000,00	62 640,00	89,5
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
W-PW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	3 400,00	142,00	142,00	100,0
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**39 441 182,00**	**41 197 646,00**	**40 642 243,88**	**98,7**
W-GW-GKS-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	5 700 714,00	6 078 514,00	6 076 181,01	100,0
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	31 949 318,00	33 394 552,00	32 848 873,11	98,4
W-GW-ZZL-011	Obsługa zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	118 140,00	0,00	0,00	
W-GW-ZZL-019	Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Koszalina na lata 2027-2032	0,00	77 000,00	76 000,00	98,7
W-PW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	1 673 010,00	1 647 580,00	1 641 189,76	99,6
4018	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**394 750,00**	**0,00**	**0,00**	
W-GW-ZZL-016	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF 2021-2027	394 750,00	0,00	0,00	
4019	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**86 829,00**	**0,00**	**0,00**	
W-GW-ZZL-016	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF 2021-2027	86 829,00	0,00	0,00	
4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**3 005 720,00**	**2 777 133,00**	**2 777 074,44**	**100,0**
W-GW-GKS-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	418 900,00	393 300,00	393 242,29	100,0
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	2 452 420,00	2 276 187,00	2 276 186,30	100,0
W-GW-ZZL-011	Obsługa zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 300,00	0,00	0,00	
W-PW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	116 100,00	107 646,00	107 645,85	100,0
4048	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**28 993,00**	**0,00**	**0,00**	
W-GW-ZZL-016	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF 2021-2027	28 993,00	0,00	0,00	
4049	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**6 377,00**	**0,00**	**0,00**	
W-GW-ZZL-016	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF 2021-2027	6 377,00	0,00	0,00	
4100	**Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne**	**15 000,00**	**14 338,00**	**11 964,00**	**83,4**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-Fk-001	Egzekucja i windykacja zaległości	15 000,00	14 338,00	11 964,00	83,4
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**6 583 348,00**	**7 015 906,00**	**6 978 091,27**	**99,5**
W-GW-GKS-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	1 024 850,00	1 089 550,00	1 088 844,01	99,9
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	32 500,00	36 887,00	22 910,09	62,1
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	5 207 966,00	5 597 922,00	5 587 153,36	99,8
W-GW-ZZL-011	Obsługa zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 195,00	0,00	0,00	
W-GW-ZZL-019	Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Koszalina na lata 2027-2032	0,00	13 110,00	12 874,00	98,2
W-PW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	294 837,00	278 437,00	266 309,81	95,6
4118	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**67 052,00**	**0,00**	**0,00**	
W-GW-ZZL-016	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF 2021-2027	67 052,00	0,00	0,00	
4119	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**14 748,00**	**0,00**	**0,00**	
W-GW-ZZL-016	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF 2021-2027	14 748,00	0,00	0,00	
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**999 810,00**	**857 782,00**	**844 234,34**	**98,4**
W-GW-GKS-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	127 657,00	139 857,00	139 795,98	100,0
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	4 400,00	4 731,00	2 644,79	55,9
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	822 010,00	671 304,00	663 597,19	98,9
W-GW-ZZL-011	Obsługa zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 343,00	0,00	0,00	
W-GW-ZZL-019	Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Koszalina na lata 2027-2032	0,00	1 890,00	1 862,00	98,5
W-PW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	42 400,00	40 000,00	36 334,38	90,8
4128	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**9 672,00**	**0,00**	**0,00**	
W-GW-ZZL-016	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF 2021-2027	9 672,00	0,00	0,00	
4129	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**2 128,00**	**0,00**	**0,00**	
W-GW-ZZL-016	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF 2021-2027	2 128,00	0,00	0,00	
4140	**Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**388 170,00**	**500 410,00**	**459 668,00**	**91,9**
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	322 000,00	449 000,00	408 262,00	90,9
4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**235 000,00**	**316 130,00**	**268 307,50**	**84,9**
W-GW-GKS-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	45 000,00	26 400,00	26 400,00	100,0
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	190 000,00	257 730,00	216 147,50	83,9
W-GW-WIS-005	Inne działania na rzecz rozwoju Miasta	0,00	32 000,00	25 760,00	80,5
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**1 298 840,00**	**1 234 832,00**	**987 009,57**	**79,9**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-GKS-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	250 000,00	253 169,00	253 162,37	100,0
W-GW-INF-005	Obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego	218 000,00	207 545,00	183 729,50	88,5
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	745 000,00	706 100,00	493 061,18	69,8
W-GW-PN-003	Obsługa zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 340,00	0,00	0,00	
W-PW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	75 500,00	68 018,00	57 056,52	83,9
4220	**Zakup środków żywności**	**78 000,00**	**78 000,00**	**77 292,49**	**99,1**
W-GW-GKS-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	6 000,00	6 000,00	5 611,83	93,5
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	72 000,00	72 000,00	71 680,66	99,6
4260	**Zakup energii**	**1 635 000,00**	**1 628 300,00**	**1 459 245,16**	**89,6**
W-GW-GKS-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	170 000,00	179 300,00	178 889,26	99,8
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	1 400 000,00	1 384 000,00	1 228 588,90	88,8
W-PW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	65 000,00	65 000,00	51 767,00	79,6
4270	**Zakup usług remontowych**	**499 000,00**	**530 150,00**	**421 014,92**	**79,4**
W-GW-GKS-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	45 000,00	46 600,00	45 423,35	97,5
W-GW-INF-005	Obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego	80 000,00	80 000,00	9 710,67	12,1
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	370 000,00	399 550,00	365 880,90	91,6
W-PW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	
4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**45 000,00**	**59 370,00**	**56 990,00**	**96,0**
W-GW-BHP	Bezpieczeństwo i higiena pracy	40 000,00	52 500,00	50 390,00	96,0
W-GW-GKS-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	5 000,00	6 870,00	6 600,00	96,1
4300	**Zakup usług pozostałych**	**5 198 000,00**	**5 320 827,00**	**4 383 648,22**	**82,4**
W-GW-Fk-001	Egzekucja i windykacja zaległości	5 500,00	5 500,00	2 924,99	53,2
W-GW-Fk-004	Koszty i prowizje bankowe	2 000,00	2 000,00	702,25	35,1
W-GW-Fk-007	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	13 000,00	39 660,00	15 129,00	38,1
W-GW-GKS-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	450 000,00	494 543,00	479 745,54	97,0
W-GW-INF-005	Obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego	2 338 500,00	2 492 848,00	1 934 743,14	77,6
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	2 180 000,00	2 135 758,00	1 842 074,35	86,2
W-GW-Rp-002	Koszty i opłaty za postępowania sądowe oraz zaliczki na wydatki egzekucyjne	30 000,00	20 000,00	17 220,00	86,1
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	60 000,00	10 000,00	4 944,55	49,4
W-PW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	119 000,00	120 518,00	86 164,40	71,5

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**120 000,00**	**129 500,00**	**125 496,24**	**96,9**
W-GW-GKS-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	25 000,00	31 000,00	30 895,56	99,7
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	90 000,00	93 500,00	91 885,68	98,3
W-PW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	5 000,00	5 000,00	2 715,00	54,3
4390	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**24 000,00**	**24 000,00**	**20 910,00**	**87,1**
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	24 000,00	24 000,00	20 910,00	87,1
4400	**Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**	**30 000,00**	**29 350,00**	**18 877,00**	**64,3**
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	30 000,00	29 350,00	18 877,00	64,3
4410	**Podróże służbowe krajowe**	**238 000,00**	**273 000,00**	**213 943,50**	**78,4**
W-GW-GKS-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	18 000,00	18 000,00	16 103,85	89,5
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	150 000,00	140 000,00	112 142,36	80,1
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	70 000,00	115 000,00	85 697,29	74,5
4420	**Podróże służbowe zagraniczne**	**50 000,00**	**80 000,00**	**35 760,02**	**44,7**
W-GW-WIS-012	Wyjazdy do miasta partnerskich	30 000,00	30 000,00	6 747,27	22,5
W-GW-WIS-014	Inne wyjazdy zagraniczne	20 000,00	50 000,00	29 012,75	58,0
4430	**Różne opłaty i składki**	**470 480,00**	**876 698,00**	**855 323,92**	**97,6**
W-GW-Fk-001	Egzekucja i windykacja zaległości	15 000,00	7 430,00	4 947,11	66,6
W-GW-Fk-005	Udział w związkach i stowarzyszeniach krajowych	3 000,00	300,00	300,00	100,0
W-GW-Fk-007	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	100,00	100,00	46,38	46,4
W-GW-GKS-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	29 000,00	29 000,00	28 684,69	98,9
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	395 000,00	794 479,00	776 496,94	97,7
W-GW-Rp-002	Koszty i opłaty za postępowania sądowe oraz zaliczki na wydatki egzekucyjne	500,00	500,00	0,00	
W-GW-WIS-006	Badania i analizy dotyczące stanu lokalnej gospodarki i rozwoju przedsiębiorczości	0,00	40,00	0,00	
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	0,00	3 641,00	3 640,80	100,0
W-PW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	27 880,00	41 208,00	41 208,00	100,0
4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**1 057 178,00**	**1 173 203,00**	**1 172 960,00**	**100,0**
W-GW-GKS-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	157 200,00	171 900,00	171 657,00	99,9
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	851 638,00	949 558,00	949 558,00	100,0
W-PW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	48 340,00	51 745,00	51 745,00	100,0
4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**150 000,00**	**146 639,00**	**146 638,21**	**100,0**
W-GW-GKS-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	150 000,00	146 639,00	146 638,21	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4530	**Podatek od towarów i usług (VAT)**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	
W-GW-Fk-007	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	20 000,00	0,00	0,00	
4580	**Pozostałe odsetki**	**100,00**	**469,00**	**460,08**	**98,1**
W-GW-GKS-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	0,00	369,00	367,04	99,5
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	100,00	100,00	93,04	93,0
4610	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**	**84 000,00**	**83 052,00**	**74 964,41**	**90,3**
W-GW-Fk-001	Egzekucja i windykacja zaległości	4 000,00	2 000,00	0,00	0,0
W-GW-Rp-002	Koszty i opłaty za postępowania sądowe oraz zaliczki na wydatki egzekucyjne	80 000,00	81 052,00	74 964,41	92,5
4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**186 500,00**	**274 244,00**	**207 337,20**	**75,6**
W-GW-BHP	Bezpieczeństwo i higiena pracy	3 000,00	5 015,00	5 015,00	100,0
W-GW-Fk-007	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	0,00	12 000,00	6 000,00	50,0
W-GW-GKS-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	20 000,00	21 940,00	21 938,52	100,0
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	160 000,00	231 359,00	170 864,43	73,9
W-PW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	3 500,00	3 930,00	3 519,25	89,5
4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**173 080,00**	**223 321,00**	**215 625,89**	**96,6**
W-GW-GKS-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	26 600,00	32 900,00	31 471,97	95,7
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	3 000,00	3 000,00	1 011,65	33,7
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	139 800,00	181 441,00	177 390,70	97,8
W-PW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	3 680,00	5 980,00	5 751,57	96,2
4718	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**3 649,00**	**0,00**	**0,00**	
W-GW-ZZL-016	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF 2021-2027	3 649,00	0,00	0,00	
4719	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**802,00**	**0,00**	**0,00**	
W-GW-ZZL-016	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF 2021-2027	802,00	0,00	0,00	
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**230 000,00**	**132 281,00**	**114 462,00**	**86,5**
W-GW-OA-007	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego	200 000,00	119 243,00	101 424,00	85,1
W-GW-OA-009	Poprawa jakości obsługi mieszkańców poprzez modernizację budynku po byłym banku przy ul. Rynek Staromiejski 8	30 000,00	13 038,00	13 038,00	100,0
6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**207 285,00**	**207 074,70**	**99,9**
W-GW-GKS-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	0,00	178 330,00	178 292,70	100,0
W-GW-INF-005	Obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego	0,00	28 955,00	28 782,00	99,4
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 253 300,00**	**1 302 300,00**	**1 057 314,64**	**81,2**
4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**5 000,00**	**12 000,00**	**10 228,57**	**85,2**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-GP-002	Działania promocyjne	0,00	10 500,00	9 000,00	85,7
W-GW-GP-004	Działania w zakresie konsultacji społecznych	5 000,00	0,00	0,00	
W-GW-WIS-013	Udział Miasta w wydarzeniach gospodarczych	0,00	1 500,00	1 228,57	81,9
4190	**Nagrody konkursowe**	**65 000,00**	**40 000,00**	**16 078,57**	**40,2**
W-GW-GP-002	Działania promocyjne	40 000,00	40 000,00	16 078,57	40,2
W-GW-WIS-008	Konkurs gospodarczy organizowany przez Miasto	25 000,00	0,00	0,00	
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**20 000,00**	**20 000,00**	**18 212,00**	**91,1**
W-GW-GP-002	Działania promocyjne	20 000,00	20 000,00	18 212,00	91,1
4220	**Zakup środków żywności**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-GP-002	Działania promocyjne	0,00	900,00	0,00	0,0
4300	**Zakup usług pozostałych**	**1 163 300,00**	**1 229 400,00**	**1 012 795,50**	**82,4**
W-GW-GP-001	Wydawnictwa promocyjne	125 000,00	75 000,00	61 335,39	81,8
W-GW-GP-002	Działania promocyjne	480 000,00	449 500,00	401 640,64	89,4
W-GW-GP-003	Promocja w internecie	95 000,00	95 000,00	57 851,52	60,9
W-GW-GP-004	Działania w zakresie konsultacji społecznych	170 000,00	170 000,00	134 786,61	79,3
W-GW-GP-008	Wydarzenia patriotyczne i okolicznościowe oraz współpraca z mediami	120 000,00	80 000,00	51 335,20	64,2
W-GW-GP-009	Materiały promocyjne	100 000,00	99 100,00	92 894,14	93,7
W-GW-KS-095	Promocja miasta poprzez sport	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
W-GW-WIS-001	Własne publikacje promujące atuty inwestycyjne Miasta	1 100,00	14 100,00	1 107,00	7,9
W-GW-WIS-002	Reklamy gospodarcze	2 200,00	2 200,00	1 845,00	83,9
W-GW-WIS-003	Konkurs "Bieg po indeks"	20 000,00	0,00	0,00	
W-GW-WIS-008	Konkurs gospodarczy organizowany przez Miasto	25 000,00	9 500,00	0,00	0,0
W-GW-WIS-013	Udział Miasta w wydarzeniach gospodarczych	25 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
W-GW-WIS-048	Forum Gospodarcze	0,00	25 000,00	0,00	0,0
75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**2 919 988,00**	**3 017 703,00**	**2 998 183,93**	**99,4**
3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**2 000,00**	**2 000,00**	**958,22**	**47,9**
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	2 000,00	958,22	47,9
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**1 934 890,00**	**2 026 648,00**	**2 026 632,62**	**100,0**
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 712 500,00	1 795 798,00	1 795 788,70	100,0
W-PW-KS-COPOW-001	Instytucjonalna piecza zastępcza	222 390,00	230 850,00	230 843,92	100,0
4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**145 365,00**	**132 894,00**	**132 827,58**	**100,0**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	128 700,00	116 229,00	116 228,73	100,0
W-PW-KS-COPOW-001	Instytucjonalna piecza zastępcza	16 665,00	16 665,00	16 598,85	99,6
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**346 270,00**	**355 749,00**	**351 779,16**	**98,9**
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	303 400,00	318 579,00	314 660,67	98,8
W-PW-KS-COPOW-001	Instytucjonalna piecza zastępcza	42 870,00	37 170,00	37 118,49	99,9
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**49 770,00**	**48 108,00**	**41 229,52**	**85,7**
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	43 900,00	43 038,00	36 167,56	84,0
W-PW-KS-COPOW-001	Instytucjonalna piecza zastępcza	5 870,00	5 070,00	5 061,96	99,8
4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**67 288,00**	**67 438,00**	**66 434,65**	**98,5**
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,7
W-PW-KS-COPOW-001	Instytucjonalna piecza zastępcza	60 288,00	60 438,00	60 434,65	100,0
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**43 300,00**	**42 184,00**	**42 169,92**	**100,0**
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	34 600,00	27 600,00	27 586,81	100,0
W-PW-KS-COPOW-001	Instytucjonalna piecza zastępcza	8 700,00	14 584,00	14 583,11	100,0
4230	**Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych**	**500,00**	**500,00**	**490,77**	**98,2**
W-PW-KS-COPOW-001	Instytucjonalna piecza zastępcza	500,00	500,00	490,77	98,2
4260	**Zakup energii**	**39 300,00**	**35 669,00**	**35 091,79**	**98,4**
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	39 300,00	35 669,00	35 091,79	98,4
4270	**Zakup usług remontowych**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	
W-PW-KS-COPOW-001	Instytucjonalna piecza zastępcza	10 000,00	0,00	0,00	
4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**2 000,00**	**1 600,00**	**1 052,50**	**65,8**
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500,00	1 500,00	952,50	63,5
W-PW-KS-COPOW-001	Instytucjonalna piecza zastępcza	500,00	100,00	100,00	100,0
4300	**Zakup usług pozostałych**	**119 840,00**	**129 252,00**	**129 145,96**	**99,9**
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	111 400,00	123 464,00	123 358,64	99,9
W-PW-KS-COPOW-001	Instytucjonalna piecza zastępcza	8 440,00	5 788,00	5 787,32	100,0
4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**3 800,00**	**2 720,00**	**2 643,01**	**97,2**
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 600,00	2 600,00	2 536,23	97,5

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-KS-COPOW-001	Instytucjonalna piecza zastępcza	1 200,00	120,00	106,78	89,0
4410	**Podróże służbowe krajowe**	**12 930,00**	**11 216,00**	**8 968,98**	**80,0**
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	8 100,00	7 400,00	5 153,88	69,6
W-PW-KS-COPOW-001	Instytucjonalna piecza zastępcza	4 830,00	3 816,00	3 815,10	100,0
4430	**Różne opłaty i składki**	**6 000,00**	**4 040,00**	**4 039,40**	**100,0**
W-PW-KS-COPOW-001	Instytucjonalna piecza zastępcza	6 000,00	4 040,00	4 039,40	100,0
4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**120 235,00**	**133 445,00**	**133 445,00**	**100,0**
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	115 400,00	127 998,00	127 998,00	100,0
W-PW-KS-COPOW-001	Instytucjonalna piecza zastępcza	4 835,00	5 447,00	5 447,00	100,0
4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 540,00**	**827,73**	**53,7**
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	1 540,00	827,73	53,7
4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**8 500,00**	**9 200,00**	**8 694,40**	**94,5**
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 800,00	8 500,00	8 254,40	97,1
W-PW-KS-COPOW-001	Instytucjonalna piecza zastępcza	700,00	700,00	440,00	62,9
4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**8 000,00**	**13 500,00**	**11 752,72**	**87,1**
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 500,00	13 500,00	11 752,72	87,1
W-PW-KS-COPOW-001	Instytucjonalna piecza zastępcza	1 500,00	0,00	0,00	
75095	**Pozostała działalność**	**6 628 679,00**	**6 625 559,92**	**5 129 651,22**	**77,4**
2320	**Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**82 800,00**	**82 800,00**	**82 800,00**	**100,0**
W-PW-OA-004	Biuro Rzeczy Znalezionych i administracja geologiczna	82 800,00	82 800,00	82 800,00	100,0
2360	**Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**	**410 000,00**	**420 000,00**	**420 000,00**	**100,0**
W-GW-KS-003	Kompleksowe wsparcie przedsiębiorców	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0
W-GW-KS-004	Wzmocnienie działalności pożytku publicznego	60 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
3030	**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**	**826 000,00**	**772 300,00**	**772 292,58**	**100,0**
W-GW-BRM-018	Diety dla członków Rad Osiedli	826 000,00	772 300,00	772 292,58	100,0
3037	**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**	**9 600,00**	**9 600,00**	**7 283,82**	**75,9**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-WIS-023	GenProcure	9 600,00	9 600,00	7 283,82	75,9
3039	**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**	**2 400,00**	**2 400,00**	**1 820,95**	**75,9**
W-GW-WIS-023	GenProcure	2 400,00	2 400,00	1 820,95	75,9
3040	**Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń**	**36 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,0**
W-GW-USC	Nagrody jubileuszowe dla mieszkańców	36 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
3050	**Zasądzone renty**	**24 000,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**100,0**
W-GW-GKS-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**0,00**	**13 000,00**	**10 234,21**	**78,7**
W-GW-ZZL-010	Sieć Informacyjno - Doradcza	0,00	13 000,00	10 234,21	78,7
4017	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**33 865,00**	**420 371,00**	**350 179,84**	**83,3**
W-GW-ZZL-006	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF 2021-2027	0,00	386 506,00	316 829,23	82,0
W-GW-ZZL-014	GenProcure	33 865,00	33 865,00	33 350,61	98,5
4018	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**135 942,00**	**133 376,00**	**133 351,55**	**100,0**
W-GW-ZZL-010	Sieć Informacyjno - Doradcza	135 942,00	133 376,00	133 351,55	100,0
4019	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**41 889,00**	**126 465,00**	**123 802,51**	**97,9**
W-GW-ZZL-006	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF 2021-2027	0,00	84 657,00	82 127,01	97,0
W-GW-ZZL-010	Sieć Informacyjno - Doradcza	33 423,00	33 342,00	33 337,90	100,0
W-GW-ZZL-014	GenProcure	8 466,00	8 466,00	8 337,60	98,5
4047	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**0,00**	**28 993,00**	**23 956,06**	**82,6**
W-GW-ZZL-006	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF 2021-2027	0,00	28 993,00	23 956,06	82,6
4048	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**10 340,00**	**11 520,00**	**11 451,21**	**99,4**
W-GW-ZZL-010	Sieć Informacyjno - Doradcza	10 340,00	11 520,00	11 451,21	99,4
4049	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**2 590,00**	**9 257,00**	**9 072,58**	**98,0**
W-GW-ZZL-006	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF 2021-2027	0,00	6 377,00	6 209,78	97,4
W-GW-ZZL-010	Sieć Informacyjno - Doradcza	2 590,00	2 880,00	2 862,80	99,4
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**1 000,00**	**3 000,00**	**675,95**	**22,5**
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	700,00	700,00	675,95	96,6
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	300,00	0,00	0,00	
W-GW-ZZL-010	Sieć Informacyjno - Doradcza	0,00	2 300,00	0,00	0,0
4117	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**5 758,00**	**72 810,00**	**63 278,03**	**86,9**
W-GW-ZZL-006	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF 2021-2027	0,00	67 052,00	57 625,94	85,9
W-GW-ZZL-014	GenProcure	5 758,00	5 758,00	5 652,09	98,2
4118	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**24 495,00**	**24 495,00**	**23 627,29**	**96,5**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-ZZL-010	Sieć Informacyjno - Doradcza	24 495,00	24 495,00	23 627,29	96,5
4119	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**7 561,00**	**22 609,00**	**22 257,37**	**98,4**
W-GW-ZZL-006	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF 2021-2027	0,00	15 048,00	14 937,53	99,3
W-GW-ZZL-010	Sieć Informacyjno - Doradcza	6 122,00	6 122,00	5 906,81	96,5
W-GW-ZZL-014	GenProcure	1 439,00	1 439,00	1 413,03	98,2
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**100,00**	**550,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	100,00	100,00	0,00	0,0
W-GW-ZZL-010	Sieć Informacyjno - Doradcza	0,00	450,00	0,00	0,0
4127	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**830,00**	**10 502,00**	**9 146,55**	**87,1**
W-GW-ZZL-006	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF 2021-2027	0,00	9 672,00	8 329,47	86,1
W-GW-ZZL-014	GenProcure	830,00	830,00	817,08	98,4
4128	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**3 530,00**	**3 530,00**	**3 414,84**	**96,7**
W-GW-ZZL-010	Sieć Informacyjno - Doradcza	3 530,00	3 530,00	3 414,84	96,7
4129	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**1 091,00**	**3 319,00**	**3 217,16**	**96,9**
W-GW-ZZL-006	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF 2021-2027	0,00	2 228,00	2 159,13	96,9
W-GW-ZZL-010	Sieć Informacyjno - Doradcza	883,00	883,00	853,70	96,7
W-GW-ZZL-014	GenProcure	208,00	208,00	204,33	98,2
4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**23 500,00**	**68 350,00**	**53 237,00**	**77,9**
W-GW-BRM-004	RO T. Kotarbińskiego	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,0
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	4 000,00	4 000,00	3 990,00	99,8
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	2 500,00	550,00	549,00	99,8
W-GW-BRM-012	RO J.J. Śniadeckich	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,0
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	2 200,00	0,00	0,00	
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,0
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	2 200,00	1 200,00	1 098,00	91,5
W-GW-WIS-047	Gminny Program Rewitalizacji Miasta Koszalina na lata 2027-2032	0,00	50 000,00	35 000,00	70,0
4178	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**0,00**	**1 080,00**	**1 080,00**	**100,0**
W-GW-WIS-016	Sieć Informacyjno - Doradcza	0,00	1 080,00	1 080,00	100,0
4179	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**0,00**	**270,00**	**270,00**	**100,0**
W-GW-WIS-016	Sieć Informacyjno - Doradcza	0,00	270,00	270,00	100,0
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**55 550,00**	**82 953,00**	**51 031,67**	**61,5**
W-GW-BRM-001	RO Bukowe	900,00	900,00	399,75	44,4
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	350,00	550,00	549,96	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-BRM-004	RO T. Kotarbińskiego	700,00	700,00	699,08	99,9
W-GW-BRM-005	RO Lechitów	1 400,00	1 393,00	1 392,95	100,0
W-GW-BRM-007	RO Morskie	1 200,00	1 200,00	983,37	81,9
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	2 000,00	2 600,00	2 600,00	100,0
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	500,00	0,00	0,00	
W-GW-BRM-010	RO Raduszka	1 600,00	0,00	0,00	
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	1 500,00	1 500,00	1 325,56	88,4
W-GW-BRM-012	RO J.J. Śniadeckich	600,00	770,00	770,00	100,0
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	500,00	500,00	321,94	64,4
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	1 400,00	800,00	787,91	98,5
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	900,00	900,00	897,66	99,7
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	1 000,00	26 800,00	7 381,83	27,5
W-GW-BRM-022	Obsługa Rad Osiedli	0,00	340,00	335,02	98,5
W-GW-BRM-023	RO Kretomino	0,00	300,00	298,88	99,6
W-GW-Km-001	Zakup druków, licencji na przewóz osób taksówką	5 000,00	8 000,00	6 180,75	77,3
W-GW-WIS-017	Wizyty zagraniczne	5 000,00	4 700,00	3 544,86	75,4
W-PW-Km-001	Wydawanie międzynarodowych praw jazdy, legitymacji instruktora, druków licencji, zaświadczeń i zezwoleń na przewóz osób i rzeczy	8 000,00	9 000,00	6 289,25	69,9
W-PW-Km-002	Rejestracja pojazdów, prawa jazdy	20 000,00	19 000,00	16 272,90	85,6
4217	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**0,00**	**7 941,00**	**6 988,48**	**88,0**
W-GW-ZIT-001	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF (2021-2027)	0,00	7 941,00	6 988,48	88,0
4218	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**14 429,00**	**28 232,00**	**18 469,88**	**65,4**
W-GW-WIS-016	Sieć Informacyjno - Doradcza	6 232,00	28 232,00	18 469,88	65,4
W-GW-ZIT-001	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF (2021-2027)	8 197,00	0,00	0,00	
4219	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**3 361,00**	**9 117,00**	**6 428,99**	**70,5**
W-GW-WIS-016	Sieć Informacyjno - Doradcza	1 558,00	7 058,00	4 617,47	65,4
W-GW-ZIT-001	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF (2021-2027)	1 803,00	2 059,00	1 811,52	88,0
4220	**Zakup środków żywności**	**6 700,00**	**9 468,00**	**9 019,26**	**95,3**
W-GW-BRM-001	RO Bukowe	500,00	500,00	498,73	99,7
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	400,00	400,00	399,80	100,0
W-GW-BRM-004	RO T. Kotarbińskiego	500,00	500,00	499,33	99,9
W-GW-BRM-005	RO Lechitów	500,00	498,00	497,94	100,0
W-GW-BRM-006	RO Lubiatowo	500,00	500,00	499,97	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-BRM-007	RO Morskie	500,00	500,00	335,94	67,2
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	500,00	500,00	495,63	99,1
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	500,00	200,00	160,29	80,1
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	500,00	500,00	332,18	66,4
W-GW-BRM-012	RO J.J. Śniadeckich	500,00	500,00	499,85	100,0
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	0,00	500,00	499,98	100,0
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	500,00	500,00	444,59	88,9
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	300,00	300,00	299,99	100,0
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	500,00	500,00	498,08	99,6
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	500,00	300,00	296,87	99,0
W-GW-BRM-022	Obsługa Rad Osiedli	0,00	2 470,00	2 460,09	99,6
W-GW-WIS-017	Wizyty zagraniczne	0,00	300,00	300,00	100,0
4228	**Zakup środków żywności**	**0,00**	**375,00**	**374,40**	**99,8**
W-GW-WIS-016	Sieć Informacyjno - Doradcza	0,00	375,00	374,40	99,8
4229	**Zakup środków żywności**	**0,00**	**94,00**	**93,60**	**99,6**
W-GW-WIS-016	Sieć Informacyjno - Doradcza	0,00	94,00	93,60	99,6
4260	**Zakup energii**	**138 100,00**	**148 514,00**	**110 275,14**	**74,3**
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łabusz	21 000,00	32 481,00	14 214,71	43,8
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	6 000,00	6 074,00	5 900,81	97,1
W-GW-BRM-005	RO Lechitów	15 000,00	14 985,00	14 985,00	100,0
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	1 000,00	7 350,00	3 491,86	47,5
W-GW-BRM-010	RO Raduszka	3 000,00	3 032,00	2 820,74	93,0
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	35 000,00	27 000,00	23 804,96	88,2
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	15 000,00	12 444,00	12 369,60	99,4
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	20 000,00	17 412,00	16 791,54	96,4
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	13 000,00	9 572,00	7 864,20	82,2
W-GW-BRM-022	Obsługa Rad Osiedli	0,00	2 450,00	110,62	4,5
W-GW-BRM-023	RO Kretomino	2 600,00	3 294,00	2 820,74	85,6
W-GW-KS-013	Wsparcie zadań z zakresu pomocy społecznej	0,00	5 920,00	2 933,61	49,6
W-GW-KS-027	Wsparcie zadań z zakresu kultury	6 500,00	6 500,00	2 166,75	33,3
4267	**Zakup energii**	**0,00**	**9 922,00**	**9 020,18**	**90,9**
W-GW-ZIT-001	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF (2021-2027)	0,00	9 922,00	9 020,18	90,9
4269	**Zakup energii**	**0,00**	**2 572,00**	**2 338,18**	**90,9**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-ZIT-001	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF (2021-2027)	0,00	2 572,00	2 338,18	90,9
4270	**Zakup usług remontowych**	**17 900,00**	**17 500,00**	**12 234,28**	**69,9**
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łabusz	500,00	500,00	500,00	100,0
W-GW-BRM-023	RO Kretomino	400,00	0,00	0,00	
W-GW-INF-007	Obsługa informatyczna miasta - Rady Osiedla	17 000,00	17 000,00	11 734,28	69,0
4277	**Zakup usług remontowych**	**0,00**	**1 829,00**	**1 662,47**	**90,9**
W-GW-ZIT-001	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF (2021-2027)	0,00	1 829,00	1 662,47	90,9
4279	**Zakup usług remontowych**	**0,00**	**474,00**	**430,93**	**90,9**
W-GW-ZIT-001	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF (2021-2027)	0,00	474,00	430,93	90,9
4300	**Zakup usług pozostałych**	**2 458 800,00**	**2 319 545,00**	**1 835 538,51**	**79,1**
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łabusz	1 000,00	5 635,00	2 216,20	39,3
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	1 000,00	1 319,00	1 311,84	99,5
W-GW-BRM-005	RO Lechitów	1 000,00	1 010,00	1 009,15	99,9
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	1 000,00	1 500,00	1 131,11	75,4
W-GW-BRM-010	RO Raduszka	3 500,00	3 543,00	530,66	15,0
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	4 000,00	4 000,00	2 756,16	68,9
W-GW-BRM-012	RO J.J. Śniadeckich	1 000,00	830,00	823,50	99,2
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	2 000,00	2 426,00	2 328,30	96,0
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	500,00	2 643,00	640,24	24,2
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	1 000,00	1 000,00	738,00	73,8
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	3 000,00	1 700,00	1 628,28	95,8
W-GW-BRM-022	Obsługa Rad Osiedli	0,00	440,00	432,00	98,2
W-GW-BRM-023	RO Kretomino	500,00	659,00	530,66	80,5
W-GW-GP-005	KBO - Inne działania związane z realizacją projektów KBO	331 000,00	331 000,00	0,00	0,0
W-GW-GP-006	KBO - Organizacja Koszalińskiego Budzetu Obywatelskiego	90 000,00	90 000,00	89 937,14	99,9
W-GW-KS-013	Wsparcie zadań z zakresu pomocy społecznej	0,00	1 140,00	1 090,51	95,7
W-GW-KS-027	Wsparcie zadań z zakresu kultury	2 500,00	2 500,00	1 419,79	56,8
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	0,00	10 000,00	1 331,00	13,3
W-GW-PN-003	Obsługa zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 600,00	0,00	0,00	
W-GW-WIS-017	Wizyty zagraniczne	50 000,00	50 000,00	27 254,15	54,5
W-GW-WIS-018	Wyjazdy do miast partnerskich	20 000,00	20 000,00	14 244,20	71,2
W-GW-WIS-046	Organizacja spotkań dotyczących polityki gospodarczej miasta	0,00	10 000,00	2 229,00	22,3

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-ZIT-002	Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (realizacja porozumienia) - Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego - wyzwania w zakresie mobilności	125 000,00	0,00	0,00	
W-PW-GKS-001	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających	1 200,00	3 200,00	2 191,86	68,5
W-PW-Km-003	Rejestracja pojazdów, prawa jazdy - Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych	1 800 000,00	1 775 000,00	1 679 764,76	94,6
4307	**Zakup usług pozostałych**	**107 341,00**	**167 257,00**	**70 062,00**	**41,9**
W-GW-INF-012	Cyberbezpieczny samorząd	65 688,00	35 076,00	35 075,07	100,0
W-GW-WIS-023	GenProcure	41 653,00	41 653,00	7 952,00	19,1
W-GW-ZIT-001	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF (2021-2027)	0,00	90 528,00	27 034,93	29,9
4308	**Zakup usług pozostałych**	**173 583,00**	**26 921,00**	**24 916,60**	**92,6**
W-GW-WIS-016	Sieć Informacyjno - Doradcza	44 896,00	26 921,00	24 916,60	92,6
W-GW-ZIT-001	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF (2021-2027)	128 687,00	0,00	0,00	
4309	**Zakup usług pozostałych**	**66 762,00**	**43 378,00**	**25 536,94**	**58,9**
W-GW-INF-012	Cyberbezpieczny samorząd	19 312,00	10 312,00	10 311,93	100,0
W-GW-WIS-016	Sieć Informacyjno - Doradcza	11 224,00	6 730,00	6 229,15	92,6
W-GW-WIS-023	GenProcure	7 913,00	7 913,00	1 988,00	25,1
W-GW-ZIT-001	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF (2021-2027)	28 313,00	18 423,00	7 007,86	38,0
4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**600,00**	**640,00**	**637,00**	**99,5**
W-GW-BRM-001	RO Bukowe	600,00	640,00	637,00	99,5
4380	**Zakup usług obejmujących tłumaczenia**	**15 000,00**	**15 000,00**	**7 540,26**	**50,3**
W-GW-WIS-020	Tłumaczenia	15 000,00	15 000,00	7 540,26	50,3
4387	**Zakup usług obejmujących tłumaczenia**	**4 800,00**	**4 800,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-WIS-023	GenProcure	4 800,00	4 800,00	0,00	0,0
4388	**Zakup usług obejmujących tłumaczenia**	**4 835,00**	**1 355,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-WIS-016	Sieć Informacyjno - Doradcza	4 835,00	1 355,00	0,00	0,0
4389	**Zakup usług obejmujących tłumaczenia**	**2 409,00**	**1 539,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-WIS-016	Sieć Informacyjno - Doradcza	1 209,00	339,00	0,00	0,0
W-GW-WIS-023	GenProcure	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
4390	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**560 000,00**	**314 269,00**	**234 890,00**	**74,7**
W-GW-WIS-004	Studia wykonalności oraz dokumentacja aplikacyjna	350 000,00	257 730,00	223 820,00	86,8
W-GW-WIS-005	Inne działania na rzecz rozwoju Miasta	150 000,00	0,00	0,00	
W-GW-WIS-006	Badania i analizy dotyczące stanu lokalnej gospodarki i rozwoju przedsiębiorczości	30 000,00	7 469,00	0,00	0,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-WIS-041	Strategia Miasta	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
W-GW-WIS-045	Analizy i ekspertyzy sporządzone po zrealizowaniu projektów ze środków unii europejskiej	0,00	11 070,00	11 070,00	100,0
W-GW-WIS-047	Gminny Program Rewitalizacji Miasta Koszalina na lata 2027-2032	0,00	8 000,00	0,00	0,0
4397	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**0,00**	**11 872,00**	**9 670,31**	**81,5**
W-GW-ZIT-001	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF (2021-2027)	0,00	11 872,00	9 670,31	81,5
4399	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**0,00**	**3 077,00**	**2 506,69**	**81,5**
W-GW-ZIT-001	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF (2021-2027)	0,00	3 077,00	2 506,69	81,5
4400	**Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**	**164 640,00**	**166 634,00**	**151 896,45**	**91,2**
W-GW-BRM-001	RO Bukowe	20 000,00	19 960,00	18 398,62	92,2
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łabusz	18 000,00	23 000,00	15 642,11	68,0
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	3 000,00	2 650,00	2 644,32	99,8
W-GW-BRM-004	RO T. Kotarbińskiego	3 540,00	3 540,00	3 540,00	100,0
W-GW-BRM-005	RO Lechitów	9 000,00	7 044,00	7 043,76	100,0
W-GW-BRM-006	RO Lubiatowo	7 800,00	7 800,00	7 793,28	99,9
W-GW-BRM-007	RO Morskie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,0
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	10 800,00	8 400,00	8 400,00	100,0
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	3 000,00	3 000,00	2 538,40	84,6
W-GW-BRM-010	RO Raduszka	2 500,00	2 500,00	1 497,68	59,9
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	13 000,00	13 000,00	12 572,72	96,7
W-GW-BRM-012	RO J.J. Śniadeckich	17 400,00	17 400,00	17 400,00	100,0
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	7 000,00	7 800,00	7 763,16	99,5
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	9 000,00	9 000,00	8 704,04	96,7
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	9 000,00	7 650,00	7 642,72	99,9
W-GW-BRM-023	RO Kretomino	2 500,00	1 850,00	1 497,68	81,0
W-GW-KS-013	Wsparcie zadań z zakresu pomocy społecznej	0,00	2 940,00	2 443,84	83,1
W-GW-KS-027	Wsparcie zadań z zakresu kultury	6 000,00	6 000,00	3 274,12	54,6
4407	**Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**	**0,00**	**6 594,00**	**5 943,81**	**90,1**
W-GW-ZIT-001	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF (2021-2027)	0,00	6 594,00	5 943,81	90,1
4409	**Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**	**0,00**	**1 709,00**	**1 540,71**	**90,2**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-ZIT-001	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF (2021-2027)	0,00	1 709,00	1 540,71	90,2
4417	**Podróże służbowe krajowe**	**6 400,00**	**14 341,00**	**4 803,10**	**33,5**
W-GW-WIS-023	GenProcure	6 400,00	6 400,00	229,60	3,6
W-GW-ZIT-001	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF (2021-2027)	0,00	7 941,00	4 573,50	57,6
4418	**Podróże służbowe krajowe**	**10 597,00**	**600,00**	**500,48**	**83,4**
W-GW-WIS-016	Sieć Informacyjno - Doradcza	2 400,00	600,00	500,48	83,4
W-GW-ZIT-001	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF (2021-2027)	8 197,00	0,00	0,00	
4419	**Podróże służbowe krajowe**	**4 003,00**	**3 859,00**	**1 368,04**	**35,5**
W-GW-WIS-016	Sieć Informacyjno - Doradcza	600,00	200,00	125,12	62,6
W-GW-WIS-023	GenProcure	1 600,00	1 600,00	57,40	3,6
W-GW-ZIT-001	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF (2021-2027)	1 803,00	2 059,00	1 185,52	57,6
4427	**Podróże służbowe zagraniczne**	**48 000,00**	**55 941,00**	**19 949,26**	**35,7**
W-GW-WIS-023	GenProcure	48 000,00	48 000,00	17 368,35	36,2
W-GW-ZIT-001	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF (2021-2027)	0,00	7 941,00	2 580,91	32,5
4428	**Podróże służbowe zagraniczne**	**2 488,00**	**2 288,00**	**228,76**	**10,0**
W-GW-WIS-016	Sieć Informacyjno - Doradcza	2 488,00	2 288,00	228,76	10,0
4429	**Podróże służbowe zagraniczne**	**12 622,00**	**14 581,00**	**5 068,31**	**34,8**
W-GW-WIS-016	Sieć Informacyjno - Doradcza	622,00	522,00	57,19	11,0
W-GW-WIS-023	GenProcure	12 000,00	12 000,00	4 342,10	36,2
W-GW-ZIT-001	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF (2021-2027)	0,00	2 059,00	669,02	32,5
4430	**Różne opłaty i składki**	**127 100,00**	**128 208,00**	**120 057,54**	**93,6**
W-GW-WIS-005	Inne działania na rzecz rozwoju Miasta	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
W-GW-WIS-019	Związki i stowarzyszenia zagraniczne	90 000,00	90 000,00	85 350,53	94,8
W-GW-WIS-026	Udział w związkach i stowarzyszeniach krajowych	33 600,00	34 708,00	34 707,01	100,0
W-PW-Km-001	Wydawanie międzynarodowych praw jazdy, legitymacji instruktora, druków licencji, zaświadczeń i zezwoleń na przewóz osób i rzeczy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**4 834,00**	**5 447,00**	**5 447,00**	**100,0**
W-GW-ZZL-017	Sieć Informacyjno Doradcza - ZFŚS	4 834,00	5 447,00	5 447,00	100,0
4447	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**0,00**	**6 487,00**	**6 487,00**	**100,0**
W-GW-ZZL-006	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF 2021-2027	0,00	6 487,00	6 487,00	100,0
4449	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**0,00**	**1 683,00**	**1 683,00**	**100,0**
W-GW-ZZL-006	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF 2021-2027	0,00	1 683,00	1 683,00	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4707	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**43 200,00**	**80 883,00**	**78 574,11**	**97,1**
W-GW-INF-012	Cyberbezpieczny samorząd	43 200,00	61 824,00	61 824,00	100,0
W-GW-ZIT-001	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF (2021-2027)	0,00	19 059,00	16 750,11	87,9
4708	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**19 672,00**	**0,00**	**0,00**	
W-GW-ZIT-001	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF (2021-2027)	19 672,00	0,00	0,00	
4709	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**17 028,00**	**23 117,00**	**22 517,89**	**97,4**
W-GW-INF-012	Cyberbezpieczny samorząd	12 700,00	18 176,00	18 176,00	100,0
W-GW-ZIT-001	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF (2021-2027)	4 328,00	4 941,00	4 341,89	87,9
4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**0,00**	**35,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-ZZL-010	Sieć Informacyjno - Doradcza	0,00	35,00	0,00	0,0
4717	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**507,00**	**5 513,00**	**5 399,06**	**97,9**
W-GW-ZZL-006	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF 2021-2027	0,00	5 006,00	4 898,84	97,9
W-GW-ZZL-014	GenProcure	507,00	507,00	500,22	98,7
4718	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**0,00**	**942,00**	**910,90**	**96,7**
W-GW-ZZL-010	Sieć Informacyjno - Doradcza	0,00	942,00	910,90	96,7
4719	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**127,00**	**1 653,00**	**1 622,61**	**98,2**
W-GW-ZZL-006	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF 2021-2027	0,00	1 291,00	1 269,86	98,4
W-GW-ZZL-010	Sieć Informacyjno - Doradcza	0,00	235,00	227,71	96,9
W-GW-ZZL-014	GenProcure	127,00	127,00	125,04	98,5
4740	**Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**	**0,00**	**22 027,70**	**22 027,70**	**100,0**
W-GZ-ZZL-004	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	22 027,70	22 027,70	100,0
4850	**Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**	**0,00**	**1 610,22**	**1 610,22**	**100,0**
W-GZ-ZZL-004	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	1 610,22	1 610,22	100,0
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**854 000,00**	**505 392,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-GP-007	KBO - Inne działania związane z realizacją projektów KBO - inw	694 000,00	386 500,00	0,00	0,0
W-GW-WIS-007	Rozwój turystyki na Jeziorze Jamno - koncepcja	160 000,00	118 892,00	0,00	0,0
6067	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**40 783,00**	**40 108,32**	**98,3**
W-GW-INF-012	Cyberbezpieczny samorząd	0,00	40 783,00	40 108,32	98,3
6069	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**11 991,00**	**11 791,68**	**98,3**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-INF-012	Cyberbezpieczny samorząd	0,00	11 991,00	11 791,68	98,3
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**20 515,00**	**827 484,00**	**823 043,75**	**99,5**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**20 515,00**	**20 515,00**	**20 515,00**	**100,0**
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**0,00**	**17 160,00**	**17 160,00**	**100,0**
W-GZ-ZZL-008	Rejestr wyborców	0,00	17 160,00	17 160,00	100,0
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**0,00**	**2 930,00**	**2 930,00**	**100,0**
W-GZ-ZZL-008	Rejestr wyborców	0,00	2 930,00	2 930,00	100,0
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**0,00**	**425,00**	**425,00**	**100,0**
W-GZ-ZZL-008	Rejestr wyborców	0,00	425,00	425,00	100,0
4300	**Zakup usług pozostałych**	**20 515,00**	**0,00**	**0,00**	
W-GZ-SO	Rejestr wyborców	20 515,00	0,00	0,00	
75107	**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**806 969,00**	**802 528,75**	**99,4**
3030	**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**	**0,00**	**505 200,00**	**501 375,00**	**99,2**
W-GZ-OA-001	Wybory Prezydenta	0,00	505 200,00	501 375,00	99,2
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**0,00**	**128 700,00**	**128 400,00**	**99,8**
W-GZ-ZZL-009	Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	0,00	128 700,00	128 400,00	99,8
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**0,00**	**29 138,00**	**28 908,93**	**99,2**
W-GZ-OA-001	Wybory Prezydenta	0,00	7 399,00	7 360,42	99,5
W-GZ-ZZL-009	Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	0,00	21 739,00	21 548,51	99,1
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**0,00**	**3 626,00**	**3 555,78**	**98,1**
W-GZ-OA-001	Wybory Prezydenta	0,00	967,00	964,17	99,7
W-GZ-ZZL-009	Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	0,00	2 659,00	2 591,61	97,5
4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**0,00**	**103 413,00**	**103 412,50**	**100,0**
W-GZ-OA-001	Wybory Prezydenta	0,00	103 413,00	103 412,50	100,0
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**0,00**	**12 620,00**	**12 618,64**	**100,0**
W-GZ-OA-001	Wybory Prezydenta	0,00	12 620,00	12 618,64	100,0
4220	**Zakup środków żywności**	**0,00**	**300,00**	**299,89**	**100,0**
W-GZ-OA-001	Wybory Prezydenta	0,00	300,00	299,89	100,0
4300	**Zakup usług pozostałych**	**0,00**	**22 700,00**	**22 687,51**	**99,9**
W-GZ-OA-001	Wybory Prezydenta	0,00	22 700,00	22 687,51	99,9
4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**0,00**	**1 272,00**	**1 270,50**	**99,9**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GZ-OA-001	Wybory Prezydenta	0,00	357,00	355,50	99,6
W-GZ-ZZL-009	Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	0,00	915,00	915,00	100,0
752	**Obrona narodowa**	**81 000,00**	**7 631 000,00**	**5 044 583,56**	**66,1**
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	
4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	
W-GW-BZK-001	Problematyka obronna	35 000,00	0,00	0,00	
75224	**Kwalifikacja wojskowa**	**46 000,00**	**44 000,00**	**44 000,00**	**100,0**
3110	**Świadczenia społeczne**	**574,00**	**0,00**	**0,00**	
W-PZ-SO	Kwalifikacja wojskowa	574,00	0,00	0,00	
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**0,00**	**2 399,58**	**2 399,58**	**100,0**
W-PZ-ZZL-008	Kwalifikacja wojskowa	0,00	2 399,58	2 399,58	100,0
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**3 980,00**	**3 482,89**	**3 482,89**	**100,0**
W-PZ-SO	Kwalifikacja wojskowa	3 980,00	3 074,96	3 074,96	100,0
W-PZ-ZZL-008	Kwalifikacja wojskowa	0,00	407,93	407,93	100,0
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**574,00**	**345,54**	**345,54**	**100,0**
W-PZ-SO	Kwalifikacja wojskowa	574,00	286,75	286,75	100,0
W-PZ-ZZL-008	Kwalifikacja wojskowa	0,00	58,79	58,79	100,0
4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**23 408,00**	**23 408,00**	**23 408,00**	**100,0**
W-PZ-SO	Kwalifikacja wojskowa	23 408,00	23 408,00	23 408,00	100,0
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**3 464,00**	**3 363,99**	**3 363,99**	**100,0**
W-PZ-SO	Kwalifikacja wojskowa	3 464,00	3 363,99	3 363,99	100,0
4300	**Zakup usług pozostałych**	**14 000,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**100,0**
W-PW-SO-001	Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	0,00	0,00	
W-PZ-SO	Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0
75295	**Pozostała działalność**	**0,00**	**7 587 000,00**	**5 000 583,56**	**65,9**
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**0,00**	**795 500,00**	**418 650,48**	**52,6**
W-GZ-BZK-002	Zadania z zakresu obrony cywilnej	0,00	635 500,00	258 650,48	40,7
W-PZ-BZK-KMPSP-003	2.3.3.1. Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	0,00	160 000,00	160 000,00	100,0
4270	**Zakup usług remontowych**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,0**
W-PZ-BZK-KMPSP-003	2.3.3.1. Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0
4300	**Zakup usług pozostałych**	**0,00**	**259 500,00**	**259 500,00**	**100,0**
W-GW-BZK-012	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 500,00	19 500,00	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-003	2.3.3.1. Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	0,00	240 000,00	240 000,00	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**0,00**	**20 500,00**	**19 845,00**	**96,8**
W-GW-BZK-012	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 500,00	19 845,00	96,8
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,0**
W-GZ-BZK-004	Dokumentacja techniczna obiektów ochrony cywilnej ludności	0,00	400 000,00	0,00	0,0
6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**5 961 500,00**	**4 152 588,08**	**69,7**
W-GW-BZK-012	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300 000,00	299 970,00	100,0
W-GZ-BZK-002	Zadania z zakresu obrony cywilnej	0,00	4 711 500,00	3 852 618,08	81,8
W-PZ-BZK-001	Zadania z zakresu obrony cywilnej	0,00	950 000,00	0,00	0,0
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**21 917 339,00**	**25 982 607,00**	**25 692 658,85**	**98,9**
75405	**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**100,0**
6170	**Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych**	**0,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**100,0**
W-PW-BZK-001	Wsparcie działań Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie	0,00	75 000,00	75 000,00	100,0
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**17 900 000,00**	**21 805 450,00**	**21 743 879,61**	**99,7**
2910	**Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**	**0,00**	**19 075,00**	**19 075,00**	**100,0**
W-PW-BZK-005	Zwrot dotacji	0,00	1 779,00	1 779,00	100,0
W-PW-BZK-007	Zwrot pobranych dotacji za lata ubiegłe	0,00	17 296,00	17 296,00	100,0
3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**0,00**	**1 800,00**	**1 800,00**	**100,0**
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	0,00	1 800,00	1 800,00	100,0
3070	**Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom**	**509 850,00**	**1 206 561,00**	**1 145 411,44**	**94,9**
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	10 891,00	32 141,00	32 141,00	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	498 959,00	1 174 420,00	1 113 270,44	94,8
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**285 606,00**	**285 003,00**	**284 999,62**	**100,0**
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	285 606,00	285 003,00	284 999,62	100,0
4020	**Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej**	**177 689,00**	**195 883,00**	**195 882,51**	**100,0**
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	177 689,00	195 883,00	195 882,51	100,0
4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**35 990,00**	**27 869,00**	**27 868,78**	**100,0**
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	35 990,00	27 869,00	27 868,78	100,0
4050	**Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy**	**13 238 850,00**	**12 609 836,70**	**12 609 836,54**	**100,0**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	282 230,00	293 735,00	293 735,00	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	12 956 620,00	12 316 101,70	12 316 101,54	100,0
4060	**Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń**	**302 910,00**	**1 010 144,30**	**1 010 144,30**	**100,0**
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	6 500,00	13 413,00	13 413,00	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	296 410,00	996 731,30	996 731,30	100,0
4070	**Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy**	**1 050 650,00**	**966 650,00**	**966 649,56**	**100,0**
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	23 200,00	23 200,00	23 200,00	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	1 027 450,00	943 450,00	943 449,56	100,0
4080	**Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby**	**27 907,00**	**18 015,00**	**18 015,00**	**100,0**
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	27 907,00	18 015,00	18 015,00	100,0
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**87 300,00**	**94 191,00**	**93 969,03**	**99,8**
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	87 300,00	94 191,00	93 969,03	99,8
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**17 730,00**	**6 335,00**	**6 334,67**	**100,0**
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	17 730,00	6 335,00	6 334,67	100,0
4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**30 000,00**	**34 314,00**	**34 313,58**	**100,0**
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	30 000,00	34 314,00	34 313,58	100,0
4180	**Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności**	**1 100 000,00**	**3 237 006,00**	**3 237 005,62**	**100,0**
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	10 653,00	18 368,00	18 368,00	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	1 089 347,00	3 218 638,00	3 218 637,62	100,0
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**114 078,00**	**905 428,00**	**905 428,00**	**100,0**
W-PW-BZK-KMPSP-001	KMPSP- wydatki bieżące	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	111 478,00	832 828,00	832 828,00	100,0
4220	**Zakup środków żywności**	**0,00**	**1 911,00**	**1 911,00**	**100,0**
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	0,00	1 911,00	1 911,00	100,0
4260	**Zakup energii**	**400 000,00**	**465 923,00**	**465 922,10**	**100,0**
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	9 160,00	9 160,00	9 160,00	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	390 840,00	456 763,00	456 762,10	100,0
4270	**Zakup usług remontowych**	**112 864,00**	**296 950,00**	**296 950,00**	**100,0**
W-PW-BZK-KMPSP-001	KMPSP- wydatki bieżące	0,00	53 930,00	53 930,00	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	110 264,00	240 420,00	240 420,00	100,0
4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**35 000,00**	**54 943,00**	**54 943,00**	**100,0**
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	801,00	801,00	801,00	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	34 199,00	54 142,00	54 142,00	100,0
4300	**Zakup usług pozostałych**	**90 000,00**	**201 253,00**	**201 253,00**	**100,0**
W-PW-BZK-KMPSP-001	KMPSP- wydatki bieżące	0,00	11 070,00	11 070,00	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	2 060,00	2 060,00	2 060,00	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	87 940,00	188 123,00	188 123,00	100,0
4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**21 000,00**	**17 933,00**	**17 926,15**	**100,0**
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	457,00	457,00	457,00	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	20 543,00	17 476,00	17 469,15	100,0
4410	**Podróże służbowe krajowe**	**15 000,00**	**16 273,00**	**16 094,29**	**98,9**
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	343,00	483,00	483,00	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	14 657,00	15 790,00	15 611,29	98,9
4420	**Podróże służbowe zagraniczne**	**0,00**	**168,00**	**167,26**	**99,6**
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	0,00	168,00	167,26	99,6
4430	**Różne opłaty i składki**	**2 400,00**	**0,00**	**0,00**	
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	2 400,00	0,00	0,00	
4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**9 776,00**	**16 341,00**	**16 340,40**	**100,0**
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	9 776,00	16 341,00	16 340,40	100,0
4480	**Podatek od nieruchomości**	**192 600,00**	**105 396,00**	**105 392,00**	**100,0**
W-PW-BZK-003	Dofinansowanie działalności KMPSP w Koszalinie	95 000,00	0,00	0,00	
W-PW-BZK-KMPSP-001	KMPSP- wydatki bieżące	0,00	95 000,00	94 996,00	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	2 290,00	245,00	245,00	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	95 310,00	10 151,00	10 151,00	100,0
4500	**Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**2 800,00**	**2 895,00**	**2 895,00**	**100,0**
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	100,00	100,00	100,00	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	2 700,00	2 795,00	2 795,00	100,0
4510	**Opłaty na rzecz budżetu państwa**	**5 000,00**	**4 938,00**	**4 937,20**	**100,0**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	115,00	115,00	115,00	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	4 885,00	4 823,00	4 822,20	100,0
4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**2 185,00**	**2 184,56**	**100,0**
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	0,00	2 185,00	2 184,56	100,0
4550	**Szkolenia członków korpusu służby cywilnej**	**0,00**	**230,00**	**230,00**	**100,0**
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	0,00	230,00	230,00	100,0
6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	
W-PW-BZK-006	Zintegrowany System Ratowniczy na terenie miasta Koszalina	35 000,00	0,00	0,00	
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**75 080,00**	**75 081,00**	**75 079,46**	**100,0**
3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	
W-GW-BZK-005	Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"	2 500,00	0,00	0,00	
3030	**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	
W-GW-BZK-005	Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"	5 000,00	0,00	0,00	
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**10 080,00**	**27 080,00**	**27 080,00**	**100,0**
W-GW-BZK-005	Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"	10 080,00	27 080,00	27 080,00	100,0
4260	**Zakup energii**	**7 800,00**	**3 700,00**	**3 700,00**	**100,0**
W-GW-BZK-005	Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"	7 800,00	3 700,00	3 700,00	100,0
4270	**Zakup usług remontowych**	**5 300,00**	**3 544,00**	**3 543,46**	**100,0**
W-GW-BZK-005	Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"	5 300,00	3 544,00	3 543,46	100,0
4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**3 400,00**	**0,00**	**0,00**	
W-GW-BZK-005	Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"	3 400,00	0,00	0,00	
4300	**Zakup usług pozostałych**	**0,00**	**6 534,00**	**6 533,94**	**100,0**
W-GW-BZK-005	Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"	0,00	6 534,00	6 533,94	100,0
4400	**Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**	**39 300,00**	**30 982,00**	**30 982,00**	**100,0**
W-GW-BZK-005	Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"	39 300,00	30 982,00	30 982,00	100,0
4430	**Różne opłaty i składki**	**1 700,00**	**3 241,00**	**3 240,06**	**100,0**
W-GW-BZK-005	Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"	1 700,00	3 241,00	3 240,06	100,0
75415	**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,0**
2360	**Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,0**
W-GW-KS-005	Doskonalenie stanowisk do analizy zagrożeń	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75416	**Straż gminna (miejska)**	**3 823 759,00**	**3 773 777,00**	**3 639 712,54**	**96,4**
3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**174 700,00**	**180 197,00**	**175 443,29**	**97,4**
W-GW-OA-013	Utrzymanie porządku publicznego	4 700,00	197,00	197,00	100,0
W-GW-SM	Utrzymanie porządku publicznego	170 000,00	180 000,00	175 246,29	97,4
3030	**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-SM	Utrzymanie porządku publicznego	300,00	300,00	0,00	0,0
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**2 476 212,00**	**2 376 152,00**	**2 330 278,08**	**98,1**
W-GW-ZZL-013	Utrzymanie porządku publicznego	2 476 212,00	2 376 152,00	2 330 278,08	98,1
4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**162 800,00**	**150 423,00**	**150 422,70**	**100,0**
W-GW-ZZL-013	Utrzymanie porządku publicznego	162 800,00	150 423,00	150 422,70	100,0
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**377 143,00**	**399 339,00**	**387 390,57**	**97,0**
W-GW-ZZL-013	Utrzymanie porządku publicznego	377 143,00	399 339,00	387 390,57	97,0
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**54 353,00**	**47 543,00**	**43 724,25**	**92,0**
W-GW-ZZL-013	Utrzymanie porządku publicznego	54 353,00	47 543,00	43 724,25	92,0
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**91 000,00**	**72 000,00**	**61 476,80**	**85,4**
W-GW-OA-013	Utrzymanie porządku publicznego	73 000,00	59 000,00	51 146,48	86,7
W-GW-SM	Utrzymanie porządku publicznego	18 000,00	13 000,00	10 330,32	79,5
4260	**Zakup energii**	**135 000,00**	**128 000,00**	**91 792,06**	**71,7**
W-GW-OA-013	Utrzymanie porządku publicznego	135 000,00	128 000,00	91 792,06	71,7
4270	**Zakup usług remontowych**	**20 000,00**	**51 000,00**	**50 059,91**	**98,2**
W-GW-OA-013	Utrzymanie porządku publicznego	20 000,00	51 000,00	50 059,91	98,2
4300	**Zakup usług pozostałych**	**168 000,00**	**169 532,00**	**153 738,85**	**90,7**
W-GW-OA-013	Utrzymanie porządku publicznego	163 000,00	164 532,00	150 823,44	91,7
W-GW-SM	Utrzymanie porządku publicznego	5 000,00	5 000,00	2 915,41	58,3
4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**7 000,00**	**7 000,00**	**4 390,00**	**62,7**
W-GW-OA-013	Utrzymanie porządku publicznego	7 000,00	7 000,00	4 390,00	62,7
4410	**Podróże służbowe krajowe**	**0,00**	**760,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-ZZL-013	Utrzymanie porządku publicznego	0,00	760,00	0,00	0,0
4430	**Różne opłaty i składki**	**58 750,00**	**74 246,00**	**74 245,20**	**100,0**
W-GW-OA-013	Utrzymanie porządku publicznego	58 750,00	74 246,00	74 245,20	100,0
4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**58 011,00**	**68 085,00**	**68 085,00**	**100,0**
W-GW-ZZL-013	Utrzymanie porządku publicznego	58 011,00	68 085,00	68 085,00	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4610	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	
W-GW-SM	Utrzymanie porządku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	
4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**27 000,00**	**37 000,00**	**36 594,48**	**98,9**
W-GW-ZZL-013	Utrzymanie porządku publicznego	27 000,00	37 000,00	36 594,48	98,9
4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**8 490,00**	**12 200,00**	**12 071,35**	**98,9**
W-GW-ZZL-013	Utrzymanie porządku publicznego	8 490,00	12 200,00	12 071,35	98,9
75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**103 500,00**	**151 199,00**	**56 887,24**	**37,6**
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**15 000,00**	**42 700,00**	**27 613,76**	**64,7**
W-GW-BZK-006	Zarządzanie Kryzysowe	15 000,00	42 700,00	27 613,76	64,7
4260	**Zakup energii**	**5 000,00**	**4 999,00**	**309,51**	**6,2**
W-GW-BZK-006	Zarządzanie Kryzysowe	5 000,00	4 999,00	309,51	6,2
4270	**Zakup usług remontowych**	**40 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-BZK-006	Zarządzanie Kryzysowe	40 000,00	10 000,00	0,00	0,0
4300	**Zakup usług pozostałych**	**35 000,00**	**85 000,00**	**21 677,05**	**25,5**
W-GW-BZK-006	Zarządzanie Kryzysowe	35 000,00	85 000,00	21 677,05	25,5
4400	**Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**	**8 000,00**	**8 000,00**	**7 048,92**	**88,1**
W-GW-OA-017	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	8 000,00	7 048,92	88,1
4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**500,00**	**500,00**	**238,00**	**47,6**
W-GW-BZK-006	Zarządzanie Kryzysowe	500,00	500,00	238,00	47,6
75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**82 100,00**	**82 100,00**	**100,0**
2710	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**	**0,00**	**37 100,00**	**37 100,00**	**100,0**
W-GW-BZK-006	Zarządzanie Kryzysowe	0,00	37 100,00	37 100,00	100,0
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**0,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**100,0**
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0
75495	**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,0**
4300	**Zakup usług pozostałych**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,0**
W-GW-BZK-003	Problematyka obrony cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**292 992,00**	**311 839,54**	**302 093,24**	**96,9**
75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**292 992,00**	**311 839,54**	**302 093,24**	**96,9**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
2360	**Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**	**137 707,00**	**0,00**	**0,00**	
W-PZ-KS-001	Nieodpłatna pomoc prawna	137 707,00	0,00	0,00	
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**8 400,00**	**11 282,00**	**11 282,00**	**100,0**
W-PZ-ZZL-004	Nieodpłatna pomoc prawna	8 400,00	11 282,00	11 282,00	100,0
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**1 450,00**	**1 450,00**	**1 450,00**	**100,0**
W-PZ-ZZL-004	Nieodpłatna pomoc prawna	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,0
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**0,00**	**118,00**	**118,00**	**100,0**
W-PZ-ZZL-004	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	118,00	118,00	100,0
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**500,00**	**4 614,00**	**2 213,66**	**48,0**
W-PW-OA-007	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	2 400,00	0,00	0,0
W-PZ-OA-003	Nieodpłatna pomoc prawna	500,00	2 214,00	2 213,66	100,0
4260	**Zakup energii**	**0,00**	**16 000,00**	**11 866,36**	**74,2**
W-PW-OA-007	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	16 000,00	11 866,36	74,2
4270	**Zakup usług remontowych**	**3 500,00**	**2 715,00**	**2 703,43**	**99,6**
W-PW-OA-007	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	450,00	438,93	97,5
W-PZ-OA-003	Nieodpłatna pomoc prawna	3 500,00	2 265,00	2 264,50	100,0
4300	**Zakup usług pozostałych**	**138 435,00**	**269 010,54**	**267 260,75**	**99,3**
W-PW-OA-007	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	2 600,00	2 265,85	87,1
W-PZ-OA-003	Nieodpłatna pomoc prawna	138 435,00	266 410,54	264 994,90	99,5
4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	
W-PZ-OA-003	Nieodpłatna pomoc prawna	3 000,00	0,00	0,00	
4400	**Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**	**0,00**	**6 650,00**	**5 199,04**	**78,2**
W-PW-OA-007	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	6 650,00	5 199,04	78,2
757	**Obsługa długu publicznego**	**31 620 000,00**	**30 370 000,00**	**29 260 940,48**	**96,3**
75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**28 289 000,00**	**29 289 000,00**	**29 260 940,48**	**99,9**
8010	**Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego**	**269 000,00**	**0,00**	**0,00**	
W-GW-Fn-006	Obsługa zadłużenia	269 000,00	0,00	0,00	
8090	**Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje**	**20 000,00**	**20 000,00**	**18 527,26**	**92,6**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-Fn-006	Obsługa zadłużenia	20 000,00	20 000,00	18 527,26	92,6
8110	**Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek**	**28 000 000,00**	**29 269 000,00**	**29 242 413,22**	**99,9**
W-GW-Fn-006	Obsługa zadłużenia	28 000 000,00	29 269 000,00	29 242 413,22	99,9
75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**3 331 000,00**	**1 081 000,00**	**0,00**	**0,0**
8030	**Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji**	**3 331 000,00**	**1 081 000,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-Fn-006	Obsługa zadłużenia	3 331 000,00	1 081 000,00	0,00	0,0
758	**Różne rozliczenia**	**14 428 000,00**	**4 241 332,00**	**0,00**	**0,0**
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**8 948,00**	**0,00**	**0,0**
4580	**Pozostałe odsetki**	**0,00**	**4 880,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-Rp-003	Spłaty wierzycieli spadkodawców	0,00	4 880,00	0,00	0,0
8010	**Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego**	**0,00**	**4 068,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-Rp-003	Spłaty wierzycieli spadkodawców	0,00	4 068,00	0,00	0,0
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**14 428 000,00**	**4 232 384,00**	**0,00**	**0,0**
4810	**Rezerwy**	**12 929 000,00**	**2 866 835,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-BZK-006	Zarządzanie Kryzysowe	1 262 000,00	1 212 000,00	0,00	0,0
W-GW-Fn-002	Rezerwa ogólna	1 667 000,00	1 654 835,00	0,00	0,0
W-GW-Fn-003	Rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne	10 000 000,00	0,00	0,00	
6800	**Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**1 499 000,00**	**1 365 549,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-BRM-021	Rezerwa celowa na zagospodarowanie terenu Rad Osiedli	218 000,00	0,00	0,00	
W-GW-BZK-006	Zarządzanie Kryzysowe	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	0,0
W-GW-Fn-007	Rezerwy celowe na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne lub uzupełnienie środków istniejących zadań	0,00	117 209,00	0,00	0,0
W-GW-INW-002	Rezerwa celowa na inwestycje zakończone	100 000,00	67 340,00	0,00	0,0
801	**Oświata i wychowanie**	**418 104 947,00**	**456 441 069,75**	**445 349 080,18**	**97,6**
80101	**Szkoły podstawowe**	**114 320 100,00**	**128 514 386,00**	**127 340 414,86**	**99,1**
2340	**Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy**	**0,00**	**39 692,00**	**39 692,00**	**100,0**
W-GW-E-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	39 692,00	39 692,00	100,0
2540	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**5 000 000,00**	**5 580 000,00**	**5 570 673,71**	**99,8**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	5 000 000,00	5 580 000,00	5 570 673,71	99,8
3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**131 300,00**	**252 035,00**	**249 361,37**	**98,9**
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 000,00	68 027,00	68 026,28	100,0
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	6 000,00	6 000,00	5 767,33	96,1
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	6 300,00	7 755,00	7 754,47	100,0
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 800,00	8 200,00	8 189,56	99,9
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 500,00	17 950,00	17 941,64	100,0
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	8 100,00	6 960,00	6 731,93	96,7
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	10 000,00	20 000,00	18 451,19	92,3
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 000,00	7 200,00	7 200,00	100,0
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	22 000,00	52 743,00	52 742,42	100,0
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	18 100,00	21 900,00	21 610,77	98,7
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 000,00	5 000,00	4 919,05	98,4
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	13 000,00	13 000,00	12 763,90	98,2
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	19 500,00	17 300,00	17 262,83	99,8
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**15 100 500,00**	**15 362 064,00**	**15 290 208,32**	**99,5**
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 332 000,00	1 334 403,00	1 326 507,16	99,4
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	835 700,00	851 226,00	838 914,20	98,6
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 108 500,00	1 143 840,00	1 138 487,10	99,5
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 222 100,00	1 174 383,00	1 164 733,64	99,2
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 104 400,00	1 073 700,00	1 072 549,15	99,9
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 088 600,00	1 186 258,00	1 182 639,68	99,7

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	979 100,00	1 024 284,00	1 022 577,80	99,8
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	928 900,00	983 912,00	976 505,07	99,2
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 162 600,00	2 115 849,00	2 110 079,63	99,7
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 700 100,00	1 707 617,00	1 699 012,05	99,5
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	791 600,00	834 141,00	832 783,00	99,8
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	835 500,00	862 158,00	860 003,26	99,8
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 011 400,00	1 070 293,00	1 065 416,58	99,5
4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**1 103 000,00**	**1 027 360,00**	**1 027 352,82**	**100,0**
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	94 300,00	85 939,00	85 938,71	100,0
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	63 400,00	58 839,00	58 838,34	100,0
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	84 600,00	80 350,00	80 349,40	100,0
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	85 400,00	75 429,00	75 428,72	100,0
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	83 000,00	78 132,00	78 131,47	100,0
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	74 900,00	72 965,00	72 964,19	100,0
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	70 000,00	66 351,00	66 350,19	100,0
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	62 100,00	59 508,00	59 507,66	100,0
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	142 200,00	139 090,00	139 089,60	100,0
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	138 200,00	117 422,00	117 421,28	100,0
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	54 700,00	60 254,00	60 253,75	100,0
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	62 300,00	59 610,00	59 609,45	100,0
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	87 900,00	73 471,00	73 470,06	100,0
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**13 328 000,00**	**14 106 835,00**	**13 920 869,62**	**98,7**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	958 300,00	1 045 744,00	1 020 843,03	97,6
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	768 700,00	711 044,00	701 660,22	98,7
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	877 900,00	942 280,00	931 141,81	98,8
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 096 100,00	1 198 767,00	1 174 750,09	98,0
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 162 400,00	1 137 100,00	1 125 284,59	99,0
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	961 300,00	1 027 284,00	1 000 235,21	97,4
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	902 100,00	1 017 276,00	997 578,06	98,1
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	633 700,00	669 177,00	663 718,97	99,2
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 613 800,00	1 607 656,00	1 583 153,11	98,5
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 613 100,00	1 694 787,00	1 687 052,03	99,5
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	735 500,00	898 096,00	891 536,40	99,3
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	898 100,00	965 750,00	952 053,48	98,6
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 107 000,00	1 191 874,00	1 191 862,62	100,0
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**1 288 900,00**	**1 336 054,00**	**1 315 894,01**	**98,5**
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	97 800,00	102 594,00	100 979,45	98,4
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	77 800,00	67 588,00	65 250,70	96,5
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	72 000,00	76 890,00	75 948,36	98,8
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	98 100,00	112 107,00	110 205,21	98,3
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	102 900,00	100 914,00	100 059,17	99,2
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	90 700,00	96 319,00	93 904,23	97,5
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	77 600,00	84 454,00	82 048,23	97,2
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	60 800,00	63 198,00	61 185,57	96,8

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	162 200,00	152 836,00	150 167,47	98,3
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	150 000,00	155 310,00	153 725,10	99,0
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	77 300,00	89 837,00	89 645,55	99,8
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	106 500,00	116 148,00	115 434,86	99,4
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	115 200,00	117 859,00	117 340,11	99,6
4140	**Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**141 400,00**	**145 426,00**	**144 309,00**	**99,2**
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000,00	0,00	0,00	
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	20 000,00	18 800,00	18 647,00	99,2
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 000,00	0,00	0,00	
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	13 400,00	31 500,00	31 334,00	99,5
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	38 000,00	69 226,00	69 226,00	100,0
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	50 000,00	25 000,00	24 536,00	98,1
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	10 000,00	900,00	566,00	62,9
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000,00	0,00	0,00	
4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**198 300,00**	**12 607,00**	**12 427,00**	**98,6**
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	36 900,00	2 900,00	2 775,50	95,7
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000,00	0,00	0,00	
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	59 300,00	3 240,00	3 185,50	98,3
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	60 000,00	3 081,00	3 080,50	100,0
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	40 100,00	3 386,00	3 385,50	100,0
4190	**Nagrody konkursowe**	**1 500,00**	**4 200,00**	**4 047,70**	**96,4**
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 500,00	200,00	47,70	23,8
W-GW-E-SP21-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-SP23-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materialów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
W-PW-E-SSP01-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**982 600,00**	**1 265 475,61**	**1 264 076,02**	**99,9**
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	70 000,00	85 116,00	85 110,20	100,0
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	67 800,00	62 920,00	62 186,89	98,8
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	58 500,00	87 000,00	86 972,17	100,0
W-GW-E-SP05-053	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	4 900,00	4 900,00	100,0
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	84 200,00	97 200,00	96 905,14	99,7
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	60 800,00	74 411,00	74 402,74	100,0
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	74 100,00	98 040,00	98 039,74	100,0
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	77 900,00	91 400,00	91 392,83	100,0
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	68 000,00	77 760,00	77 560,81	99,7
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	98 600,00	137 485,00	137 483,09	100,0
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	110 000,00	150 733,00	150 733,00	100,0
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	71 000,00	119 993,00	119 993,00	100,0
W-GW-E-SP21-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	5 500,00	5 500,00	100,0
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	70 700,00	65 426,00	65 414,91	100,0
W-GW-E-SP23-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materialów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	4 991,61	4 991,61	100,0
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	71 000,00	99 600,00	99 489,89	99,9
W-PW-E-SSP01-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
4240	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**67 500,00**	**162 588,39**	**162 402,96**	**99,9**
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 100,00	365,00	364,40	99,8
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	8 000,00	17 950,00	17 888,65	99,7

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000,00	7 409,00	7 404,90	99,9
W-GW-E-SP05-053	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	10 100,00	10 100,00	100,0
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 400,00	3 420,00	3 418,31	100,0
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 000,00	19 800,00	19 799,61	100,0
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 500,00	4 900,00	4 885,31	99,7
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 000,00	6 900,00	6 809,54	98,6
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000,00	21 523,00	21 523,00	100,0
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000,00	400,00	400,00	100,0
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 500,00	5 500,00	5 499,99	100,0
W-GW-E-SP21-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	8 500,00	8 500,00	100,0
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	18 500,00	29 313,00	29 306,24	100,0
W-GW-E-SP23-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materialów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	9 008,39	9 008,39	100,0
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 500,00	4 500,00	4 494,62	99,9
W-PW-E-SSP01-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
4260	**Zakup energii**	**5 772 600,00**	**5 087 544,00**	**5 007 466,75**	**98,4**
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	600 800,00	525 800,00	493 720,22	93,9
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	241 100,00	208 400,00	201 839,10	96,9
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	469 800,00	391 800,00	390 871,58	99,8
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	515 800,00	435 300,00	432 063,91	99,3
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	305 000,00	270 900,00	270 852,18	100,0
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	493 000,00	425 400,00	422 847,99	99,4

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	388 400,00	381 800,00	380 352,15	99,6
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	356 400,00	327 900,00	326 203,30	99,5
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	839 900,00	767 607,00	764 910,93	99,6
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	655 500,00	615 400,00	615 327,76	100,0
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	265 700,00	216 910,00	189 106,63	87,2
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	366 200,00	291 227,00	291 095,44	100,0
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	275 000,00	229 100,00	228 275,56	99,6
4270	**Zakup usług remontowych**	**137 400,00**	**389 313,00**	**388 023,98**	**99,7**
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 500,00	18 559,00	18 558,22	100,0
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	15 000,00	18 936,00	18 889,72	99,8
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 600,00	9 490,00	9 490,00	100,0
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	18 000,00	17 820,00	17 587,43	98,7
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 000,00	4 182,00	4 181,25	100,0
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	10 500,00	14 650,00	14 641,21	99,9
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	6 000,00	17 000,00	16 995,89	100,0
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	9 700,00	4 800,00	4 759,48	99,2
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	8 000,00	89 099,00	89 099,00	100,0
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	20 000,00	58 000,00	57 822,66	99,7
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 500,00	59 613,00	59 612,25	100,0
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	20 600,00	18 864,00	18 863,99	100,0
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	11 000,00	58 300,00	57 522,88	98,7
4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**79 800,00**	**81 043,00**	**79 722,00**	**98,4**
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	6 500,00	9 336,00	9 335,50	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 000,00	8 200,00	7 837,50	95,6
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 000,00	6 226,00	6 226,00	100,0
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 300,00	5 630,00	5 628,00	100,0
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	10 800,00	9 220,00	9 219,50	100,0
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 000,00	5 500,00	5 353,00	97,3
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	6 700,00	5 230,00	5 227,00	99,9
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 000,00	4 300,00	4 167,00	96,9
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 000,00	6 279,00	6 279,00	100,0
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	8 000,00	6 300,00	6 061,00	96,2
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000,00	4 117,00	3 901,00	94,8
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 000,00	4 205,00	4 155,00	98,8
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 500,00	6 500,00	6 332,50	97,4
4300	**Zakup usług pozostałych**	**1 138 400,00**	**1 014 603,00**	**1 004 167,16**	**99,0**
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	112 000,00	110 184,00	108 671,31	98,6
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	83 700,00	70 361,00	69 011,54	98,1
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	112 700,00	98 110,00	98 095,38	100,0
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	72 900,00	53 400,00	52 637,33	98,6
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	108 500,00	86 700,00	86 145,53	99,4
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	93 300,00	76 930,00	74 816,59	97,3
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	81 700,00	69 000,00	68 980,58	100,0
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	68 200,00	66 400,00	66 389,21	100,0
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	98 800,00	85 791,00	85 766,80	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	86 000,00	88 350,00	87 774,43	99,3
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	70 400,00	69 990,00	69 990,00	100,0
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	65 200,00	66 077,00	63 107,93	95,5
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	85 000,00	73 310,00	72 780,53	99,3
4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**30 400,00**	**31 184,00**	**29 736,24**	**95,4**
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 500,00	2 510,00	2 500,03	99,6
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 500,00	1 500,00	1 037,10	69,1
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 500,00	1 410,00	1 409,97	100,0
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 900,00	1 900,00	1 842,32	97,0
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 200,00	1 870,00	1 857,24	99,3
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 800,00	2 800,00	2 765,47	98,8
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 800,00	1 470,00	1 441,07	98,0
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000,00	1 900,00	1 806,77	95,1
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 000,00	6 474,00	6 473,47	100,0
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 700,00	2 850,00	2 777,35	97,5
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 500,00	2 500,00	1 979,98	79,2
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000,00	3 000,00	2 998,01	99,9
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	1 000,00	847,46	84,7
4390	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**12 000,00**	**8 187,00**	**8 186,09**	**100,0**
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 500,00	2 587,00	2 586,10	100,0
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000,00	600,00	600,00	100,0
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500,00	0,00	0,00	
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000,00	0,00	0,00	
4410	**Podróże służbowe krajowe**	**22 000,00**	**20 501,00**	**19 917,46**	**97,2**
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000,00	1 967,00	1 911,40	97,2
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 200,00	1 400,00	1 158,01	82,7
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 500,00	2 300,00	2 296,01	99,8
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 300,00	2 710,00	2 651,14	97,8
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 700,00	1 908,00	1 796,49	94,2
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000,00	1 520,00	1 515,46	99,7
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 700,00	1 200,00	1 177,60	98,1
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	600,00	400,00	396,00	99,0
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	1 236,00	1 180,40	95,5
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 200,00	3 317,00	3 298,75	99,4
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	124,00	117,42	94,7
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 500,00	2 119,00	2 118,78	100,0
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	300,00	300,00	300,00	100,0
4430	**Różne opłaty i składki**	**0,00**	**700,00**	**630,00**	**90,0**
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	700,00	630,00	90,0
4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**5 324 900,00**	**5 734 877,00**	**5 734 242,64**	**100,0**
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	373 100,00	396 351,00	396 351,00	100,0
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	323 500,00	332 473,00	332 473,00	100,0
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	368 800,00	395 431,00	395 431,00	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	432 600,00	481 875,00	481 875,00	100,0
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	457 200,00	486 155,00	485 521,31	99,9
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	453 100,00	461 081,00	461 081,00	100,0
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	357 400,00	402 610,00	402 610,00	100,0
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	276 800,00	298 354,00	298 354,00	100,0
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	648 700,00	716 423,00	716 423,00	100,0
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	591 400,00	655 070,00	655 069,66	100,0
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	268 500,00	290 655,00	290 655,00	100,0
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	363 500,00	388 387,00	388 386,67	100,0
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	410 300,00	430 012,00	430 012,00	100,0
4510	**Opłaty na rzecz budżetu państwa**	**0,00**	**113,00**	**112,75**	**99,8**
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	113,00	112,75	99,8
4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**199 568,00**	**197 727,22**	**99,1**
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	18 132,00	18 131,59	100,0
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	10 439,00	9 641,22	92,4
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	15 127,00	15 126,49	100,0
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	18 620,00	18 612,83	100,0
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	17 289,00	17 288,40	100,0
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	16 909,00	16 908,21	100,0
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	14 200,00	13 978,40	98,4
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	8 500,00	8 289,54	97,5
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	20 220,00	20 136,32	99,6

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	20 771,00	20 770,06	100,0
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	12 690,00	12 686,35	100,0
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	12 981,00	12 980,55	100,0
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	13 690,00	13 177,26	96,3
4610	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**	**300,00**	**124,00**	**123,05**	**99,2**
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	200,00	0,00	0,00	
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	100,00	124,00	123,05	99,2
4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**72 700,00**	**59 396,00**	**57 575,10**	**96,9**
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 400,00	1 238,00	1 237,85	100,0
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 300,00	3 300,00	3 288,25	99,6
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 500,00	7 270,00	7 208,10	99,1
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	6 900,00	6 650,00	6 392,70	96,1
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 200,00	4 200,00	3 793,70	90,3
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	10 200,00	5 300,00	5 284,10	99,7
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000,00	300,00	300,00	100,0
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	10 100,00	6 039,00	6 039,00	100,0
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 000,00	4 000,00	3 275,00	81,9
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 700,00	9 000,00	9 000,00	100,0
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	6 400,00	1 099,00	1 098,20	99,9
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000,00	6 000,00	5 658,20	94,3

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**150 100,00**	**173 069,00**	**171 249,09**	**98,9**
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 000,00	6 623,00	6 374,29	96,2
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 000,00	7 250,00	7 100,36	97,9
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	13 800,00	15 330,00	15 327,45	100,0
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	6 500,00	6 500,00	6 407,70	98,6
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	11 000,00	12 360,00	12 275,89	99,3
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000,00	1 750,00	1 476,99	84,4
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	14 300,00	15 600,00	15 516,21	99,5
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	6 500,00	9 900,00	9 437,21	95,3
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	19 000,00	21 215,00	21 047,69	99,2
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	22 000,00	32 250,00	32 170,82	99,8
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	10 000,00	12 471,00	12 340,54	99,0
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	15 000,00	16 620,00	16 619,81	100,0
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	16 000,00	15 200,00	15 154,13	99,7
4740	**Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**	**0,00**	**64 705,00**	**64 705,00**	**100,0**
W-GW-E-SP06-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	33 259,00	33 259,00	100,0
W-GW-E-SP07-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	31 446,00	31 446,00	100,0
4750	**Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**	**0,00**	**5 471 867,00**	**5 471 867,00**	**100,0**
W-GW-E-SP03-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	353 578,00	353 578,00	100,0
W-GW-E-SP04-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	378 440,00	378 440,00	100,0
W-GW-E-SP05-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	412 842,00	412 842,00	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-SP06-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	446 340,00	446 340,00	100,0
W-GW-E-SP07-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	584 071,00	584 071,00	100,0
W-GW-E-SP09-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	472 431,00	472 431,00	100,0
W-GW-E-SP10-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	304 794,00	304 794,00	100,0
W-GW-E-SP13-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	330 400,00	330 400,00	100,0
W-GW-E-SP17-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	1 307 916,00	1 307 916,00	100,0
W-GW-E-SP18-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	446 643,00	446 643,00	100,0
W-GW-E-SP23-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	398 066,00	398 066,00	100,0
W-PW-E-SSP01-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	36 346,00	36 346,00	100,0
4790	**Wynagrodzenia osobowe nauczycieli**	**58 721 400,00**	**64 596 153,00**	**63 816 552,69**	**98,8**
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 918 700,00	4 565 393,00	4 535 108,33	99,3
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 341 000,00	3 289 300,00	3 242 533,61	98,6
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 667 200,00	4 064 860,00	4 002 095,18	98,5
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 927 000,00	5 663 972,00	5 582 661,20	98,6
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 376 000,00	5 495 250,00	5 433 286,32	98,9
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 337 000,00	4 684 302,00	4 609 214,03	98,4
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 999 900,00	4 851 170,00	4 811 898,79	99,2
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 740 400,00	2 884 494,00	2 854 763,34	99,0
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	6 930 600,00	7 038 917,00	6 881 401,52	97,8
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 119 400,00	7 714 100,00	7 628 409,14	98,9
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 143 800,00	4 227 658,00	4 216 539,29	99,7
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 204 000,00	4 547 706,00	4 486 945,12	98,7

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 016 400,00	5 569 031,00	5 531 696,82	99,3
4800	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**	**5 515 100,00**	**5 196 019,00**	**5 196 013,11**	**100,0**
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	366 500,00	369 828,00	369 827,56	100,0
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	326 200,00	248 051,00	248 050,28	100,0
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	338 900,00	329 697,00	329 696,98	100,0
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	478 900,00	437 792,00	437 791,69	100,0
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	450 000,00	428 087,00	428 086,82	100,0
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	409 000,00	426 850,00	426 849,10	100,0
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	398 700,00	367 272,00	367 271,49	100,0
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	239 300,00	244 037,00	244 036,37	100,0
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	669 400,00	619 013,00	619 012,57	100,0
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	673 700,00	627 399,00	627 398,51	100,0
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	318 400,00	306 482,00	306 481,26	100,0
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	367 500,00	360 848,00	360 847,68	100,0
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	478 600,00	430 663,00	430 662,80	100,0
4850	**Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**	**0,00**	**1 091 083,00**	**1 091 083,00**	**100,0**
W-GW-E-SP03-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	65 801,00	65 801,00	100,0
W-GW-E-SP04-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	92 530,00	92 530,00	100,0
W-GW-E-SP05-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	81 179,00	81 179,00	100,0
W-GW-E-SP06-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	93 798,00	93 798,00	100,0
W-GW-E-SP07-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	120 198,00	120 198,00	100,0
W-GW-E-SP09-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	92 454,00	92 454,00	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-SP10-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	59 517,00	59 517,00	100,0
W-GW-E-SP13-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	63 798,00	63 798,00	100,0
W-GW-E-SP17-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	248 766,00	248 766,00	100,0
W-GW-E-SP18-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	87 721,00	87 721,00	100,0
W-GW-E-SP23-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	78 180,00	78 180,00	100,0
W-PW-E-SSP01-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	7 141,00	7 141,00	100,0
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**11 249 200,00**	**12 203 859,00**	**12 173 563,28**	**99,8**
2540	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**2 330 000,00**	**2 580 500,00**	**2 577 679,44**	**99,9**
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	2 330 000,00	2 580 500,00	2 577 679,44	99,9
3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**1 000,00**	**2 300,00**	**2 300,00**	**100,0**
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	2 300,00	2 300,00	100,0
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**833 900,00**	**833 417,00**	**829 905,25**	**99,6**
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	833 900,00	833 417,00	829 905,25	99,6
4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**62 600,00**	**61 495,00**	**61 493,82**	**100,0**
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	62 600,00	61 495,00	61 493,82	100,0
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**1 109 400,00**	**1 219 995,00**	**1 217 449,27**	**99,8**
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 109 400,00	1 219 995,00	1 217 449,27	99,8
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**114 000,00**	**122 512,00**	**122 355,36**	**99,9**
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	114 000,00	122 512,00	122 355,36	99,9
4190	**Nagrody konkursowe**	**500,00**	**500,00**	**498,60**	**99,7**
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500,00	500,00	498,60	99,7
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**55 200,00**	**61 700,00**	**61 652,02**	**99,9**
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	55 200,00	61 700,00	61 652,02	99,9
4220	**Zakup środków żywności**	**1 500,00**	**1 200,00**	**1 195,27**	**99,6**
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 500,00	1 200,00	1 195,27	99,6

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4240	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**2 600,00**	**2 900,00**	**2 867,04**	**98,9**
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 600,00	2 900,00	2 867,04	98,9
4260	**Zakup energii**	**480 800,00**	**370 600,00**	**370 360,58**	**99,9**
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	480 800,00	370 600,00	370 360,58	99,9
4270	**Zakup usług remontowych**	**3 000,00**	**13 800,00**	**12 567,46**	**91,1**
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000,00	13 800,00	12 567,46	91,1
4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**1 100,00**	**1 600,00**	**1 580,00**	**98,8**
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 100,00	1 600,00	1 580,00	98,8
4300	**Zakup usług pozostałych**	**71 400,00**	**73 900,00**	**73 604,80**	**99,6**
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	71 400,00	73 900,00	73 604,80	99,6
4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**1 800,00**	**1 400,00**	**1 328,04**	**94,9**
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 800,00	1 400,00	1 328,04	94,9
4410	**Podróże służbowe krajowe**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**100,0**
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	300,00	300,00	300,00	100,0
4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**327 300,00**	**350 800,00**	**350 535,34**	**99,9**
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	327 300,00	350 800,00	350 535,34	99,9
4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**8 200,00**	**8 200,00**	**100,0**
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	8 200,00	8 200,00	100,0
4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**1 900,00**	**1 900,00**	**1 878,00**	**98,8**
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 900,00	1 900,00	1 878,00	98,8
4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**22 600,00**	**24 600,00**	**24 518,30**	**99,7**
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	22 600,00	24 600,00	24 518,30	99,7
4750	**Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**	**0,00**	**34 898,00**	**34 898,00**	**100,0**
W-PW-E-ZS12-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	34 898,00	34 898,00	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4790	**Wynagrodzenia osobowe nauczycieli**	**5 379 700,00**	**5 975 500,00**	**5 956 555,46**	**99,7**
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 379 700,00	5 975 500,00	5 956 555,46	99,7
4800	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**	**448 600,00**	**452 983,00**	**452 982,23**	**100,0**
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	448 600,00	452 983,00	452 982,23	100,0
4850	**Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**	**0,00**	**6 859,00**	**6 859,00**	**100,0**
W-PW-E-ZS12-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	6 859,00	6 859,00	100,0
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**15 000,00**	**15 000,00**	**7 081,96**	**47,2**
4330	**Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego**	**15 000,00**	**15 000,00**	**7 081,96**	**47,2**
W-GW-E-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	15 000,00	15 000,00	7 081,96	47,2
80104	**Przedszkola**	**81 566 430,00**	**83 300 339,00**	**82 412 638,51**	**98,9**
2340	**Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy**	**0,00**	**520 741,00**	**520 741,00**	**100,0**
W-GW-E-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	520 741,00	520 741,00	100,0
2540	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**23 800 000,00**	**21 750 000,00**	**21 739 464,03**	**100,0**
W-GW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	23 800 000,00	21 750 000,00	21 739 464,03	100,0
2580	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**	**900 000,00**	**743 776,00**	**681 497,75**	**91,6**
W-GW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	900 000,00	743 776,00	681 497,75	91,6
3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**50 000,00**	**168 492,00**	**166 606,74**	**98,9**
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 400,00	1 400,00	1 399,18	99,9
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	3 000,00	2 992,54	99,8
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 600,00	3 800,00	3 799,30	100,0
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 200,00	12 313,00	12 312,98	100,0
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500,00	2 378,00	2 377,72	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 000,00	2 689,00	1 686,90	62,7
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 000,00	3 933,00	3 932,09	100,0
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	2 634,00	2 633,76	100,0
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	4 000,00	3 235,00	3 234,68	100,0
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	4 000,00	1 522,00	1 521,88	100,0
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	700,00	3 200,00	3 185,76	99,6
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	0,00	0,00	
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 700,00	2 534,00	2 533,24	100,0
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 000,00	109 415,00	109 400,34	100,0
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 500,00	2 500,00	1 773,13	70,9
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	2 000,00	1 889,48	94,5
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	5 000,00	4 062,00	4 061,09	100,0
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 400,00	3 050,00	3 049,14	100,0
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 300,00	3 277,00	3 276,51	100,0
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 700,00	1 550,00	1 547,02	99,8
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**12 620 200,00**	**13 330 464,00**	**13 229 746,77**	**99,2**
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	556 600,00	624 161,00	620 632,28	99,4
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500 100,00	546 656,00	545 916,88	99,9
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	438 900,00	440 656,00	430 320,90	97,7
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	789 600,00	773 776,00	773 132,05	99,9
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	505 000,00	592 256,00	583 843,72	98,6

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	533 900,00	540 756,00	537 599,42	99,4
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	663 600,00	764 958,00	764 281,20	99,9
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	643 900,00	681 806,00	677 074,19	99,3
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 036 200,00	1 048 999,00	1 039 144,04	99,1
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 088 800,00	1 310 587,00	1 299 674,25	99,2
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	648 400,00	686 656,00	686 000,54	99,9
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	567 400,00	515 656,00	513 242,24	99,5
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	446 000,00	526 418,00	520 518,77	98,9
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	730 300,00	715 961,00	708 850,74	99,0
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	488 600,00	500 561,00	495 740,95	99,0
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	386 700,00	502 001,00	499 958,98	99,6
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	611 700,00	660 114,00	653 027,45	98,9
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	529 300,00	503 419,00	502 670,74	99,9
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	646 300,00	664 661,00	658 383,67	99,1
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	808 900,00	730 406,00	719 733,76	98,5
4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**1 051 800,00**	**889 750,00**	**889 164,11**	**99,9**
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	46 400,00	38 312,00	38 311,27	100,0
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	55 200,00	49 074,00	49 073,17	100,0
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	34 600,00	30 229,00	30 228,70	100,0
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	69 700,00	49 944,00	49 943,18	100,0
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	36 000,00	35 812,00	35 811,74	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	41 000,00	33 998,00	33 997,34	100,0
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	50 400,00	44 823,00	44 822,28	100,0
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	55 300,00	54 167,00	54 166,86	100,0
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	87 400,00	65 628,00	65 627,36	100,0
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	80 900,00	67 171,00	66 598,10	99,1
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	65 200,00	48 555,00	48 553,61	100,0
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	44 100,00	41 954,00	41 953,20	100,0
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	40 700,00	32 573,00	32 572,49	100,0
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	57 500,00	52 543,00	52 542,15	100,0
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	35 200,00	30 628,00	30 627,46	100,0
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	32 600,00	28 971,00	28 970,08	100,0
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	50 800,00	43 908,00	43 907,25	100,0
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	53 700,00	41 640,00	41 639,24	100,0
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	51 800,00	42 986,00	42 985,09	100,0
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	63 300,00	56 834,00	56 833,54	100,0
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**6 909 900,00**	**7 190 307,00**	**7 080 606,12**	**98,5**
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	324 800,00	344 768,00	335 903,83	97,4
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	268 700,00	286 601,00	286 601,00	100,0
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	232 200,00	240 807,00	239 178,74	99,3
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	407 400,00	404 991,00	404 487,60	99,9
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	284 100,00	302 401,00	299 842,28	99,2

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	301 200,00	325 723,00	309 522,58	95,0
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	348 200,00	376 295,00	369 920,68	98,3
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	371 900,00	395 007,00	389 105,93	98,5
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	544 100,00	564 901,00	552 502,32	97,8
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	518 800,00	549 265,00	548 169,42	99,8
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	404 900,00	408 907,00	408 907,00	100,0
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	313 300,00	302 601,00	302 194,81	99,9
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	272 700,00	302 223,00	299 177,88	99,0
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	443 500,00	449 473,00	439 901,44	97,9
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	287 700,00	298 934,00	292 018,34	97,7
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	258 500,00	256 068,00	251 765,14	98,3
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	322 700,00	336 843,00	336 766,74	100,0
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	308 200,00	326 119,00	314 467,62	96,4
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	325 500,00	339 773,00	335 432,86	98,7
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	371 500,00	378 607,00	364 739,91	96,3
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**784 300,00**	**755 725,00**	**743 591,44**	**98,4**
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	27 000,00	27 139,00	26 132,35	96,3
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	25 400,00	24 443,00	24 355,82	99,6
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	26 300,00	27 643,00	27 559,68	99,7
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	51 300,00	48 643,00	48 571,78	99,9
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	30 700,00	33 143,00	32 284,03	97,4

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	25 900,00	28 343,00	26 510,68	93,5
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	43 200,00	46 041,00	45 673,23	99,2
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	49 700,00	46 243,00	46 234,67	100,0
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	60 400,00	56 943,00	55 906,77	98,2
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	49 100,00	54 337,00	54 050,59	99,5
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	47 000,00	42 743,00	42 680,31	99,9
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	42 400,00	31 243,00	31 220,28	99,9
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	34 000,00	31 712,00	31 709,70	100,0
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	59 200,00	56 139,00	55 520,40	98,9
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	29 300,00	27 539,00	26 050,93	94,6
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	26 600,00	23 999,00	23 995,08	100,0
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	40 400,00	37 835,00	36 205,58	95,7
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	39 600,00	35 930,00	34 565,14	96,2
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	42 000,00	40 724,00	40 619,42	99,7
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	34 800,00	34 943,00	33 745,00	96,6
4140	**Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**126 000,00**	**85 400,00**	**67 464,00**	**79,0**
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	13 000,00	0,00	0,00	
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	21 000,00	17 852,00	85,0
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	15 000,00	13 400,00	13 105,00	97,8
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500,00	11 500,00	9 861,00	85,7
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	12 000,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	13 500,00	6 000,00	3 527,00	58,8
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	21 600,00	21 600,00	16 971,00	78,6
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	10 000,00	0,00	0,00	
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	28 000,00	5 500,00	0,00	0,0
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	11 400,00	6 400,00	6 148,00	96,1
4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**7 200,00**	**7 772,00**	**7 771,43**	**100,0**
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	0,00	0,00	
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500,00	0,00	0,00	
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500,00	0,00	0,00	
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	3 072,00	3 071,43	100,0
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**1 198 250,00**	**1 262 606,00**	**1 261 933,31**	**99,9**
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	72 900,00	77 970,00	77 967,33	100,0
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	42 000,00	47 661,00	47 660,66	100,0
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	48 600,00	48 600,00	48 600,00	100,0
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	82 550,00	77 551,00	77 541,58	100,0
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	54 600,00	54 260,00	54 260,00	100,0
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	69 300,00	67 508,00	67 508,00	100,0
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	58 700,00	52 991,00	52 990,29	100,0
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	52 300,00	63 836,00	63 777,52	99,9

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	75 400,00	77 331,00	77 268,24	99,9
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	88 500,00	92 586,00	92 585,96	100,0
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	53 700,00	47 456,00	47 452,72	100,0
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	61 200,00	56 200,00	56 181,34	100,0
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	39 400,00	52 016,00	52 007,63	100,0
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	72 600,00	114 048,00	113 899,57	99,9
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	57 200,00	54 200,00	54 198,97	100,0
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	54 600,00	56 886,00	56 880,68	100,0
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	62 500,00	66 121,00	66 108,96	100,0
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	50 800,00	49 900,00	49 900,00	100,0
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	45 800,00	38 505,00	38 503,17	100,0
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	55 600,00	66 980,00	66 640,69	99,5
4240	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**57 600,00**	**168 399,00**	**168 215,16**	**99,9**
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	4 000,00	4 000,00	3 994,42	99,9
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
W-GW-E-P07-052	3.1.2.2 Wsparcie dostepu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	3 750,00	3 750,00	100,0
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	2 000,00	1 999,00	100,0
W-GW-E-P08-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	3 750,00	3 745,62	99,9
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	4 000,00	6 737,00	6 736,90	100,0
W-GW-E-P09-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	3 750,00	3 750,00	100,0
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-P10-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	3 750,00	3 750,00	100,0
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	400,00	400,00	399,99	100,0
W-GW-E-P11-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjncyh i ćwiczeniowych	0,00	3 750,00	3 749,64	100,0
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	9 038,00	9 037,16	100,0
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 200,00	1 210,00	1 205,66	99,6
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000,00	28 365,00	28 364,82	100,0
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 000,00	7 500,00	7 499,99	100,0
W-GW-E-P16-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	3 750,00	3 750,00	100,0
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	10 000,00	16 800,00	16 788,84	99,9
W-GW-E-P19-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	3 750,00	3 750,00	100,0
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000,00	580,00	570,80	98,4
W-GW-E-P20-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	3 750,00	3 700,00	98,7
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	2 000,00	1 915,70	95,8
W-GW-E-P21-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	3 750,00	3 750,00	100,0
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000,00	4 000,00	3 992,00	99,8
W-GW-E-P22-052	3.1.2.2 Wsparcie do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	3 750,00	3 750,00	100,0
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
W-GW-E-P23-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	3 750,00	3 750,00	100,0
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 000,00	2 159,00	2 158,96	100,0
W-GW-E-P34-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	3 750,00	3 750,00	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	4 000,00	3 926,00	3 925,16	100,0
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	4 000,00	13 534,00	13 533,73	100,0
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	4 000,00	4 400,00	4 398,00	100,0
W-GW-E-PInt-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	3 750,00	3 748,77	100,0
4260	**Zakup energii**	**2 247 300,00**	**1 972 088,00**	**1 802 660,40**	**91,4**
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	134 400,00	104 400,00	99 056,08	94,9
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	31 500,00	52 900,00	42 944,61	81,2
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	94 800,00	80 200,00	78 264,55	97,6
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	55 100,00	63 300,00	58 801,06	92,9
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	44 700,00	37 380,00	30 585,54	81,8
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	77 300,00	73 000,00	60 793,33	83,3
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	182 700,00	152 599,00	140 827,32	92,3
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	111 000,00	94 700,00	83 662,52	88,3
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	213 800,00	170 723,00	161 325,69	94,5
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	231 400,00	190 500,00	181 207,81	95,1
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	96 100,00	97 800,00	97 724,74	99,9
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	87 600,00	85 600,00	73 052,90	85,3
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	83 100,00	73 100,00	69 962,05	95,7
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	114 500,00	99 500,00	83 236,50	83,7
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	76 100,00	73 586,00	59 532,67	80,9
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	42 000,00	36 700,00	32 209,93	87,8

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	105 000,00	107 000,00	98 936,62	92,5
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	189 300,00	142 200,00	133 829,21	94,1
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	114 000,00	114 000,00	100 694,40	88,3
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	162 900,00	122 900,00	116 012,87	94,4
4270	**Zakup usług remontowych**	**252 200,00**	**592 292,00**	**541 809,53**	**91,5**
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	10 000,00	19 700,00	19 700,00	100,0
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	8 300,00	19 489,00	19 488,25	100,0
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	18 700,00	11 153,00	11 115,16	99,7
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	15 000,00	36 276,00	35 986,71	99,2
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	13 000,00	13 770,00	13 692,68	99,4
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	13 500,00	41 393,00	41 391,93	100,0
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	5 700,00	19 334,00	18 895,20	97,7
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	15 000,00	7 450,00	6 590,00	88,5
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	8 000,00	5 646,00	5 645,55	100,0
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	15 500,00	11 200,00	11 143,60	99,5
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	8 900,00	52 277,00	52 275,57	100,0
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	12 000,00	5 050,00	4 231,40	83,8
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	12 100,00	11 910,00	11 822,27	99,3
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	14 000,00	112 979,00	70 202,92	62,1
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	11 000,00	10 744,00	10 743,94	100,0
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	15 500,00	17 800,00	17 352,31	97,5

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	22 500,00	20 691,00	20 690,23	100,0
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	5 500,00	8 940,00	8 940,00	100,0
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	16 500,00	80 968,00	80 967,29	100,0
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	11 500,00	85 522,00	80 934,52	94,6
4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**36 400,00**	**42 660,00**	**41 478,55**	**97,2**
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500,00	2 038,00	1 998,20	98,0
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	1 479,00	1 478,80	100,0
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 200,00	1 800,00	1 795,80	99,8
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 700,00	2 862,00	2 827,00	98,8
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500,00	1 705,00	1 703,00	99,9
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 200,00	1 780,00	1 779,10	99,9
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 500,00	2 448,00	2 447,30	100,0
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500,00	1 500,00	1 364,60	91,0
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 000,00	2 500,00	2 384,40	95,4
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 800,00	2 800,00	2 691,80	96,1
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 800,00	3 080,00	2 906,60	94,4
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000,00	1 244,00	1 243,10	99,9
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 200,00	1 700,00	1 699,65	100,0
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	2 696,00	2 603,40	96,6
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500,00	1 500,00	1 134,30	75,6
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000,00	2 160,00	2 079,60	96,3

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	3 048,00	3 047,90	100,0
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 000,00	2 296,00	2 296,00	100,0
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500,00	1 224,00	1 223,10	99,9
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500,00	2 800,00	2 774,90	99,1
4300	**Zakup usług pozostałych**	**679 900,00**	**653 142,00**	**644 833,17**	**98,7**
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	32 100,00	27 676,00	27 676,00	100,0
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	34 300,00	27 628,00	27 626,10	100,0
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	22 900,00	26 343,00	26 094,58	99,1
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	41 700,00	29 477,00	29 387,33	99,7
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	36 900,00	32 747,00	32 653,62	99,7
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	25 100,00	23 443,00	22 885,57	97,6
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	28 400,00	35 003,00	34 832,94	99,5
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	35 500,00	25 845,00	24 013,11	92,9
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	29 200,00	31 580,00	31 464,73	99,6
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	30 800,00	26 757,00	26 452,89	98,9
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	32 700,00	33 486,00	33 482,92	100,0
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	20 600,00	37 319,00	35 696,29	95,7
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	29 700,00	25 059,00	24 987,99	99,7
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	46 000,00	48 786,00	48 234,08	98,9
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	21 700,00	26 708,00	26 493,37	99,2
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	92 000,00	84 343,00	84 342,96	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	36 100,00	36 766,00	36 629,34	99,6
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	30 300,00	24 234,00	24 050,16	99,2
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	25 700,00	21 648,00	21 575,55	99,7
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	28 200,00	28 294,00	26 253,64	92,8
4330	**Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego**	**400 000,00**	**203 100,00**	**156 351,86**	**77,0**
W-GW-E-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	400 000,00	203 100,00	156 351,86	77,0
4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**26 500,00**	**19 055,00**	**18 549,53**	**97,3**
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	800,00	530,00	510,16	96,3
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 300,00	1 007,00	1 006,29	99,9
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 900,00	1 240,00	1 231,68	99,3
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 200,00	1 100,00	1 016,26	92,4
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	1 462,00	1 461,24	99,9
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 300,00	1 055,00	1 047,01	99,2
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000,00	962,00	961,90	100,0
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	600,00	600,00	568,96	94,8
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	800,00	665,00	664,20	99,9
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500,00	500,00	491,77	98,4
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	900,00	830,00	826,81	99,6
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000,00	1 000,00	798,86	79,9
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	700,00	520,00	516,60	99,3
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000,00	570,00	546,00	95,8

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 100,00	570,00	569,01	99,8
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000,00	800,00	788,85	98,6
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 400,00	1 100,00	1 009,83	91,8
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500,00	1 303,00	1 302,97	100,0
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 300,00	1 211,00	1 210,32	99,9
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 200,00	2 030,00	2 020,81	99,5
4390	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**0,00**	**22 755,00**	**22 755,00**	**100,0**
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	22 755,00	22 755,00	100,0
4410	**Podróże służbowe krajowe**	**36 200,00**	**32 548,00**	**31 042,92**	**95,4**
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	900,00	779,00	779,00	100,0
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 200,00	1 980,00	1 975,68	99,8
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	2 330,00	2 241,18	96,2
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 500,00	1 833,00	1 795,58	98,0
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000,00	382,00	381,40	99,8
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	200,00	100,00	99,60	99,6
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 300,00	2 143,00	2 142,79	100,0
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 900,00	2 600,00	2 425,28	93,3
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 300,00	1 774,00	1 773,08	99,9
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	2 000,00	1 819,09	91,0
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	2 000,00	1 891,66	94,6
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 200,00	1 810,00	1 756,53	97,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 400,00	2 600,00	2 475,09	95,2
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 700,00	2 300,00	2 249,71	97,8
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	1 700,00	1 605,08	94,4
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 100,00	2 100,00	1 677,15	79,9
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500,00	497,00	496,38	99,9
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 900,00	1 820,00	1 717,95	94,4
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 100,00	1 800,00	1 740,69	96,7
4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**2 845 000,00**	**3 207 718,00**	**3 204 776,31**	**99,9**
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	129 400,00	132 630,00	132 630,00	100,0
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	114 900,00	137 989,00	137 989,00	100,0
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	120 200,00	132 325,00	132 325,00	100,0
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	166 600,00	180 617,00	179 470,87	99,4
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	133 300,00	151 826,00	151 826,00	100,0
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	144 700,00	158 724,00	158 236,02	99,7
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	131 800,00	156 860,00	156 799,00	100,0
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	162 500,00	177 144,00	177 143,68	100,0
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	209 700,00	228 157,00	228 157,00	100,0
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	213 000,00	248 988,00	248 988,00	100,0
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	156 800,00	180 602,00	179 355,74	99,3
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	141 900,00	146 980,00	146 980,00	100,0
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	121 100,00	150 024,00	150 024,00	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	167 100,00	171 783,00	171 783,00	100,0
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	114 700,00	133 589,00	133 589,00	100,0
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	103 100,00	118 403,00	118 403,00	100,0
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	138 000,00	177 998,00	177 998,00	100,0
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	112 400,00	135 399,00	135 399,00	100,0
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	112 200,00	126 895,00	126 895,00	100,0
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	151 600,00	160 785,00	160 785,00	100,0
4510	**Opłaty na rzecz budżetu państwa**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	180,00	0,00	0,00	
4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**107 077,00**	**105 982,41**	**99,0**
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	4 424,00	4 382,74	99,1
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	2 601,00	2 600,18	100,0
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	3 191,00	2 715,92	85,1
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	4 369,00	4 368,07	100,0
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	9 686,00	9 601,09	99,1
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	3 911,00	3 909,78	100,0
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	7 672,00	7 671,51	100,0
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	5 425,00	5 425,00	100,0
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	6 447,00	6 446,45	100,0
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	7 708,00	7 707,03	100,0
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	4 562,00	4 561,12	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	2 977,00	2 976,86	100,0
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	5 681,00	5 293,12	93,2
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	9 311,00	9 310,98	100,0
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	4 204,00	4 199,84	99,9
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	4 257,00	4 168,68	97,9
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	6 644,00	6 637,68	99,9
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	7 318,00	7 317,88	100,0
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	3 483,00	3 482,48	100,0
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	3 206,00	3 206,00	100,0
4610	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**	**100,00**	**20,00**	**20,00**	**100,0**
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	100,00	0,00	0,00	
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	20,00	20,00	100,0
4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**25 400,00**	**21 312,00**	**21 307,55**	**100,0**
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 200,00	770,00	770,00	100,0
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 100,00	850,00	849,60	100,0
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	800,00	1 860,00	1 860,00	100,0
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 400,00	10 496,00	10 494,75	100,0
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 500,00	470,00	470,00	100,0
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 300,00	1 245,00	1 244,00	99,9
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	600,00	660,00	660,00	100,0
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	400,00	280,00	280,00	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	800,00	0,00	0,00	
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000,00	0,00	0,00	
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 300,00	570,00	569,60	99,9
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 500,00	960,00	960,00	100,0
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 200,00	0,00	0,00	
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	400,00	290,00	290,00	100,0
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500,00	414,00	414,00	100,0
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 300,00	639,00	639,00	100,0
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	600,00	600,00	599,10	99,8
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 200,00	1 208,00	1 207,50	100,0
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 300,00	0,00	0,00	
4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**48 500,00**	**56 423,00**	**54 455,28**	**96,5**
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	1 000,00	899,95	90,0
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 400,00	1 200,00	1 104,35	92,0
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	394,00	205,35	52,1
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	140,00	52,65	37,6
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 000,00	5 000,00	4 865,45	97,3
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500,00	1 400,00	1 371,83	98,0
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500,00	1 500,00	1 386,95	92,5
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	15 000,00	15 400,00	15 358,74	99,7
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 400,00	3 300,00	2 963,42	89,8

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 500,00	5 500,00	5 485,07	99,7
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 000,00	1 500,00	1 366,55	91,1
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 600,00	1 739,00	1 738,32	100,0
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 000,00	3 750,00	3 711,61	99,0
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	900,00	805,71	89,5
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 500,00	2 000,00	1 790,31	89,5
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	5 100,00	10 600,00	10 272,77	96,9
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	1 100,00	1 076,25	97,8
4750	**Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**	**0,00**	**1 377 859,00**	**1 377 859,00**	**100,0**
W-GW-E-P03-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	43 572,00	43 572,00	100,0
W-GW-E-P07-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	55 504,00	55 504,00	100,0
W-GW-E-P08-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	55 835,00	55 835,00	100,0
W-GW-E-P09-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	26 503,00	26 503,00	100,0
W-GW-E-P10-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	47 886,00	47 886,00	100,0
W-GW-E-P11-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	79 674,00	79 674,00	100,0
W-GW-E-P12-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	15 004,00	15 004,00	100,0
W-GW-E-P13-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	112 891,00	112 891,00	100,0
W-GW-E-P14-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	58 961,00	58 961,00	100,0
W-GW-E-P15-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	66 104,00	66 104,00	100,0
W-GW-E-P16-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	188 443,00	188 443,00	100,0
W-GW-E-P19-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	112 127,00	112 127,00	100,0
W-GW-E-P20-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	87 657,00	87 657,00	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-P21-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	52 288,00	52 288,00	100,0
W-GW-E-P22-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	15 976,00	15 976,00	100,0
W-GW-E-P23-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	28 902,00	28 902,00	100,0
W-GW-E-P34-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	119 953,00	119 953,00	100,0
W-GW-E-P35-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	27 563,00	27 563,00	100,0
W-GW-E-P37-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	66 162,00	66 162,00	100,0
W-GW-E-PInt-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	116 854,00	116 854,00	100,0
4790	**Wynagrodzenia osobowe nauczycieli**	**25 083 200,00**	**26 023 778,00**	**25 736 886,71**	**98,9**
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	834 600,00	1 294 381,00	1 262 426,17	97,5
W-GW-E-P03-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	444 600,00	0,00	0,00	
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	693 700,00	1 039 000,00	1 037 506,73	99,9
W-GW-E-P07-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	280 800,00	0,00	0,00	
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	503 600,00	882 981,00	881 779,11	99,9
W-GW-E-P08-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	292 500,00	0,00	0,00	
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	953 300,00	1 485 900,00	1 485 875,25	100,0
W-GW-E-P09-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	479 900,00	0,00	0,00	
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	678 300,00	1 134 281,00	1 119 858,68	98,7
W-GW-E-P10-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	390 000,00	0,00	0,00	
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	831 500,00	1 146 302,00	1 131 613,42	98,7
W-GW-E-P11-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	292 500,00	0,00	0,00	
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	734 700,00	1 355 076,00	1 346 563,20	99,4
W-GW-E-P12-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	522 600,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	887 300,00	1 394 456,00	1 389 394,57	99,6
W-GW-E-P13-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	464 100,00	0,00	0,00	
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 258 300,00	2 034 105,00	2 020 478,30	99,3
W-GW-E-P14-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	748 800,00	0,00	0,00	
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 061 900,00	1 857 705,00	1 837 099,73	98,9
W-GW-E-P15-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	756 600,00	0,00	0,00	
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 078 400,00	1 507 900,00	1 507 899,96	100,0
W-GW-E-P16-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	436 800,00	0,00	0,00	
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	733 300,00	1 053 162,00	1 031 278,70	97,9
W-GW-E-P19-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	390 000,00	0,00	0,00	
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	656 400,00	1 115 940,00	1 114 835,26	99,9
W-GW-E-P20-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	390 000,00	0,00	0,00	
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 131 800,00	1 670 881,00	1 660 670,27	99,4
W-GW-E-P21-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	487 500,00	0,00	0,00	
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	660 800,00	1 107 440,00	1 066 143,80	96,3
W-GW-E-P22-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	390 000,00	0,00	0,00	
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	621 400,00	960 651,00	955 016,26	99,4
W-GW-E-P23-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	249 600,00	0,00	0,00	
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	829 200,00	1 221 243,00	1 193 426,24	97,7
W-GW-E-P34-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	401 700,00	0,00	0,00	
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	778 700,00	1 257 740,00	1 244 688,76	99,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-P35-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	347 100,00	0,00	0,00	
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	805 600,00	1 222 462,00	1 191 414,07	97,5
W-GW-E-P37-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	362 700,00	0,00	0,00	
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	863 800,00	1 282 172,00	1 258 918,23	98,2
W-GW-E-PInt-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	358 800,00	0,00	0,00	
4800	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**	**2 380 300,00**	**2 095 080,00**	**2 095 068,43**	**100,0**
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	108 600,00	103 558,00	103 557,08	100,0
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	96 000,00	84 667,00	84 666,51	100,0
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	79 000,00	63 907,00	63 906,74	100,0
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	133 400,00	121 315,00	121 314,55	100,0
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	96 700,00	80 769,00	80 768,96	100,0
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	104 200,00	88 660,00	88 659,59	100,0
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	115 300,00	101 097,00	101 096,57	100,0
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	130 300,00	118 746,00	118 745,14	100,0
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	186 200,00	161 425,00	161 424,30	100,0
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	172 800,00	147 274,00	147 273,13	100,0
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	149 600,00	128 125,00	128 124,24	100,0
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	113 500,00	97 306,00	97 305,44	100,0
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	97 300,00	87 107,00	87 106,13	100,0
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	153 900,00	142 143,00	142 142,02	100,0
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	98 500,00	83 086,00	83 085,16	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	88 100,00	71 182,00	71 181,24	100,0
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	115 600,00	98 219,00	98 218,93	100,0
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	105 100,00	94 106,00	94 105,72	100,0
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	107 300,00	94 484,00	94 483,37	100,0
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	128 900,00	127 904,00	127 903,61	100,0
80105	**Przedszkola specjalne**	**1 250 000,00**	**1 404 500,00**	**1 392 897,53**	**99,2**
2540	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**1 250 000,00**	**1 404 500,00**	**1 392 897,53**	**99,2**
W-GW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	1 250 000,00	1 404 500,00	1 392 897,53	99,2
80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**30 000,00**	**33 000,00**	**32 732,28**	**99,2**
2540	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**30 000,00**	**33 000,00**	**32 732,28**	**99,2**
W-GW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	30 000,00	33 000,00	32 732,28	99,2
80107	**Świetlice szkolne**	**9 178 900,00**	**9 122 253,00**	**9 042 909,04**	**99,1**
3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,0**
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**0,00**	**23 968,00**	**23 967,71**	**100,0**
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	23 968,00	23 967,71	100,0
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**1 218 000,00**	**1 220 000,00**	**1 195 619,19**	**98,0**
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	100 300,00	109 100,00	107 128,69	98,2
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	58 200,00	57 800,00	57 527,01	99,5
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	70 200,00	72 000,00	71 647,56	99,5
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	72 500,00	78 500,00	75 962,13	96,8
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	105 500,00	105 900,00	105 589,14	99,7
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	82 800,00	82 300,00	78 988,91	96,0
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	81 500,00	76 200,00	73 550,17	96,5

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	58 200,00	64 200,00	60 879,82	94,8
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	135 700,00	128 000,00	127 387,92	99,5
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	97 800,00	94 700,00	91 037,79	96,1
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	64 000,00	63 100,00	63 066,68	99,9
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	99 300,00	94 300,00	94 259,34	100,0
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	107 600,00	101 900,00	101 326,24	99,4
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	84 400,00	92 000,00	87 267,79	94,9
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**125 900,00**	**114 944,00**	**113 382,58**	**98,6**
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	11 500,00	12 800,00	12 729,94	99,5
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	8 400,00	8 200,00	7 999,15	97,6
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	6 600,00	6 500,00	6 292,02	96,8
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 200,00	4 500,00	4 496,13	99,9
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	9 900,00	6 700,00	6 606,40	98,6
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	11 600,00	5 600,00	5 433,21	97,0
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 400,00	5 300,00	5 167,92	97,5
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 300,00	6 000,00	5 608,14	93,5
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	13 600,00	14 400,00	14 304,55	99,3
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	11 400,00	11 200,00	11 161,57	99,7
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 000,00	4 000,00	3 912,90	97,8
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	14 100,00	12 844,00	12 843,10	100,0
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	9 000,00	8 400,00	8 334,20	99,2

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	8 900,00	8 500,00	8 493,35	99,9
4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**409 900,00**	**429 468,00**	**429 466,19**	**100,0**
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	36 000,00	41 489,00	41 489,00	100,0
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	22 000,00	22 333,00	22 333,00	100,0
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	17 500,00	22 658,00	22 658,00	100,0
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	24 700,00	23 615,00	23 615,00	100,0
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	36 300,00	37 305,00	37 304,59	100,0
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	24 500,00	25 706,00	25 706,00	100,0
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	29 900,00	27 380,00	27 380,00	100,0
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	20 400,00	20 027,00	20 027,00	100,0
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	54 000,00	60 956,00	60 956,00	100,0
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	39 800,00	39 338,00	39 337,21	100,0
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	15 300,00	16 082,00	16 082,00	100,0
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	36 300,00	36 987,00	36 986,39	100,0
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	33 700,00	35 392,00	35 392,00	100,0
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	19 500,00	20 200,00	20 200,00	100,0
4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**11 500,00**	**10 700,00**	**9 869,31**	**92,2**
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	100,00	100,00	2,41	2,4
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	200,00	600,00	521,43	86,9
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 500,00	1 400,00	1 317,68	94,1
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500,00	200,00	110,32	55,2

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	100,00	0,00	0,00	
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	200,00	100,00	15,08	15,1
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	100,00	100,00	0,00	0,0
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	500,00	409,53	81,9
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000,00	2 500,00	2 482,74	99,3
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	200,00	100,00	0,00	0,0
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 500,00	4 300,00	4 296,60	99,9
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000,00	600,00	576,94	96,2
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	100,00	200,00	136,58	68,3
4790	**Wynagrodzenia osobowe nauczycieli**	**6 909 700,00**	**6 869 232,00**	**6 816 670,70**	**99,2**
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	543 300,00	656 300,00	653 089,27	99,5
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	330 700,00	326 100,00	323 913,16	99,3
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	395 800,00	439 900,00	432 346,63	98,3
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	445 400,00	451 800,00	442 090,84	97,9
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	668 200,00	620 700,00	618 884,41	99,7
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	462 700,00	447 350,00	447 343,68	100,0
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	440 900,00	392 400,00	389 005,25	99,1
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	315 400,00	342 400,00	338 150,70	98,8
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	778 700,00	771 200,00	764 031,29	99,1
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	544 700,00	524 700,00	522 113,76	99,5
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	369 900,00	366 900,00	365 490,15	99,6

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	553 700,00	483 901,00	483 188,91	99,9
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	601 800,00	569 400,00	566 394,38	99,5
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	458 500,00	476 181,00	470 628,27	98,8
4800	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**	**503 900,00**	**451 941,00**	**451 933,36**	**100,0**
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	40 400,00	35 177,00	35 176,15	100,0
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	26 500,00	19 827,00	19 826,30	100,0
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	30 100,00	29 803,00	29 802,90	100,0
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	26 200,00	29 013,00	29 012,49	100,0
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	33 000,00	36 469,00	36 468,70	100,0
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	38 300,00	34 381,00	34 380,64	100,0
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	33 500,00	31 519,00	31 518,54	100,0
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	25 300,00	26 955,00	26 954,71	100,0
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	53 400,00	49 115,00	49 114,62	100,0
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	45 000,00	29 049,00	29 048,02	100,0
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	29 100,00	28 783,00	28 782,73	100,0
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	41 800,00	30 419,00	30 418,08	100,0
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	49 000,00	40 322,00	40 321,36	100,0
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	32 300,00	31 109,00	31 108,12	100,0
80108	**Szkoły podstawowe dla dorosłych**	**236 200,00**	**0,00**	**0,00**	
3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	0,00	0,00	
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**37 100,00**	**0,00**	**0,00**	

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	37 100,00	0,00	0,00	
4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 500,00	0,00	0,00	
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**24 500,00**	**0,00**	**0,00**	
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	24 500,00	0,00	0,00	
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**2 400,00**	**0,00**	**0,00**	
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 400,00	0,00	0,00	
4140	**Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000,00	0,00	0,00	
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 000,00	0,00	0,00	
4240	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	100,00	0,00	0,00	
4260	**Zakup energii**	**41 500,00**	**0,00**	**0,00**	
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	41 500,00	0,00	0,00	
4270	**Zakup usług remontowych**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	0,00	0,00	
4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500,00	0,00	0,00	
4300	**Zakup usług pozostałych**	**8 400,00**	**0,00**	**0,00**	
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	8 400,00	0,00	0,00	
4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500,00	0,00	0,00	
4390	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	100,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4410	**Podróże służbowe krajowe**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	100,00	0,00	0,00	
4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**5 800,00**	**0,00**	**0,00**	
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 800,00	0,00	0,00	
4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	300,00	0,00	0,00	
4790	**Wynagrodzenia osobowe nauczycieli**	**92 900,00**	**0,00**	**0,00**	
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	92 900,00	0,00	0,00	
4800	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**	**10 500,00**	**0,00**	**0,00**	
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	10 500,00	0,00	0,00	
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 619 100,00**	**1 871 076,00**	**1 656 967,30**	**88,6**
3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**800,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,0**
W-PW-E-SOSW-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	800,00	1 000,00	1 000,00	100,0
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**807 300,00**	**861 500,00**	**859 447,62**	**99,8**
W-PW-E-SOSW-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	506 400,00	561 700,00	559 698,94	99,6
W-PW-E-ZS12-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	300 900,00	299 800,00	299 748,68	100,0
4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**57 700,00**	**59 070,00**	**59 069,77**	**100,0**
W-PW-E-SOSW-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	38 200,00	41 474,00	41 473,97	100,0
W-PW-E-ZS12-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	19 500,00	17 596,00	17 595,80	100,0
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**155 800,00**	**170 700,00**	**163 137,61**	**95,6**
W-GW-DWS-001	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	8 892,00	3 635,45	40,9
W-GW-PN-001	Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00	5 208,00	5 207,76	100,0
W-PW-E-SOSW-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	92 400,00	102 200,00	100 582,40	98,4
W-PW-E-ZS12-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	54 400,00	54 400,00	53 712,00	98,7
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**17 100,00**	**18 000,00**	**17 461,57**	**97,0**
W-PW-E-SOSW-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	10 400,00	11 400,00	10 875,03	95,4

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-E-ZS12-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	6 700,00	6 600,00	6 586,54	99,8
4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**51 000,00**	**81 000,00**	**52 199,65**	**64,4**
W-GW-DWS-001	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	50 273,00	21 473,50	42,7
W-GW-PN-001	Dowożenie uczniów do szkół	51 000,00	30 727,00	30 726,15	100,0
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**111 700,00**	**109 959,00**	**103 011,01**	**93,7**
W-PW-E-SOSW-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	66 700,00	64 159,00	57 271,25	89,3
W-PW-E-ZS12-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	45 000,00	45 800,00	45 739,76	99,9
4270	**Zakup usług remontowych**	**26 500,00**	**26 200,00**	**26 188,00**	**100,0**
W-PW-E-SOSW-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,0
W-PW-E-ZS12-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	12 000,00	11 700,00	11 688,00	99,9
4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**1 400,00**	**1 596,00**	**1 596,00**	**100,0**
W-PW-E-SOSW-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	1 400,00	1 596,00	1 596,00	100,0
4300	**Zakup usług pozostałych**	**358 000,00**	**496 945,00**	**328 841,28**	**66,2**
W-GW-DWS-001	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	226 845,00	78 256,40	34,5
W-GW-E-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	100 000,00	100 000,00	84 975,76	85,0
W-GW-PN-001	Dowożenie uczniów do szkół	246 000,00	127 655,00	127 654,72	100,0
W-PW-E-SOSW-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	10 000,00	40 145,00	35 667,40	88,8
W-PW-E-ZS12-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	2 000,00	2 300,00	2 287,00	99,4
4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**30 900,00**	**36 823,00**	**36 823,00**	**100,0**
W-PW-E-SOSW-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	20 000,00	22 523,00	22 523,00	100,0
W-PW-E-ZS12-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	10 900,00	14 300,00	14 300,00	100,0
4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**100,0**
W-PW-E-SOSW-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	500,00	500,00	500,00	100,0
4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**400,00**	**500,00**	**408,79**	**81,8**
W-PW-E-SOSW-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	400,00	500,00	408,79	81,8

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4740	**Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**	**0,00**	**6 080,00**	**6 080,00**	**100,0**
W-PW-E-SOSW-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	6 080,00	6 080,00	100,0
4850	**Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**	**0,00**	**1 203,00**	**1 203,00**	**100,0**
W-PW-E-SOSW-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	1 203,00	1 203,00	100,0
80115	**Technika**	**47 268 800,00**	**50 575 931,00**	**49 930 384,82**	**98,7**
2340	**Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy**	**0,00**	**614 392,00**	**614 392,00**	**100,0**
W-PW-E-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	614 392,00	614 392,00	100,0
2540	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**2 010 000,00**	**2 073 000,00**	**2 034 672,08**	**98,2**
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	2 010 000,00	2 073 000,00	2 034 672,08	98,2
2590	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną**	**1 150 000,00**	**850 000,00**	**786 811,91**	**92,6**
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	1 150 000,00	850 000,00	786 811,91	92,6
3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**81 200,00**	**115 728,00**	**113 794,93**	**98,3**
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	23 500,00	21 500,00	20 562,66	95,6
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	28 200,00	36 560,00	36 560,00	100
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 100,00	2 100,00	2 094,64	99,7
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	10 400,00	13 350,00	13 342,11	99,9
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	17 000,00	42 218,00	41 235,52	97,7
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**5 344 600,00**	**5 647 730,00**	**5 549 960,69**	**98,3**
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 513 800,00	1 547 385,00	1 542 604,88	99,7
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 104 900,00	1 219 529,00	1 216 361,64	99,7
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	306 900,00	338 602,00	337 194,11	99,6

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 423 900,00	1 391 848,00	1 306 310,76	93,9
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	995 100,00	1 150 366,00	1 147 489,30	99,7
4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**413 400,00**	**381 033,00**	**381 027,95**	**100,0**
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	116 100,00	109 075,00	109 073,13	100,0
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	83 300,00	82 359,00	82 358,24	100,0
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	23 300,00	21 444,00	21 443,01	100,0
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	107 300,00	95 733,00	95 732,46	100,0
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	83 400,00	72 422,00	72 421,11	100,0
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**5 420 800,00**	**5 687 892,00**	**5 626 784,20**	**98,9**
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 691 700,00	1 782 584,00	1 759 949,45	98,7
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 011 400,00	1 014 360,00	1 005 467,35	99,1
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	306 200,00	300 723,00	289 030,23	96,1
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 503 600,00	1 611 024,00	1 605 466,86	99,7
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	907 900,00	979 201,00	966 870,31	98,7
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**589 300,00**	**558 795,00**	**550 132,54**	**98,4**
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	202 100,00	201 351,00	197 624,11	98,1
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	109 900,00	100 908,00	100 109,33	99,2
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	30 900,00	28 101,00	27 612,08	98,3
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	167 900,00	147 340,00	146 575,04	99,5
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	78 500,00	81 095,00	78 211,98	96,4
4140	**Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**61 200,00**	**51 254,00**	**51 233,00**	**100,0**
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	46 800,00	48 800,00	48 800,00	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	13 400,00	2 454,00	2 433,00	99,1
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	0,00	0,00	
4190	**Nagrody konkursowe**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,0**
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**333 100,00**	**434 410,00**	**431 645,70**	**99,4**
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	73 100,00	136 290,00	136 073,33	99,8
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	86 000,00	90 520,00	90 497,61	100,0
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	18 300,00	30 800,00	30 770,89	99,9
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	88 500,00	88 500,00	88 494,42	100,0
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	67 200,00	88 300,00	85 809,45	97,2
4220	**Zakup środków żywności**	**1 400,00**	**1 400,00**	**1 390,08**	**99,3**
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	800,00	800,00	800,00	100,0
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	600,00	600,00	590,08	98,3
4240	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**29 800,00**	**53 300,00**	**53 239,13**	**99,9**
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 500,00	2 600,00	2 570,62	98,9
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,0
W-PW-E-ZS07-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	15 000,00	14 976,22	99,8
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,0
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	17 400,00	24 800,00	24 800,00	100,0
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	6 500,00	6 500,00	6 492,29	99,9
4260	**Zakup energii**	**2 706 600,00**	**2 356 500,00**	**2 317 382,80**	**98,3**
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	994 500,00	884 500,00	872 420,42	98,6
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	386 300,00	352 600,00	342 947,84	97,3

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	108 800,00	93 300,00	92 698,07	99,4
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	343 100,00	339 400,00	339 400,00	100,0
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	873 900,00	686 700,00	669 916,47	97,6
4270	**Zakup usług remontowych**	**29 800,00**	**78 990,00**	**77 178,99**	**97,7**
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,0
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 500,00	30 500,00	30 134,58	98,8
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 100,00	1 490,00	1 487,50	99,8
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	12 700,00	17 900,00	17 591,03	98,3
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	6 800,00	24 400,00	23 265,88	95,4
4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**35 200,00**	**34 330,00**	**32 708,07**	**95,3**
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	11 300,00	11 300,00	10 108,00	89,5
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	7 200,00	6 730,00	6 629,00	98,5
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 700,00	2 100,00	1 883,75	89,7
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	100,0
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	6 400,00	5 600,00	5 487,32	98,0
4300	**Zakup usług pozostałych**	**293 500,00**	**270 480,00**	**265 880,86**	**98,3**
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	76 600,00	76 656,00	72 798,38	95,0
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	57 600,00	47 160,00	46 990,98	99,6
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	33 500,00	31 580,00	31 546,73	99,9
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	66 800,00	59 234,00	59 023,91	99,6
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	59 000,00	55 850,00	55 520,86	99,4
4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**21 200,00**	**19 810,00**	**17 259,58**	**87,1**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	7 100,00	7 100,00	4 861,81	68,5
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 300,00	3 700,00	3 589,92	97,0
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	610,00	606,57	99,4
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	5 400,00	5 400,00	5 357,23	99,2
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 400,00	3 000,00	2 844,05	94,8
4390	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**10 000,00**	**3 600,00**	**1 868,98**	**51,9**
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	9 600,00	3 600,00	1 868,98	51,9
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	400,00	0,00	0,00	
4410	**Podróże służbowe krajowe**	**14 200,00**	**14 800,00**	**14 134,79**	**95,5**
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 900,00	3 900,00	3 656,12	93,7
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	900,00	900,00	784,03	87,1
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 300,00	900,00	878,77	97,6
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	100,0
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	800,00	800,00	515,87	64,5
4430	**Różne opłaty i składki**	**2 500,00**	**4 961,00**	**4 275,45**	**86,2**
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	1 200,00	1 127,90	94,0
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 600,00	1 600,00	1 040,12	65,0
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	520,00	513,24	98,7
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	900,00	900,00	900,00	100,0
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	741,00	694,19	93,7
4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**2 015 300,00**	**2 050 312,00**	**2 050 312,00**	**100,0**
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	628 100,00	669 600,00	669 600,00	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	413 400,00	405 135,00	405 135,00	100,0
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	125 300,00	137 564,00	137 564,00	100,0
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	502 800,00	512 300,00	512 300,00	100,0
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	345 700,00	325 713,00	325 713,00	100,0
4510	**Opłaty na rzecz budżetu państwa**	**0,00**	**110,00**	**109,00**	**99,1**
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	110,00	109,00	99,1
4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**66 339,00**	**65 223,55**	**98,3**
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	18 944,00	18 134,94	95,7
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	12 100,00	12 011,94	99,3
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	2 449,00	2 448,06	100,0
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	19 766,00	19 548,79	98,9
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	13 080,00	13 079,82	100,0
4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**16 400,00**	**16 890,00**	**15 774,80**	**93,4**
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 800,00	3 800,00	2 800,00	73,7
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	800,00	690,00	690,00	100,0
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 900,00	4 500,00	4 489,20	99,8
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	5 800,00	5 800,00	5 793,60	99,9
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 100,00	2 100,00	2 002,00	95,3
4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**67 900,00**	**72 693,00**	**70 251,48**	**96,6**
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	8 500,00	8 500,00	8 093,01	95,2
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	16 100,00	15 600,00	15 579,30	99,9
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	7 100,00	6 100,00	6 012,85	98,6

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	11 300,00	17 493,00	15 636,39	89,4
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	24 900,00	25 000,00	24 929,93	99,7
4750	**Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**	**0,00**	**1 008 946,00**	**1 008 946,00**	**100,0**
W-PW-E-ZS01-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	243 602,00	243 602,00	100,0
W-PW-E-ZS07-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	270 725,00	270 725,00	100,0
W-PW-E-ZS08-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	197 067,00	197 067,00	100,0
W-PW-E-ZS09-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	244 971,00	244 971,00	100,0
W-PW-E-ZS10-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	52 581,00	52 581,00	100,0
4790	**Wynagrodzenia osobowe nauczycieli**	**24 328 800,00**	**25 709 300,00**	**25 396 561,62**	**98,8**
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	7 745 100,00	8 454 415,00	8 344 951,19	98,7
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 461 500,00	4 518 086,00	4 456 207,62	98,6
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 377 700,00	1 361 578,00	1 326 420,85	97,4
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	6 717 500,00	7 065 353,00	6 979 672,84	98,8
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 027 000,00	4 309 868,00	4 289 309,12	99,5
4800	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**	**2 291 100,00**	**2 199 703,00**	**2 199 699,64**	**100,0**
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	730 000,00	704 468,00	704 467,87	100,0
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	422 600,00	406 804,00	406 803,24	100,0
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	127 700,00	121 940,00	121 939,01	100,0
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	648 200,00	618 433,00	618 432,16	100,0
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	362 600,00	348 058,00	348 057,36	100,0
4850	**Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**	**0,00**	**197 733,00**	**197 733,00**	**100,0**
W-PW-E-ZS01-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	47 844,00	47 844,00	100,0
W-PW-E-ZS07-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	52 926,00	52 926,00	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-E-ZS08-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	38 527,00	38 527,00	100,0
W-PW-E-ZS09-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	48 110,00	48 110,00	100,0
W-PW-E-ZS10-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	10 326,00	10 326,00	100,0
80116	**Szkoły policealne**	**11 300 000,00**	**10 646 000,00**	**10 203 049,71**	**95,8**
2540	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**11 300 000,00**	**10 646 000,00**	**10 203 049,71**	**95,8**
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	11 300 000,00	10 646 000,00	10 203 049,71	95,8
80117	**Branżowe szkoły I stopnia**	**10 863 100,00**	**11 642 396,00**	**11 408 909,45**	**98,0**
2340	**Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy**	**0,00**	**23 372,00**	**23 372,00**	**100,0**
W-PW-E-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	23 372,00	23 372,00	100,0
2540	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**200 000,00**	**570 000,00**	**533 351,88**	**93,6**
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	200 000,00	570 000,00	533 351,88	93,6
3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**17 900,00**	**34 539,00**	**34 474,75**	**99,8**
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 800,00	3 340,00	3 340,00	100,0
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,0
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	700,00	750,00	722,88	96,4
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	9 000,00	25 049,00	25 011,87	99,9
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**1 491 200,00**	**1 554 384,00**	**1 545 031,35**	**99,4**
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	96 700,00	99 552,00	99 552,00	100,0
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	109 400,00	119 478,00	119 182,07	99,8
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	570 100,00	588 531,00	586 530,13	99,7
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	90 800,00	76 069,00	71 645,01	94,2
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	624 200,00	670 754,00	668 122,14	99,6

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**108 900,00**	**102 831,00**	**102 828,45**	**100,0**
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	100,0
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	8 300,00	8 146,00	8 145,34	100,0
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	43 100,00	39 823,00	39 822,80	100,0
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	6 800,00	5 543,00	5 542,37	100,0
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	43 300,00	41 919,00	41 917,94	100,0
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**1 289 300,00**	**1 255 258,00**	**1 227 134,90**	**97,8**
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	83 400,00	83 312,00	82 455,00	99,0
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	100 400,00	80 819,00	80 140,32	99,2
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	434 700,00	417 681,00	404 045,60	96,7
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	119 300,00	126 120,00	126 108,47	100,0
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	551 500,00	547 326,00	534 385,51	97,6
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**118 400,00**	**97 865,00**	**96 372,88**	**98,5**
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	9 700,00	9 675,00	9 636,00	99,6
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	11 200,00	8 587,00	8 467,20	98,6
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	48 700,00	42 640,00	42 156,09	98,9
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	11 800,00	7 292,00	7 233,49	99,2
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	37 000,00	29 671,00	28 880,10	97,3
4140	**Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**30 200,00**	**16 394,00**	**16 262,00**	**99,2**
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 600,00	4 900,00	4 844,00	98,9
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	25 000,00	11 494,00	11 418,00	99,3
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	600,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4190	**Nagrody konkursowe**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,0**
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	100,00	100,00	0,00	0,0
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**89 200,00**	**100 260,00**	**99 793,58**	**99,5**
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 600,00	7 300,00	7 210,00	98,8
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	8 500,00	7 960,00	7 960,00	100,0
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	34 300,00	36 900,00	36 899,62	100,0
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	100,0
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	35 900,00	42 200,00	41 823,96	99,1
4220	**Zakup środków żywności**	**400,00**	**400,00**	**154,34**	**38,6**
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	400,00	400,00	154,34	38,6
4240	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**8 300,00**	**8 300,00**	**8 028,68**	**96,7**
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	300,00	300,00	300,00	100,0
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 300,00	3 300,00	3 270,32	99,1
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 200,00	1 200,00	1 190,79	99,2
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 500,00	3 500,00	3 267,57	93,4
4260	**Zakup energii**	**737 100,00**	**651 300,00**	**638 782,17**	**98,1**
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	63 500,00	63 500,00	63 500,00	100,0
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	38 300,00	34 900,00	33 917,89	97,2
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	200 200,00	168 400,00	167 337,22	99,4
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	26 500,00	19 500,00	19 500,00	100,0
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	408 600,00	365 000,00	354 527,06	97,1
4270	**Zakup usług remontowych**	**7 500,00**	**8 100,00**	**8 005,30**	**98,8**
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	300,00	300,00	300,00	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	500,00	500,00	466,42	93,3
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 300,00	2 900,00	2 900,00	100,0
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	800,00	800,00	800,00	100,0
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 600,00	3 600,00	3 538,88	98,3
4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**8 800,00**	**9 000,00**	**8 584,93**	**95,4**
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	700,00	700,00	700,00	100,0
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	800,00	800,00	800,00	100,0
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 200,00	3 800,00	3 732,25	98,2
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	500,00	500,00	500,00	100,0
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 600,00	3 200,00	2 852,68	89,1
4300	**Zakup usług pozostałych**	**107 900,00**	**99 654,00**	**98 474,40**	**98,8**
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 900,00	4 049,00	4 049,00	100,0
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	5 600,00	4 600,00	4 531,33	98,5
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	62 500,00	59 600,00	59 598,55	100,0
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	5 000,00	4 255,00	3 460,96	81,3
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	29 900,00	27 150,00	26 834,56	98,8
4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**4 700,00**	**4 300,00**	**4 219,00**	**98,1**
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	400,00	400,00	400,00	100,0
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	400,00	400,00	326,14	81,5
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,0
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	400,00	400,00	400,00	100,0
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 600,00	1 200,00	1 192,86	99,4

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4390	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**1 200,00**	**600,00**	**0,00**	**0,0**
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	600,00	600,00	0,00	0,0
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	600,00	0,00	0,00	
4410	**Podróże służbowe krajowe**	**3 600,00**	**2 800,00**	**2 790,41**	**99,7**
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	100,00	100,00	100,00	100,0
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	100,00	100,00	100,00	100,0
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 600,00	1 800,00	1 791,05	99,5
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	500,00	500,00	500,00	100,0
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	300,00	300,00	299,36	99,8
4430	**Różne opłaty i składki**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**100,0**
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	200,00	200,00	200,00	100,0
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	100,00	100,00	100,00	100,0
4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**495 100,00**	**560 394,00**	**560 394,00**	**100,0**
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	40 200,00	42 600,00	42 600,00	100,0
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	40 900,00	40 100,00	40 100,00	100,0
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	186 200,00	182 315,00	182 315,00	100,0
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	32 000,00	31 543,00	31 543,00	100,0
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	195 800,00	263 836,00	263 836,00	100,0
4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**15 690,00**	**15 670,35**	**99,9**
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	851,00	851,00	100,0
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	1 200,00	1 188,00	99,0
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	4 176,00	4 174,97	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	1 345,00	1 345,00	100,0
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	8 118,00	8 111,38	99,9
4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**5 600,00**	**6 600,00**	**6 289,00**	**95,3**
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	500,00	500,00	500,00	100,0
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 100,00	1 100,00	789,00	71,7
4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**24 300,00**	**27 607,00**	**27 413,48**	**99,3**
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	500,00	500,00	500,00	100,0
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 700,00	1 200,00	1 110,33	92,5
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	8 600,00	9 400,00	9 312,67	99,1
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	700,00	1 007,00	999,44	99,2
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	12 800,00	15 500,00	15 491,04	99,9
4750	**Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**	**0,00**	**566 077,00**	**566 077,00**	**100,0**
W-PW-E-ZS01-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	21 714,00	21 714,00	100,0
W-PW-E-ZS07-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	46 782,00	46 782,00	100,0
W-PW-E-ZS08-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	203 093,00	203 093,00	100,0
W-PW-E-ZS09-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	34 118,00	34 118,00	100,0
W-PW-E-ZS10-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	260 370,00	260 370,00	100,0
4790	**Wynagrodzenia osobowe nauczycieli**	**5 610 200,00**	**5 368 564,00**	**5 227 399,36**	**97,4**
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	351 800,00	348 963,00	347 348,00	99,5
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	443 100,00	306 497,00	304 692,51	99,4
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 817 900,00	1 743 420,00	1 704 450,22	97,8
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	557 300,00	535 328,00	468 631,32	87,5

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 440 100,00	2 434 356,00	2 402 277,31	98,7
4800	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**	**502 900,00**	**446 761,00**	**446 759,24**	**100,0**
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	46 600,00	30 000,00	30 000,00	100,0
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	41 800,00	37 573,00	37 572,39	100,0
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	165 700,00	156 645,00	156 644,14	100,0
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	46 900,00	33 971,00	33 970,89	100,0
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	201 900,00	188 572,00	188 571,82	100,0
4850	**Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**	**0,00**	**110 946,00**	**110 946,00**	**100,0**
W-PW-E-ZS01-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	4 263,00	4 263,00	100,0
W-PW-E-ZS07-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	9 145,00	9 145,00	100,0
W-PW-E-ZS08-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	39 703,00	39 703,00	100,0
W-PW-E-ZS09-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	6 698,00	6 698,00	100,0
W-PW-E-ZS10-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	51 137,00	51 137,00	100,0
80120	**Licea ogólnokształcące**	**46 167 400,00**	**51 102 613,00**	**50 711 558,53**	**99,2**
2340	**Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy**	**0,00**	**246 538,00**	**246 538,00**	**100,0**
W-PW-E-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	246 538,00	246 538,00	100,0
2540	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**4 200 000,00**	**6 472 000,00**	**6 447 322,08**	**99,6**
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	4 200 000,00	6 472 000,00	6 447 322,08	99,6
3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**45 300,00**	**84 123,00**	**79 191,67**	**94,1**
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	8 000,00	7 500,00	6 340,00	84,5
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	10 300,00	11 300,00	7 728,09	68,4
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	9 000,00	18 323,00	18 123,84	98,9
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	18 000,00	47 000,00	46 999,74	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**5 414 400,00**	**5 475 872,00**	**5 447 819,31**	**99,5**
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 154 800,00	1 245 265,00	1 242 120,69	99,7
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 388 800,00	1 382 346,00	1 382 344,99	100,0
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 325 300,00	1 309 054,00	1 301 709,13	99,4
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 545 500,00	1 539 207,00	1 521 644,50	98,9
4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**399 300,00**	**382 603,00**	**382 597,63**	**100,0**
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	83 800,00	79 570,00	79 568,65	100,0
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	103 600,00	99 776,00	99 774,25	100,0
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	101 100,00	93 658,00	93 656,89	100,0
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	110 800,00	109 599,00	109 597,84	100,0
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**5 061 700,00**	**5 374 326,00**	**5 344 023,08**	**99,4**
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 144 700,00	1 244 789,00	1 242 779,84	99,8
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 220 700,00	1 289 571,00	1 288 864,23	99,9
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 373 400,00	1 446 249,00	1 437 823,82	99,4
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 322 900,00	1 393 717,00	1 374 555,19	98,6
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**529 300,00**	**511 596,00**	**504 880,64**	**98,7**
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	90 300,00	104 537,00	104 141,79	99,6
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	128 700,00	127 758,00	127 648,61	99,9
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	129 400,00	135 028,00	133 342,52	98,8
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	180 900,00	144 273,00	139 747,72	96,9
4140	**Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**82 800,00**	**99 200,00**	**99 134,00**	**99,9**
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	24 400,00	39 700,00	39 634,00	99,8

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	56 000,00	59 500,00	59 500,00	100,0
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 400,00	0,00	0,00	
4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**9 100,00**	**14 980,00**	**14 957,48**	**99,8**
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	6 480,00	6 480,00	100,0
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 300,00	4 300,00	4 277,48	99,5
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 800,00	4 200,00	4 200,00	100,0
4190	**Nagrody konkursowe**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**100,0**
W-PW-E-ILO-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	300,00	300,00	100,0
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**281 500,00**	**356 200,56**	**356 103,65**	**100,0**
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	55 000,00	87 885,00	87 864,68	100,0
W-PW-E-IILO-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	1 582,56	1 582,56	100,0
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	77 300,00	110 333,00	110 315,89	100,0
W-PW-E-ILO-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	62 000,00	62 000,00	61 940,68	99,9
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	87 200,00	87 400,00	87 399,84	100,0
4220	**Zakup środków żywności**	**1 500,00**	**3 500,00**	**2 898,22**	**82,8**
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 500,00	3 500,00	2 898,22	82,8
4240	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**13 100,00**	**65 661,44**	**65 523,91**	**99,8**
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 500,00	2 500,00	2 488,87	99,6
W-PW-E-IILO-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	13 417,44	13 417,44	100,0
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 000,00	34 444,00	34 334,60	99,7
W-PW-E-ILO-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	7 700,00	7 700,00	100,0
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 800,00	2 800,00	2 786,59	99,5

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 800,00	4 800,00	4 796,41	99,9
4260	**Zakup energii**	**2 422 900,00**	**2 181 800,00**	**2 159 282,13**	**99,0**
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	467 000,00	414 100,00	410 374,96	99,1
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	547 400,00	564 600,00	564 598,29	100,0
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	689 600,00	613 500,00	606 231,86	98,8
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	718 900,00	589 600,00	578 077,02	98,0
4270	**Zakup usług remontowych**	**27 600,00**	**202 623,00**	**202 622,56**	**100,0**
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 000,00	21 923,00	21 923,00	100,0
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	7 000,00	102 800,00	102 799,56	100,0
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	8 600,00	69 900,00	69 900,00	100,0
4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**23 400,00**	**24 845,00**	**20 963,00**	**84,4**
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	6 200,00	7 645,00	7 645,00	100,0
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	5 700,00	5 700,00	4 696,00	82,4
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 800,00	4 800,00	3 387,00	70,6
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	6 700,00	6 700,00	5 235,00	78,1
4300	**Zakup usług pozostałych**	**265 000,00**	**214 875,00**	**202 432,70**	**94,2**
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	67 000,00	50 320,00	50 311,78	100,0
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	61 200,00	53 753,00	51 769,00	96,3
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	72 600,00	64 302,00	56 750,38	88,3
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	64 200,00	46 500,00	43 601,54	93,8
4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**11 000,00**	**11 600,00**	**10 627,69**	**91,6**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 000,00	3 400,00	3 400,00	100,0
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 700,00	2 900,00	2 677,12	92,3
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 300,00	2 300,00	1 919,29	83,4
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 000,00	3 000,00	2 631,28	87,7
4390	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	500,00	0,00	0,00	
4410	**Podróże służbowe krajowe**	**8 300,00**	**7 610,00**	**5 276,00**	**69,3**
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 000,00	810,00	809,21	99,9
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 300,00	2 300,00	1 249,30	54,3
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 500,00	2 500,00	1 542,56	61,7
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 500,00	2 000,00	1 674,93	83,7
4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**1 990 800,00**	**2 064 367,00**	**2 064 367,00**	**100,0**
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	442 300,00	471 050,00	471 050,00	100,0
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	461 000,00	478 257,00	478 257,00	100,0
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	604 100,00	625 993,00	625 993,00	100,0
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	483 400,00	489 067,00	489 067,00	100,0
4480	**Podatek od nieruchomości**	**100,00**	**110,00**	**106,00**	**96,4**
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	100,00	110,00	106,00	96,4
4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**200,00**	**56 787,00**	**55 664,59**	**98,0**
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	13 890,00	13 880,10	99,9
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	12 509,00	12 508,96	100,0
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	17 398,00	17 180,15	98,7

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	200,00	12 990,00	12 095,38	93,1
4580	**Pozostałe odsetki**	**0,00**	**9 380,00**	**9 374,46**	**99,9**
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	9 380,00	9 374,46	99,9
4610	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**	**0,00**	**9 624,00**	**9 623,72**	**100,0**
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	9 624,00	9 623,72	100,0
4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**19 900,00**	**19 900,00**	**15 235,46**	**76,6**
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	8 000,00	8 000,00	7 998,00	100,0
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 400,00	4 400,00	2 950,00	67,0
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 500,00	3 500,00	450,00	12,9
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 000,00	4 000,00	3 837,46	95,9
4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**85 900,00**	**95 900,00**	**91 075,77**	**95,0**
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	17 000,00	18 500,00	18 171,29	98,2
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	25 000,00	22 200,00	22 198,60	100,0
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	23 800,00	25 000,00	21 882,69	87,5
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	20 100,00	30 200,00	28 823,19	95,4
4750	**Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**	**0,00**	**342 790,00**	**342 790,00**	**100,0**
W-PW-E-IILO-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	35 348,00	35 348,00	100,0
W-PW-E-ILO-007	2.4.1.3. Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	73 963,00	73 963,00	100,0
W-PW-E-VILO-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	148 189,00	148 189,00	100,0
W-PW-E-VLO-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	85 290,00	85 290,00	100,0
4790	**Wynagrodzenia osobowe nauczycieli**	**23 183 700,00**	**24 702 413,00**	**24 459 770,40**	**99,0**
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	5 298 200,00	5 918 078,00	5 902 721,61	99,7

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	5 427 900,00	5 869 089,00	5 865 244,87	99,9
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	6 405 800,00	6 620 357,00	6 471 342,10	97,7
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	6 051 800,00	6 294 889,00	6 220 461,82	98,8
4800	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**	**2 090 100,00**	**1 990 961,00**	**1 990 959,38**	**100,0**
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	478 700,00	450 141,00	450 140,67	100,0
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	505 900,00	471 671,00	471 670,99	100,0
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	587 600,00	563 188,00	563 187,57	100,0
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	517 900,00	505 961,00	505 960,15	100,0
4850	**Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**	**0,00**	**67 228,00**	**67 228,00**	**100,0**
W-PW-E-IILO-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	6 952,00	6 952,00	100,0
W-PW-E-ILO-007	2.4.1.3. Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	14 525,00	14 525,00	100,0
W-PW-E-VILO-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	29 075,00	29 075,00	100,0
W-PW-E-VLO-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	16 676,00	16 676,00	100,0
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**12 900,00**	**12 870,00**	**99,8**
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	12 900,00	12 870,00	99,8
80122	**Licea ogólnokształcące dla dorosłych**	**500 000,00**	**100 000,00**	**69 954,08**	**70,0**
2540	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**500 000,00**	**100 000,00**	**69 954,08**	**70,0**
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	500 000,00	100 000,00	69 954,08	70,0
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**2 944 100,00**	**3 084 446,00**	**3 066 327,32**	**99,4**
3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**2 300,00**	**2 200,00**	**2 115,48**	**96,2**
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 300,00	2 200,00	2 115,48	96,2
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**276 200,00**	**277 972,00**	**276 485,50**	**99,5**
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	276 200,00	277 972,00	276 485,50	99,5

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**20 900,00**	**20 499,00**	**20 497,96**	**100,0**
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	20 900,00	20 499,00	20 497,96	100,0
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**367 600,00**	**400 470,00**	**390 539,44**	**97,5**
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	367 600,00	400 470,00	390 539,44	97,5
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**34 800,00**	**37 691,00**	**37 585,77**	**99,7**
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	34 800,00	37 691,00	37 585,77	99,7
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**14 800,00**	**14 800,00**	**14 799,66**	**100,0**
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	14 800,00	14 800,00	14 799,66	100,0
4220	**Zakup środków żywności**	**500,00**	**700,00**	**700,00**	**100,0**
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	500,00	700,00	700,00	100,0
4240	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**100,0**
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	800,00	800,00	800,00	100,0
4260	**Zakup energii**	**160 200,00**	**122 200,00**	**121 147,37**	**99,1**
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	160 200,00	122 200,00	121 147,37	99,1
4270	**Zakup usług remontowych**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,0**
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**1 300,00**	**1 900,00**	**1 900,00**	**100,0**
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 300,00	1 900,00	1 900,00	100,0
4300	**Zakup usług pozostałych**	**23 700,00**	**20 900,00**	**20 887,80**	**99,9**
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	23 700,00	20 900,00	20 887,80	99,9
4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**1 800,00**	**1 300,00**	**1 292,80**	**99,4**
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 800,00	1 300,00	1 292,80	99,4
4410	**Podróże służbowe krajowe**	**300,00**	**100,00**	**90,50**	**90,5**
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	300,00	100,00	90,50	90,5
4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**90 300,00**	**100 900,00**	**100 900,00**	**100,0**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	90 300,00	100 900,00	100 900,00	100,0
4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**2 800,00**	**2 753,82**	**98,4**
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	2 800,00	2 753,82	98,4
4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**100,0**
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	500,00	500,00	500,00	100,0
4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**5 100,00**	**5 500,00**	**5 430,51**	**98,7**
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	5 100,00	5 500,00	5 430,51	98,7
4750	**Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**	**0,00**	**23 979,00**	**23 979,00**	**100,0**
W-PW-E-ZS12-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	23 979,00	23 979,00	100,0
4790	**Wynagrodzenia osobowe nauczycieli**	**1 780 700,00**	**1 886 490,00**	**1 881 176,85**	**99,7**
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 780 700,00	1 886 490,00	1 881 176,85	99,7
4800	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**	**161 300,00**	**157 034,00**	**157 033,86**	**100,0**
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	161 300,00	157 034,00	157 033,86	100,0
4850	**Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**	**0,00**	**4 711,00**	**4 711,00**	**100,0**
W-PW-E-ZS12-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	4 711,00	4 711,00	100,0
80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**2 982 200,00**	**3 315 082,00**	**3 296 341,09**	**99,4**
3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**3 300,00**	**3 900,00**	**3 884,77**	**99,6**
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 300,00	3 900,00	3 884,77	99,6
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**730 300,00**	**748 811,00**	**746 677,93**	**99,7**
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	730 300,00	748 811,00	746 677,93	99,7
4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**49 800,00**	**55 983,00**	**55 982,32**	**100,0**
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	49 800,00	55 983,00	55 982,32	100,0
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**330 200,00**	**363 629,00**	**357 760,11**	**98,4**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	330 200,00	363 629,00	357 760,11	98,4
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**27 400,00**	**29 591,00**	**29 061,19**	**98,2**
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	27 400,00	29 591,00	29 061,19	98,2
4140	**Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**42 000,00**	**53 100,00**	**53 021,00**	**99,9**
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	42 000,00	53 100,00	53 021,00	99,9
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**22 000,00**	**31 414,00**	**31 414,00**	**100,0**
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	22 000,00	31 414,00	31 414,00	100,0
4240	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**800,00**	**900,00**	**899,05**	**99,9**
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	800,00	900,00	899,05	99,9
4260	**Zakup energii**	**354 000,00**	**347 100,00**	**344 898,66**	**99,4**
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	354 000,00	347 100,00	344 898,66	99,4
4270	**Zakup usług remontowych**	**3 000,00**	**49 000,00**	**48 981,64**	**100,0**
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 000,00	49 000,00	48 981,64	100,0
4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**1 500,00**	**1 700,00**	**1 391,00**	**81,8**
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 500,00	1 700,00	1 391,00	81,8
4300	**Zakup usług pozostałych**	**39 500,00**	**41 900,00**	**41 900,00**	**100,0**
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	39 500,00	41 900,00	41 900,00	100,0
4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**1 500,00**	**1 800,00**	**1 313,89**	**73,0**
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 500,00	1 800,00	1 313,89	73,0
4390	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**300,00**	**400,00**	**0,00**	**0,0**
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	300,00	400,00	0,00	0,0
4410	**Podróże służbowe krajowe**	**200,00**	**300,00**	**129,30**	**43,1**
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	200,00	300,00	129,30	43,1
4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**192 800,00**	**194 506,00**	**194 308,99**	**99,9**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	192 800,00	194 506,00	194 308,99	99,9
4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**3 200,00**	**2 789,50**	**87,2**
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	3 200,00	2 789,50	87,2
4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**1 500,00**	**1 700,00**	**1 324,64**	**77,9**
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 500,00	1 700,00	1 324,64	77,9
4750	**Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**	**0,00**	**32 987,00**	**32 987,00**	**100,0**
W-PW-E-CKU-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	32 987,00	32 987,00	100,0
4790	**Wynagrodzenia osobowe nauczycieli**	**1 090 900,00**	**1 246 775,00**	**1 241 231,09**	**99,6**
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 090 900,00	1 246 775,00	1 241 231,09	99,6
4800	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**	**91 200,00**	**99 931,00**	**99 930,01**	**100,0**
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	91 200,00	99 931,00	99 930,01	100,0
4850	**Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**	**0,00**	**6 455,00**	**6 455,00**	**100,0**
W-PW-E-CKU-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	6 455,00	6 455,00	100,0
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 538 100,00**	**1 362 700,00**	**1 287 734,69**	**94,5**
4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**0,00**	**3 190,00**	**3 190,00**	**100,0**
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	3 190,00	3 190,00	100,0
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**10 000,00**	**48 289,00**	**47 021,51**	**97,4**
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500,00	0,00	0,00	
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500,00	429,00	429,00	100,0
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500,00	0,00	0,00	
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	5 144,00	5 083,14	98,8
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500,00	2 338,00	2 337,11	100,0
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500,00	1 000,00	1 000,00	100,0
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500,00	400,00	400,00	100,0
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	1 700,00	1 700,00	100,0
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500,00	2 180,00	2 179,36	100,0
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000,00	2 000,00	1 990,02	99,5
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000,00	3 000,00	2 825,68	94,2
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	1 000,00	0,00	0,0
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	42,00	42,00	100,0
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	1 000,00	999,99	100,0
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	356,00	355,32	99,8
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	400,00	400,00	100,0
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	500,00	500,00	500,00	100,0
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	500,00	1 800,00	1 796,13	99,8
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	18 000,00	18 000,00	100
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	5 000,00	4 999,95	100,0
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	2 000,00	1 983,81	99,2
4300	**Zakup usług pozostałych**	**1 462 800,00**	**443 351,00**	**429 123,20**	**96,8**
W-GW-E-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	803 200,00	0,00	0,00	
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000,00	0,00	0,00	
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	11 400,00	11 400,00	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000,00	2 400,00	2 319,00	96,6
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	3 888,00	3 886,17	100,0
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500,00	3 547,00	3 547,00	100,0
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500,00	1 350,00	1 350,00	100,0
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	9 430,00	9 430,00	100,0
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500,00	9 800,00	9 800,00	100,0
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	10 417,00	10 417,00	100,0
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	9 258,00	9 258,00	100,0
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	10 154,00	10 154,00	100,0
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000,00	7 500,00	7 430,00	99,1
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500,00	10 940,00	10 940,00	100,0
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500,00	10 500,00	10 500,00	100,0
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500,00	5 000,00	5 000,00	100,0
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500,00	5 130,00	5 130,00	100,0
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	6 098,00	6 098,00	100,0
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500,00	3 800,00	3 800,00	100,0
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	2 249,00	2 249,00	100,0
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500,00	13 702,00	13 674,85	99,8
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500,00	8 900,00	8 900,00	100,0
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	11 739,00	11 739,00	100,0
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000,00	7 200,00	7 099,94	98,6

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	21 600,00	15 100,00	69,9
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 500,00	11 239,00	11 239,00	100,0
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	13 000,00	12 639,00	97,2
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000,00	19 800,00	19 800,00	100,0
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	5 300,00	5 289,00	99,8
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 500,00	19 700,00	18 500,00	93,9
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000,00	13 830,00	12 956,00	93,7
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500,00	9 692,00	9 692,00	100,0
W-PW-E-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	622 900,00	0,00	0,00	
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	8 422,00	8 422,00	100,0
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 500,00	0,00	0,00	
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 000,00	2 577,00	2 576,97	100,0
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 500,00	19 500,00	18 570,00	95,2
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 500,00	17 500,00	15 247,27	87,1
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	0,00	0,00	
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	32 000,00	30 724,00	96,0
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	700,00	16 000,00	16 000,00	100,0
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 000,00	8 489,00	8 300,00	97,8
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	35 700,00	35 700,00	100,0
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 000,00	10 500,00	10 196,00	97,1
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 000,00	14 100,00	14 050,00	99,6

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4410	**Podróże służbowe krajowe**	**3 800,00**	**35 299,00**	**20 544,65**	**58,2**
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	469,00	468,02	99,8
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500,00	270,00	269,76	99,9
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	2 000,00	1 080,65	54,0
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500,00	0,00	0,00	
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500,00	1 700,00	950,80	55,9
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500,00	1 000,00	331,01	33,1
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500,00	4 000,00	917,90	22,9
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500,00	2 000,00	1 292,00	64,6
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	500,00	1 500,00	1 055,20	70,3
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	1 000,00	186,80	18,7
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	1 500,00	494,00	32,9
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	6 000,00	4 576,62	76,3
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	300,00	0,00	0,00	
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	11 000,00	6 589,75	59,9
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	2 860,00	2 332,14	81,5
4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**61 500,00**	**832 571,00**	**787 855,33**	**94,6**
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000,00	25 000,00	24 976,26	99,9
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	8 600,00	8 599,70	100,0
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500,00	19 500,00	19 444,90	99,7
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	22 112,00	22 111,63	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000,00	23 124,00	23 123,46	100,0
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500,00	21 650,00	21 643,80	100,0
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	11 970,00	11 844,36	99,0
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000,00	11 200,00	11 131,80	99,4
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	14 583,00	14 579,56	100,0
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	5 598,00	5 598,00	100,0
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	8 656,00	8 640,70	99,8
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000,00	16 500,00	16 452,00	99,7
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000,00	14 060,00	13 983,55	99,5
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000,00	12 162,00	12 160,82	100,0
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	19 000,00	18 999,95	100,0
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000,00	11 000,00	10 913,17	99,2
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500,00	14 870,00	14 869,30	100,0
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	12 502,00	10 167,00	81,3
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000,00	10 800,00	10 786,80	99,9
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	11 051,00	10 990,40	99,5
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000,00	16 649,00	16 570,91	99,5
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500,00	7 100,00	6 884,00	97,0
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 500,00	32 991,00	32 990,93	100,0
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	12 800,00	12 644,27	98,8
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	10 400,00	9 719,29	93,5

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	21 761,00	20 229,40	93,0
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 500,00	12 300,00	3 569,00	29,0
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	6 200,00	4 511,89	72,8
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 500,00	14 700,00	8 861,00	60,3
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	30 000,00	29 995,36	100,0
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500,00	5 170,00	5 010,00	96,9
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 500,00	16 308,00	12 773,20	78,3
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 000,00	13 036,00	12 713,91	97,5
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	24 700,00	24 699,34	100,0
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	26 567,00	26 439,28	99,5
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 500,00	23 200,00	17 255,94	74,4
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	18 940,00	18 938,45	100,0
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 500,00	41 050,00	40 762,60	99,3
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 000,00	127 000,00	123 450,27	97,2
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 000,00	9 550,00	9 549,27	100,0
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	14 411,00	14 410,85	100,0
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 000,00	8 700,00	8 700,00	100,0
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	24 000,00	15 102,07	62,9
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	21 100,00	21 056,94	99,8
80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**18 597 050,00**	**17 715 991,00**	**15 517 286,52**	**87,6**
3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**22 000,00**	**18 975,00**	**18 003,20**	**94,9**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500,00	500,00	500,00	100,0
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	300,00	290,61	96,9
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500,00	500,00	496,13	99,2
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 200,00	785,00	784,66	100,0
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 200,00	805,00	804,44	99,9
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 400,00	1 420,00	1 419,57	100,0
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	700,00	1 200,00	1 156,60	96,4
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 000,00	2 313,00	2 312,38	100,0
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000,00	1 000,00	840,04	84,0
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000,00	1 000,00	999,80	100,0
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500,00	500,00	492,43	98,5
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000,00	1 350,00	1 349,81	100,0
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	1 603,00	1 602,64	100,0
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500,00	1 500,00	767,88	51,2
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500,00	40,00	36,71	91,8
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500,00	1 016,00	1 015,49	99,9
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 400,00	350,00	349,41	99,8
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000,00	853,00	852,64	100,0
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	600,00	440,00	431,96	98,2
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**5 935 100,00**	**5 768 865,00**	**5 652 041,32**	**98,0**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	231 700,00	318 697,00	312 111,06	97,9
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	248 700,00	220 800,00	217 728,00	98,6
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	230 000,00	246 900,00	241 863,30	98,0
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	298 900,00	304 700,00	304 155,62	99,8
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	265 900,00	248 372,00	243 439,51	98,0
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	294 400,00	299 200,00	291 154,21	97,3
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	267 300,00	261 000,00	259 646,03	99,5
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	294 500,00	306 850,00	305 916,84	99,7
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	484 800,00	483 800,00	479 839,23	99,2
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	394 600,00	296 516,00	291 412,89	98,3
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	304 100,00	299 500,00	299 006,77	99,8
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	259 800,00	290 300,00	284 730,41	98,1
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	252 300,00	265 040,00	262 106,28	98,9
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	290 300,00	261 300,00	256 882,02	98,3
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	264 600,00	245 800,00	242 199,59	98,5
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	242 200,00	187 440,00	186 048,58	99,3
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	255 700,00	274 000,00	270 430,09	98,7
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	294 900,00	303 700,00	302 417,63	99,6
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	411 800,00	309 800,00	278 693,08	90,0
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	348 600,00	345 150,00	322 260,18	93,4
4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**467 600,00**	**422 885,00**	**422 871,95**	**100,0**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	20 600,00	21 960,00	21 959,35	100,0
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	20 400,00	13 214,00	13 212,64	100,0
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	15 400,00	15 672,00	15 671,67	100,0
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	25 900,00	25 018,00	25 017,37	100,0
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	20 600,00	17 729,00	17 728,73	100,0
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	22 500,00	21 092,00	21 091,39	100,0
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	21 900,00	20 960,00	20 960,00	100,0
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	25 400,00	22 742,00	22 741,21	100,0
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	39 300,00	37 477,00	37 476,93	100,0
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	28 200,00	24 933,00	24 932,62	100,0
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	25 900,00	22 636,00	22 634,36	100,0
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	21 000,00	17 904,00	17 903,12	100,0
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	15 500,00	13 166,00	13 165,40	100,0
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	24 600,00	23 006,00	23 005,37	100,0
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	20 300,00	18 145,00	18 144,09	100,0
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	17 700,00	15 657,00	15 656,02	100,0
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	20 600,00	16 086,00	16 085,32	100,0
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	23 900,00	21 148,00	21 147,54	100,0
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	34 000,00	31 268,00	31 267,33	100,0
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	23 900,00	23 072,00	23 071,49	100,0
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**1 078 700,00**	**1 080 565,00**	**999 558,85**	**92,5**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	42 700,00	46 800,00	42 126,91	90,0
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	44 100,00	41 300,00	37 283,85	90,3
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	33 700,00	45 965,00	44 334,51	96,5
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	55 800,00	56 500,00	55 443,36	98,1
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	49 500,00	46 700,00	42 663,72	91,4
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	51 700,00	60 100,00	51 608,11	85,9
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	50 200,00	53 300,00	46 184,67	86,7
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	55 400,00	59 500,00	55 885,98	93,9
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	90 700,00	92 600,00	87 145,95	94,1
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	72 800,00	58 700,00	56 036,51	95,5
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	55 700,00	53 700,00	52 828,79	98,4
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	48 500,00	53 500,00	50 785,54	94,9
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	46 300,00	51 100,00	46 694,37	91,4
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	54 100,00	54 100,00	48 230,92	89,2
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	49 200,00	46 200,00	42 489,25	92,0
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	42 900,00	35 300,00	31 413,62	89,0
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	47 600,00	49 200,00	46 635,64	94,8
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	54 500,00	56 600,00	50 753,93	89,7
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	77 000,00	58 700,00	53 622,51	91,4
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	56 300,00	60 700,00	57 390,71	94,5
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**142 100,00**	**112 770,00**	**108 219,43**	**96,0**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	5 400,00	4 600,00	4 318,91	93,9
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	4 500,00	4 700,00	4 631,45	98,5
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 800,00	5 200,00	5 027,42	96,7
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	8 100,00	7 900,00	7 872,21	99,6
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	4 500,00	4 500,00	4 394,97	97,7
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 900,00	2 900,00	2 602,62	89,7
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 200,00	7 200,00	6 640,48	92,2
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	8 000,00	3 500,00	3 460,37	98,9
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	11 200,00	9 500,00	9 061,34	95,4
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 800,00	5 800,00	5 578,92	96,2
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 200,00	6 200,00	5 863,37	94,6
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 000,00	6 500,00	6 251,29	96,2
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 600,00	4 110,00	4 103,04	99,8
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 900,00	5 400,00	5 197,07	96,2
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 000,00	6 100,00	6 070,23	99,5
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 100,00	2 760,00	2 757,17	99,9
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 400,00	6 100,00	5 939,43	97,4
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 900,00	6 900,00	6 510,82	94,4
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	11 000,00	6 400,00	5 632,75	88,0
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 600,00	6 500,00	6 305,57	97,0
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**353 450,00**	**383 584,00**	**383 255,28**	**99,9**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	14 600,00	14 600,00	14 599,99	100,0
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	11 800,00	12 663,00	12 662,05	100,0
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	8 900,00	14 535,00	14 526,42	99,9
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	13 050,00	23 350,00	23 349,94	100,0
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	15 200,00	14 065,00	14 065,00	100,0
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	17 000,00	12 300,00	12 300,00	100,0
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	17 000,00	17 000,00	16 974,88	99,9
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	30 500,00	29 500,00	29 498,24	100,0,
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	17 500,00	21 600,00	21 599,39	100,0
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	14 700,00	11 900,00	11 899,01	100,0
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	23 000,00	11 000,00	10 999,74	100,0
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	21 500,00	15 985,00	15 973,61	99,9
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,0
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	20 500,00	20 500,00	20 500,00	100,0
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	18 000,00	12 700,00	12 700,00	100,0
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	12 800,00	13 758,00	13 757,83	100,0
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	16 600,00	20 658,00	20 502,63	99,2
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	16 500,00	16 400,00	16 360,52	99,8
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	24 300,00	16 200,00	16 158,05	99,7
W-GW-E-SP21-058	3.1.7.6 Posiłek w szkole i w domu	0,00	13 725,00	13 683,05	99,7

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-E-SSP01-058	3.1.7.6 Posiłek w szkole i w domu	0,00	31 145,00	31 144,93	100,0
4220	**Zakup środków żywności**	**7 442 100,00**	**7 442 100,00**	**5 719 979,78**	**76,9**
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	350 300,00	350 300,00	281 023,62	80,2
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	279 400,00	279 400,00	222 782,15	79,7
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	250 000,00	250 000,00	202 865,42	81,1
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	421 600,00	421 600,00	326 705,72	77,5
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	312 000,00	312 000,00	239 807,44	76,9
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	339 300,00	339 300,00	255 966,33	75,4
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	397 000,00	397 000,00	349 411,69	88,0
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	463 000,00	463 000,00	334 845,98	72,3
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	670 000,00	670 000,00	451 737,45	67,4
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	610 000,00	610 000,00	543 827,03	89,2
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	371 700,00	371 700,00	277 030,73	74,5
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	331 000,00	331 000,00	220 968,89	66,8
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	346 500,00	346 500,00	242 554,37	70,0
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	450 000,00	450 000,00	345 975,97	76,9
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	311 900,00	311 900,00	245 665,47	78,8
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	222 100,00	222 100,00	206 297,24	92,9
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	273 100,00	273 100,00	200 604,11	73,5
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	340 000,00	340 000,00	271 128,40	79,7
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	361 700,00	361 700,00	288 287,32	79,7

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	341 500,00	341 500,00	212 494,45	62,2
4260	**Zakup energii**	**1 109 400,00**	**884 532,00**	**769 415,10**	**87,0**
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	50 000,00	48 700,00	35 687,97	73,3
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	47 400,00	37 100,00	31 907,02	86,0
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	37 500,00	41 700,00	40 621,86	97,4
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	71 600,00	51 539,00	49 548,28	96,1
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	43 000,00	43 000,00	37 163,65	86,4
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	31 900,00	32 800,00	25 794,35	78,6
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	90 800,00	54 400,00	50 097,46	92,1
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	40 000,00	40 000,00	35 188,89	88,0
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	80 100,00	40 498,00	32 706,24	80,8
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	39 100,00	44 100,00	37 194,37	84,3
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	66 900,00	39 397,00	38 772,21	98,4
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	71 000,00	57 214,00	49 358,17	86,3
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	58 000,00	53 000,00	50 594,41	95,5
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	31 000,00	26 000,00	20 944,49	80,6
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	71 500,00	69 585,00	62 078,46	89,2
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	43 000,00	33 000,00	27 323,74	82,8
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	29 800,00	32 600,00	26 264,15	80,6
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	87 100,00	40 999,00	34 746,34	84,7
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	54 000,00	40 800,00	34 352,38	84,2

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	65 700,00	58 100,00	49 070,66	84,5
4270	**Zakup usług remontowych**	**100 500,00**	**125 940,00**	**121 875,26**	**96,8**
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 000,00	0,00	0,00	
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	2 187,00	2 186,08	100,0
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 500,00	0,00	0,00	
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 000,00	700,00	699,70	100,0
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 500,00	2 680,00	2 679,99	100,0
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	5 300,00	11 252,00	11 251,53	100,0
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	5 600,00	5 457,00	5 456,10	100,0
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 000,00	5 100,00	4 704,00	92,2
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	9 000,00	6 414,00	6 413,03	100,0
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 300,00	8 062,00	8 061,42	100,0
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500,00	997,00	996,30	99,9
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	2 000,00	1 450,79	72,5
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	1 200,00	1 110,69	92,6
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	12 000,00	4 600,00	4 352,85	94,6
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	4 000,00	225,00	224,24	99,7
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 700,00	3 410,00	3 362,50	98,6
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 000,00	9 531,00	9 530,21	100,0
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	5 600,00	3 948,00	3 948,00	100,0
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 500,00	9 033,00	8 970,92	99,3

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 000,00	7 000,00	4 333,34	61,9
W-GW-E-SP21-058	3.1.7.6 Posiłek w szkole i w domu	0,00	12 160,00	12 160,00	100,0
W-GW-E-SP23-058	3.1.7.6 Posiłek w szkole i w domu	0,00	29 984,00	29 983,57	100,0
4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**11 800,00**	**8 361,00**	**7 605,85**	**91,0**
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	400,00	728,00	727,70	100,0
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	300,00	240,00	239,10	99,6
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	400,00	269,00	268,10	99,7
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500,00	469,00	468,10	99,8
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000,00	169,00	168,30	99,6
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500,00	399,00	398,20	99,8
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500,00	265,00	264,50	99,8
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	800,00	300,00	283,10	94,4
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 100,00	900,00	867,60	96,4
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000,00	1 000,00	534,20	53,4
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	300,00	100,00	100,00	100,0
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500,00	815,00	814,40	99,9
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	300,00	300,00	296,55	98,8
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000,00	437,00	436,20	99,8
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	600,00	600,00	389,80	65,0
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	200,00	90,00	90,00	100,0
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500,00	227,00	226,50	99,8
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	700,00	383,00	382,20	99,8

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	700,00	270,00	269,10	99,7
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500,00	400,00	382,20	95,6
4300	**Zakup usług pozostałych**	**1 701 900,00**	**1 097 926,00**	**947 128,06**	**86,3**
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	13 900,00	7 606,00	7 603,39	100,0
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	12 100,00	6 664,00	6 662,51	100,0
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 500,00	1 888,00	1 887,89	100,0
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	16 500,00	7 736,00	7 735,51	100,0
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	5 000,00	3 725,00	3 725,00	100,0
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	14 100,00	15 802,00	15 801,00	100,0
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	17 500,00	20 218,00	19 802,04	97,9
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	13 000,00	10 885,00	10 884,99	100,0
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	49 200,00	27 518,00	27 467,29	99,8
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	19 600,00	11 895,00	11 643,55	97,9
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	14 000,00	8 693,00	8 691,28	100,0
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 000,00	6 475,00	6 355,43	98,2
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	14 000,00	5 361,00	5 352,89	99,8
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	110 000,00	95 092,00	77 479,59	81,5
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	12 300,00	7 225,00	7 225,00	100,0
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 000,00	4 631,00	4 630,54	100,0
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	221 100,00	216 634,00	123 351,00	56,9
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	11 600,00	10 696,00	10 695,88	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	9 900,00	10 237,00	10 172,80	99,4
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	14 000,00	9 150,00	8 376,41	91,5
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	66 000,00	18 000,00	16 434,00	91,3
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	55 000,00	39 400,00	36 441,00	92,5
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	102 400,00	18 000,00	17 099,09	95,0
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	117 400,00	105 700,00	99 640,00	94,3
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	115 600,00	80 400,00	78 012,00	97,0
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	81 800,00	22 300,00	21 290,49	95,5
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	23 100,00	9 100,00	6 872,00	75,5
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	29 700,00	24 000,00	22 275,00	92,8
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	132 000,00	40 545,00	35 424,00	87,4
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	60 000,00	38 000,00	36 243,00	95,4
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	49 600,00	21 800,00	18 711,00	85,8
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	137 000,00	84 660,00	76 320,00	90,1
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	100 000,00	94 200,00	93 912,00	99,7
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	44 000,00	13 690,00	12 910,49	94,3
4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**219 400,00**	**239 336,00**	**239 329,85**	**100,0**
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	10 700,00	13 735,00	13 735,00	100,0
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 300,00	8 170,00	8 170,00	100,0
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 800,00	8 171,00	8 171,00	100,0
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	10 900,00	13 617,00	13 617,00	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	10 600,00	10 440,00	10 440,00	100,0
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	10 700,00	12 029,00	12 029,00	100,0
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	10 900,00	11 575,00	11 575,00	100,0
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	11 000,00	12 256,00	12 256,00	100,0
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	18 500,00	18 946,00	18 946,00	100,0
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	15 700,00	14 979,00	14 979,00	100,0
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	10 900,00	12 255,00	12 255,00	100,0
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	9 700,00	9 896,00	9 889,85	99,9
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	9 700,00	9 371,00	9 371,00	100,0
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	11 200,00	11 130,00	11 130,00	100,0
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	9 700,00	13 155,00	13 155,00	100,0
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	8 700,00	5 211,00	5 211,00	100,0
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	8 500,00	12 731,00	12 731,00	100,0
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	11 300,00	12 710,00	12 710,00	100,0
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	15 700,00	16 703,00	16 703,00	100,0
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	10 900,00	12 256,00	12 256,00	100,0
4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**119 891,00**	**118 282,53**	**98,7**
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	4 424,00	4 382,73	99,1
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	6 068,00	6 067,09	100,0
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	3 091,00	3 091,00	100,0
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	6 424,00	6 423,34	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	486,00	484,96	99,8
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	5 868,00	5 864,76	99,9
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	7 672,00	7 671,51	100,0
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	4 915,00	4 899,24	99,7
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	9 682,00	9 681,46	100,0
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	10 209,00	10 208,64	100,0
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	5 411,00	5 410,16	100,0
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	4 466,00	4 465,26	100,0
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	6 699,00	6 699,00	100,0
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	9 311,00	9 122,52	98,0
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	6 304,00	6 299,60	99,9
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	2 469,00	2 469,00	100,0
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	4 172,00	2 844,72	68,2
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	9 644,00	9 643,75	100,0
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	8 126,00	8 125,68	100,0
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	4 450,00	4 428,11	99,5
4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**5 500,00**	**3 255,00**	**3 212,50**	**98,7**
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	800,00	555,00	555,00	100,0
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	300,00	315,00	315,00	100,0
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	800,00	615,00	615,00	100,0
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	100,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	700,00	635,00	635,00	100,0
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500,00	320,00	320,00	100,0
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	200,00	200,00	160,00	80,0
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	700,00	215,00	215,00	100,0
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	200,00	0,00	0,00	
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500,00	0,00	0,00	
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	200,00	400,00	397,50	99,4
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500,00	0,00	0,00	
4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**7 500,00**	**7 006,00**	**6 507,56**	**92,9**
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	106,00	105,95	100,0
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 200,00	1 100,00	940,55	85,5
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 600,00	1 500,00	1 461,48	97,4
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	600,00	551,14	91,9
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	400,00	0,00	0,00	
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 200,00	2 600,00	2 353,82	90,5
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 100,00	1 100,00	1 094,62	99,5
80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**13 597 400,00**	**15 878 800,00**	**15 637 045,95**	**98,5**
2340	**Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy**	**0,00**	**880 900,00**	**880 899,33**	**100,0**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	880 900,00	880 899,33	100,0
2540	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**11 000 000,00**	**12 400 500,00**	**12 158 747,72**	**98,1**
W-GW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	11 000 000,00	12 400 500,00	12 158 747,72	98,1
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**1 223 200,00**	**1 223 200,00**	**1 223 200,00**	**100,0**
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	125 200,00	125 200,00	125 200,00	100,0
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	175 400,00	175 400,00	175 400,00	100,0
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	29 100,00	29 100,00	29 100,00	100,0
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	19 400,00	19 400,00	19 400,00	100,0
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	61 400,00	61 400,00	61 400,00	100,0
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	113 500,00	113 500,00	113 500,00	100,0
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	128 200,00	128 200,00	128 200,00	100,0
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	55 600,00	55 600,00	55 600,00	100,0
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	58 700,00	58 700,00	58 700,00	100,0
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,0
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	114 500,00	114 500,00	114 500,00	100,0
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	144 300,00	144 300,00	144 300,00	100,0
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	59 900,00	59 900,00	59 900,00	100,0
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**401 200,00**	**401 200,00**	**401 200,00**	**100,0**
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	36 300,00	36 300,00	36 300,00	100,0
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	42 600,00	42 600,00	42 600,00	100,0
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	9 400,00	9 400,00	9 400,00	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	13 900,00	13 900,00	13 900,00	100,0
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,0
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	25 800,00	25 800,00	25 800,00	100,0
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	35 100,00	35 100,00	35 100,00	100,0
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	39 300,00	39 300,00	39 300,00	100,0
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	31 600,00	31 600,00	31 600,00	100,0
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,0
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	13 800,00	13 800,00	13 800,00	100,0
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	13 800,00	13 800,00	13 800,00	100,0
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	21 400,00	21 400,00	21 400,00	100,0
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	27 500,00	27 500,00	27 500,00	100,0
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,0
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	33 800,00	33 800,00	33 800,00	100,0
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**48 700,00**	**48 700,00**	**48 700,00**	**100,0**
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,0
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,0
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	600,00	600,00	600,00	100,0
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,0
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	600,00	600,00	600,00	100,0
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,0
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,0
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,0
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,0
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,0
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,0
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,0
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,0
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,0
4240	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 998,90**	**100,0**
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 000,00	3 000,00	2 998,90	100,0
4790	**Wynagrodzenia osobowe nauczycieli**	**921 300,00**	**921 300,00**	**921 300,00**	**100,0**
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	84 400,00	84 400,00	84 400,00	100,0
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,0
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	50 100,00	50 100,00	50 100,00	100,0
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	36 100,00	36 100,00	36 100,00	100,0
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	16 100,00	16 100,00	16 100,00	100,0
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	44 800,00	44 800,00	44 800,00	100,0
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	61 400,00	61 400,00	61 400,00	100,0
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	73 800,00	73 800,00	73 800,00	100,0
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	97 700,00	97 700,00	97 700,00	100,0
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,0
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	43 300,00	43 300,00	43 300,00	100,0
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,0
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	32 300,00	32 300,00	32 300,00	100,0
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,0
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	9 300,00	9 300,00	9 300,00	100,0
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	12 800,00	12 800,00	12 800,00	100,0
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	168 100,00	168 100,00	168 100,00	100,0
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**20 460 900,00**	**22 138 532,00**	**21 926 772,20**	**99,0**
2540	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**4 000 000,00**	**5 655 500,00**	**5 571 844,89**	**98,5**
W-GW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	4 000 000,00	5 655 500,00	5 571 844,89	98,5
3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,0**
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**384 500,00**	**380 143,00**	**370 604,83**	**97,5**
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	59 500,00	105 043,00	104 966,57	99,9

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	67 900,00	66 300,00	63 239,89	95,4
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	257 100,00	208 800,00	202 398,37	96,9
4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**22 300,00**	**20 437,00**	**20 436,19**	**100,0**
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	600,00	1 527,00	1 526,42	100,0
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 200,00	4 644,00	4 643,83	100,0
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	16 500,00	14 266,00	14 265,94	100,0
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**2 238 200,00**	**2 176 220,00**	**2 144 870,35**	**98,6**
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	237 800,00	234 900,00	229 329,27	97,6
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	115 800,00	123 200,00	122 957,66	99,8
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	125 700,00	106 000,00	100 574,44	94,9
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	244 800,00	240 200,00	233 538,04	97,2
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	128 100,00	118 300,00	118 290,23	100,0
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	134 900,00	126 900,00	126 308,23	99,5
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	150 800,00	148 900,00	146 741,74	98,6
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	154 100,00	142 100,00	138 203,17	97,3
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	256 000,00	267 100,00	265 593,29	99,4
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	214 500,00	213 300,00	212 349,29	99,6
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	331 700,00	286 400,00	282 429,00	98,6
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	131 800,00	144 720,00	144 715,84	100,0
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	12 200,00	24 200,00	23 840,15	98,5
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**241 300,00**	**230 504,00**	**228 691,91**	**99,2**
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	27 700,00	26 500,00	26 298,78	99,2

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	16 500,00	16 300,00	16 139,39	99,0
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	16 700,00	10 500,00	10 056,41	95,8
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	29 900,00	22 100,00	21 958,09	99,4
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	16 100,00	15 400,00	15 343,52	99,6
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	15 200,00	14 000,00	13 937,32	99,6
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	18 800,00	18 000,00	17 923,80	99,6
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	14 300,00	15 500,00	15 467,78	99,8
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	22 600,00	23 800,00	23 514,74	98,8
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	20 600,00	22 200,00	22 060,14	99,4
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	23 500,00	23 900,00	23 690,34	99,1
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	17 700,00	18 904,00	18 903,82	100,0
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 700,00	3 400,00	3 397,78	99,9
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**9 000,00**	**16 097,00**	**16 096,39**	**100,0**
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	9 000,00	16 097,00	16 096,39	100,0
4240	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**1 000,00**	**10 300,00**	**10 145,90**	**98,5**
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	10 300,00	10 145,90	98,5
4300	**Zakup usług pozostałych**	**0,00**	**2 603,00**	**1 401,00**	**53,8**
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	2 603,00	1 401,00	53,8
4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**693 100,00**	**758 076,00**	**757 596,00**	**99,9**
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	77 600,00	77 017,00	77 017,00	100,0
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	37 300,00	43 850,00	43 850,00	100,0
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	37 300,00	32 762,00	32 762,00	100,0
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	77 300,00	79 990,00	79 990,00	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	42 100,00	44 539,00	44 060,07	100,0
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	38 700,00	40 474,00	40 474,00	100,0
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	50 600,00	54 580,00	54 580,00	100,0
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	45 800,00	52 164,00	52 164,00	100,0
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	89 600,00	108 835,00	108 835,00	100,0
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	60 000,00	66 479,00	66 478,70	100,0
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	92 500,00	92 439,00	92 439,00	100,0
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	40 400,00	54 762,00	54 761,23	100,0
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 900,00	10 185,00	10 185,00	100,0
4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**21 200,00**	**21 984,00**	**20 460,60**	**93,1**
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	400,00	200,00	98,11	49,1
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000,00	1 500,00	1 275,21	85,0
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	200,00	550,00	454,28	82,6
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000,00	600,00	507,99	84,7
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	1 000,00	874,70	87,5
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	200,00	200,00	90,76	45,4
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	700,00	2 900,00	2 756,50	95,1
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500,00	500,00	154,04	30,8
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	8 000,00	7 500,00	7 349,24	98,0
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	2 200,00	2 180,48	99,1
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 400,00	1 000,00	981,16	98,1
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 500,00	3 534,00	3 533,67	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	300,00	300,00	204,46	68,2
4740	**Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**	**0,00**	**41 704,00**	**41 704,00**	**100,0**
W-GW-E-SP21-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	41 704,00	41 704,00	100,0
4790	**Wynagrodzenia osobowe nauczycieli**	**12 001 000,00**	**12 050 813,00**	**11 968 776,72**	**99,3**
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 226 100,00	1 189 957,00	1 182 837,34	99,4
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	629 600,00	712 700,00	711 805,27	99,9
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	699 500,00	593 550,00	587 889,49	99,0
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 321 100,00	1 293 700,00	1 286 566,83	99,4
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	701 400,00	674 100,00	670 647,07	99,5
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	793 600,00	748 440,00	737 421,88	98,5
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	833 600,00	842 076,00	827 516,15	98,3
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	823 900,00	788 900,00	782 331,80	99,2
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 410 000,00	1 506 900,00	1 498 279,94	99,4
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 203 400,00	1 271 900,00	1 261 642,27	99,2
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 565 200,00	1 419 200,00	1 414 727,92	99,7
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	728 400,00	857 990,00	857 593,55	100,0
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	65 200,00	151 400,00	149 517,21	98,8
4800	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**	**849 300,00**	**761 968,00**	**761 960,42**	**100,0**
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	91 000,00	88 168,00	88 167,51	100,0
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	52 800,00	44 025,00	44 024,39	100,0
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	30 000,00	30 153,00	30 152,21	100,0
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	110 300,00	80 783,00	80 782,55	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	47 000,00	47 044,00	47 043,12	100,0
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	45 400,00	35 854,00	35 853,85	100,0
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	49 900,00	53 827,00	53 826,72	100,0
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	56 400,00	52 682,00	52 681,73	100,0
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	79 000,00	97 468,00	97 467,10	100,0
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	96 700,00	63 446,00	63 445,27	100,0
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	130 300,00	113 845,00	113 844,26	100,0
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	54 900,00	47 281,00	47 280,07	100,0
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 600,00	7 392,00	7 391,64	100,0
4850	**Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**	**0,00**	**8 183,00**	**8 183,00**	**100,0**
W-GW-E-SP21-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	8 183,00	8 183,00	100,0
80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**2 236 600,00**	**1 874 862,00**	**1 855 746,35**	**99,0**
2540	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	400 000,00	0,00	0,00	
3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**2 700,00**	**3 100,00**	**3 100,00**	**100,0**
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 700,00	3 100,00	3 100,00	100,0
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**511 600,00**	**701 367,00**	**698 890,46**	**99,6**
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	511 600,00	701 367,00	698 890,46	99,6
4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**41 500,00**	**37 322,00**	**37 321,51**	**100,0**
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	41 500,00	37 322,00	37 321,51	100,0
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**203 000,00**	**204 743,00**	**199 591,82**	**97,5**
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	203 000,00	204 743,00	199 591,82	97,5
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**17 600,00**	**16 477,00**	**15 632,74**	**94,9**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	17 600,00	16 477,00	15 632,74	94,9
4140	**Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**36 000,00**	**33 400,00**	**33 055,00**	**99,0**
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	36 000,00	33 400,00	33 055,00	99,0
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**18 000,00**	**26 729,00**	**26 727,47**	**100,0**
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	18 000,00	26 729,00	26 727,47	100,0
4240	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**2 300,00**	**2 300,00**	**2 299,64**	**100,0**
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 300,00	2 300,00	2 299,64	100,0
4260	**Zakup energii**	**256 000,00**	**262 300,00**	**260 554,90**	**99,3**
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	256 000,00	262 300,00	260 554,90	99,3
4270	**Zakup usług remontowych**	**2 200,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**100,0**
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 200,00	2 500,00	2 500,00	100,0
4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**2 000,00**	**2 300,00**	**1 354,00**	**58,9**
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 000,00	2 300,00	1 354,00	58,9
4300	**Zakup usług pozostałych**	**32 600,00**	**33 100,00**	**33 092,61**	**100,0**
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	32 600,00	33 100,00	33 092,61	100,0
4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**1 200,00**	**1 400,00**	**1 006,32**	**71,9**
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 200,00	1 400,00	1 006,32	71,9
4390	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,0**
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	200,00	200,00	0,00	0,0
4410	**Podróże służbowe krajowe**	**200,00**	**200,00**	**85,90**	**43,0**
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	200,00	200,00	85,90	43,0
4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**51 900,00**	**49 567,00**	**49 363,27**	**99,6**
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	51 900,00	49 567,00	49 363,27	99,6
4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**2 500,00**	**2 185,21**	**87,4**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	2 500,00	2 185,21	87,4
4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**1 000,00**	**1 100,00**	**1 037,46**	**94,3**
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	1 100,00	1 037,46	94,3
4750	**Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**	**0,00**	**12 820,00**	**12 820,00**	**100,0**
W-PW-E-CKU-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	12 820,00	12 820,00	100,0
4790	**Wynagrodzenia osobowe nauczycieli**	**614 600,00**	**437 441,00**	**431 132,11**	**98,6**
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	614 600,00	437 441,00	431 132,11	98,6
4800	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**	**42 000,00**	**41 489,00**	**41 488,93**	**100,0**
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	42 000,00	41 489,00	41 488,93	100,0
4850	**Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**	**0,00**	**2 507,00**	**2 507,00**	**100,0**
W-PW-E-CKU-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	2 507,00	2 507,00	100,0
80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**3 927 100,00**	**4 832 567,00**	**4 649 095,38**	**96,2**
2540	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**2 400 000,00**	**3 169 000,00**	**3 043 227,97**	**96,0**
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	2 400 000,00	3 169 000,00	3 043 227,97	96,0
2590	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną**	**180 000,00**	**220 000,00**	**218 337,67**	**99,2**
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	180 000,00	220 000,00	218 337,67	99,2
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**188 300,00**	**193 300,00**	**185 490,00**	**96,0**
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	500,00	469,70	93,9

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	20 400,00	26 600,00	26 599,67	100,0
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	50 700,00	60 600,00	60 557,18	99,9
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	25 700,00	19 300,00	19 300,00	100,0
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	15 300,00	12 400,00	11 207,12	90,4
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	24 900,00	26 000,00	25 983,19	99,9
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 000,00	7 400,00	7 342,33	99,2
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	38 500,00	24 500,00	18 106,53	73,9
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	10 800,00	16 000,00	15 924,28	99,5
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**23 200,00**	**17 490,00**	**16 187,04**	**92,6**
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	10,00	8,12	81,2
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 900,00	2 300,00	2 299,17	100,0
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	5 000,00	6 000,00	5 934,75	98,9
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 300,00	2 100,00	2 100,00	100,0
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 200,00	1 600,00	1 597,18	99,8
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 500,00	1 700,00	1 644,22	96,7
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	480,00	450,09	93,8
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	5 500,00	2 700,00	1 764,39	65,3
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	800,00	600,00	389,12	64,9
4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**15 600,00**	**28 774,00**	**28 774,00**	**100,0**
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	13 500,00	15 783,00	15 783,00	100,0
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 500,00	4 400,00	4 400,00	100,0
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	600,00	2 691,00	2 691,00	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	5 900,00	5 900,00	100,0
4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**2 400,00**	**2 610,00**	**2 257,55**	**86,5**
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	10,00	3,72	37,2
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	500,00	485,34	97,1
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	500,00	800,00	576,30	72,0
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	600,00	800,00	774,11	96,8
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	300,00	400,00	321,51	80,4
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	100,00	96,57	96,6
4790	**Wynagrodzenia osobowe nauczycieli**	**1 072 500,00**	**1 146 402,00**	**1 099 831,60**	**95,9**
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	4 700,00	4 460,73	94,9
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	118 700,00	172 800,00	172 799,12	100,0
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	295 300,00	362 700,00	350 152,82	96,5
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	150 200,00	113 400,00	107 148,84	94,5
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	81 800,00	60 700,00	60 694,63	100,0
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	143 600,00	137 936,00	137 933,13	100,0
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	12 900,00	48 466,00	48 232,60	99,5
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	206 400,00	158 500,00	136 359,75	86,0
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	63 600,00	87 200,00	82 049,98	94,1
4800	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**	**45 100,00**	**54 991,00**	**54 989,55**	**100,0**
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	19 500,00	26 222,00	26 221,22	100,0
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	7 000,00	3 799,00	3 798,64	100,0
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	9 007,00	9 006,96	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 100,00	3 510,00	3 509,86	100,0
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	17 500,00	7 012,00	7 012,00	100,0
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	5 441,00	5 440,87	100,0
80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**953 743,15**	**932 179,30**	**97,7**
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**0,00**	**7 058,60**	**6 951,45**	**98,5**
W-GZ-ZZL-003	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	6 333,34	6 226,19	98,3
W-PZ-ZZL-006	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	725,26	725,26	100,0
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**0,00**	**1 213,37**	**1 125,49**	**92,8**
W-GZ-ZZL-003	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	1 088,70	1 000,82	91,9
W-PZ-ZZL-006	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	124,67	124,67	100,0
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**0,00**	**129,94**	**93,11**	**71,7**
W-GZ-ZZL-003	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	112,17	75,34	67,2
W-PZ-ZZL-006	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	17,77	17,77	100,0
4240	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**0,00**	**869 221,09**	**849 781,71**	**97,8**
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	500,00	400,90	80,2
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	3 300,00	3 205,95	97,2
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	72,00	71,27	99,0
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,0
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	9 900,00	4 115,32	41,6
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	7 600,00	7 412,89	97,5
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	1 550,00	669,05	43,2
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	200,00	99,40	49,7

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GZ-E-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	58 918,34	56 205,57	95,4
W-GZ-E-SP03-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	54 059,30	54 045,89	100,0
W-GZ-E-SP04-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	45 693,23	45 647,32	99,9
W-GZ-E-SP05-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	38 590,09	38 505,28	99,8
W-GZ-E-SP06-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	79 543,88	77 129,02	97,0
W-GZ-E-SP07-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	63 616,83	63 599,29	100,0
W-GZ-E-SP09-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	45 380,86	45 354,50	99,9
W-GZ-E-SP10-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	49 772,44	49 762,51	100,0
W-GZ-E-SP13-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	32 669,03	31 972,12	97,9
W-GZ-E-SP17-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	77 380,79	76 349,42	98,7
W-GZ-E-SP18-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	92 960,47	92 903,78	99,9
W-GZ-E-SP21-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	43 718,55	43 711,71	100,0
W-GZ-E-SP23-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	75 420,42	72 286,78	95,8
W-PZ-E-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	4 812,46	4 550,98	94,6
W-PZ-E-SOSW-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	14 818,64	14 794,35	99,8
W-PZ-E-SSP01-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	47 325,80	46 994,36	99,3
W-PZ-E-ZS12-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	19 817,96	18 394,05	92,8
4350	**Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**	**0,00**	**75 323,94**	**73 431,58**	**97,5**
W-GZ-E-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	353,93	208,83	59,0
W-GZ-E-SP03-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	4 667,45	4 666,80	100,0
W-GZ-E-SP04-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	6 010,88	6 008,59	100,0
W-GZ-E-SP05-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	5 447,63	5 434,31	99,8

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GZ-E-SP06-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	9 022,01	8 633,99	95,7
W-GZ-E-SP07-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	7 385,59	7 384,07	100,0
W-GZ-E-SP09-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	4 559,59	4 557,44	100,0
W-GZ-E-SP10-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	2 370,67	2 356,38	99,4
W-GZ-E-SP13-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	6 004,47	5 499,51	91,7
W-GZ-E-SP17-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	16 998,21	16 838,77	99,1
W-GZ-E-SP18-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	3 709,19	3 497,81	94,3
W-GZ-E-SP21-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	564,31	564,25	100,0
W-GZ-E-SP23-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	7 041,99	6 610,49	93,9
W-PZ-E-SOSW-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	895,96	895,94	100,0
W-PZ-E-SSP01-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	237,61	219,95	92,6
W-PZ-E-ZS12-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	54,45	54,45	100,0
4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**0,00**	**43,00**	**42,75**	**99,4**
W-GZ-ZZL-003	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	43,00	42,75	99,4
4740	**Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**	**0,00**	**629,55**	**629,55**	**100,0**
W-GZ-ZZL-004	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	619,65	619,65	100,0
W-PZ-ZZL-009	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	9,90	9,90	100,0
4850	**Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**	**0,00**	**123,66**	**123,66**	**100,0**
W-GZ-ZZL-004	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	121,70	121,70	100,0
W-PZ-ZZL-009	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	1,96	1,96	100,0
80195	**Pozostała działalność**	**16 257 267,00**	**24 752 993,60**	**20 797 490,03**	**84,0**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
2001	**Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205**	**0,00**	**151 200,00**	**75 600,00**	**50,0**
W-PW-WIS-IILO-004	(IILO) Zielone horyzonty	0,00	151 200,00	75 600,00	50,0
2007	**Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205**	**0,00**	**677 914,00**	**553 987,09**	**81,7**
W-GW-WIS-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	677 914,00	553 987,09	81,7
2009	**Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205**	**0,00**	**40 217,00**	**32 615,08**	**81,1**
W-GW-WIS-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	40 217,00	32 615,08	81,1
2950	**Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności**	**0,00**	**360,00**	**360,00**	**100,0**
W-PW-E-009	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	360,00	360,00	100,0
3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**312 000,00**	**220 000,00**	**179 969,00**	**81,8**
W-GW-E-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	294 000,00	220 000,00	179 969,00	81,8
W-PW-E-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	18 000,00	0,00	0,00	
3031	**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**	**250 227,00**	**775 648,00**	**546 856,19**	**70,5**
W-GW-E-SP05-052	(SP5) Stwórzmy szkołę przyjazną dla uczniów i nauczycieli	140 267,00	0,00	0,00	
W-GW-WIS-SP05-052	(SP5) Stwórzmy szkołę przyjazną dla uczniów i nauczycieli	0,00	164 567,00	164 538,60	100,0
W-PW-E-ILO-067	(ILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry ILO w edukacji szkolnej - 2024/2025	109 960,00	0,00	0,00	
W-PW-WIS-IILO-002	(IILO) Przetwórz swoją przyszłość	0,00	34 400,00	24 295,00	70,6
W-PW-WIS-ILO-067	(ILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry ILO w edukacji szkolnej 2024/2025	0,00	121 691,00	121 676,16	100,0
W-PW-WIS-ILO-069	(ILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry ILO w edukacji szkolnej - 2025/2026	0,00	70 000,00	20 563,20	29,4
W-PW-WIS-VILO-083	(VILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry VI LO w edukacji szkolnej 2025/2026	0,00	52 900,00	10 654,00	20,1

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-WIS-VLO-067	(VLO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności kadry V LO w edukacji szkolnej - 2024/2025	0,00	180 590,00	180 589,98	100,0
W-PW-WIS-ZS01-085	(ZS1) Ekonom więcej niż szkoła	0,00	151 500,00	24 539,25	16,2
3037	**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**	**112 975,00**	**1 048 232,00**	**888 243,54**	**84,7**
W-PW-E-ZS01-065	(ZS1) Wykwalifikowani specjaliści Ekonoma	112 975,00	0,00	0,00	
W-PW-WIS-ZS01-065	(ZS1) Wykwalifikowani specjaliści Ekonoma	0,00	148 141,00	144 062,54	97,2
W-PW-WIS-ZS01-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	398 443,00	273 568,95	68,7
W-PW-WIS-ZS07-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	28 453,00	28 452,85	100,0
W-PW-WIS-ZS08-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	48 573,00	48 572,22	100,0
W-PW-WIS-ZS09-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	297 387,00	293 486,60	98,7
W-PW-WIS-ZS10-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	127 235,00	100 100,38	78,7
3039	**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**	**19 935,00**	**321 908,00**	**232 969,77**	**72,4**
W-PW-E-ZS01-065	(ZS1) Wykwalifikowani specjaliści Ekonoma	19 935,00	0,00	0,00	
W-PW-WIS-ZS01-065	(ZS1) Wykwalifikowani specjaliści Ekonoma	0,00	26 140,00	25 421,98	97,3
W-PW-WIS-ZS01-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	23 458,00	16 105,92	68,7
W-PW-WIS-ZS07-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	43 284,00	43 283,15	100,0
W-PW-WIS-ZS08-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	33 412,00	33 411,78	100,0
W-PW-WIS-ZS09-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	67 742,00	29 407,32	43,4
W-PW-WIS-ZS10-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	127 872,00	85 339,62	66,7
3040	**Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń**	**0,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**100,0**
W-GW-E-SP21-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
W-GW-E-SP23-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
W-PW-E-SSP01-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**27 340,00**	**25 911,00**	**23 373,33**	**90,2**
W-PP-E-MPPP-054	3.1.5.3 Za Życiem	8 940,00	0,00	0,00	
W-PP-E-SOSW-054	3.1.5.3 Za Życiem	0,00	9 600,00	7 430,00	77,4

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-E-ZS10-059	3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych	18 400,00	16 311,00	15 943,33	97,7
4011	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**0,00**	**4 510,00**	**4 509,00**	**100,0**
W-PW-WIS-VILO-083	(VILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry VI LO w edukacji szkolnej 2025/2026	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0
W-PW-WIS-VLO-067	(VLO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności kadry V LO w edukacji szkolnej - 2024/2025	0,00	3 310,00	3 309,00	100,0
4017	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**0,00**	**43 051,00**	**39 358,37**	**91,4**
W-GW-ZZL-018	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	4 722,00	4 722,00	100,0
W-PW-WIS-ZS07-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	4 118,00	4 025,51	97,8
W-PW-WIS-ZS08-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	8 877,00	8 499,62	95,7
W-PW-WIS-ZS09-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	6 446,00	3 223,24	50,0
W-PW-WIS-ZS10-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	4 722,00	4 722,00	100,0
W-PW-ZZL-012	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	14 166,00	14 166,00	100,0
4019	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**0,00**	**54 327,00**	**51 278,60**	**94,4**
W-GW-WIS-SP04-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	1 746,00	1 740,00	99,7
W-GW-WIS-SP06-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	9 880,00	9 880,00	100,0
W-GW-WIS-SP07-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	6 640,00	4 400,00	66,3
W-GW-WIS-SP10-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	9 150,00	9 116,48	99,6
W-GW-WIS-SP17-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	5 440,00	5 440,00	100,0
W-GW-WIS-SP18-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	9 150,00	8 600,00	94,0
W-GW-ZZL-018	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	278,00	278,00	100,0
W-PW-WIS-ILO-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	2 180,00	2 180,00	100,0
W-PW-WIS-VILO-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	7 605,00	7 605,00	100,0
W-PW-WIS-ZS07-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	243,00	236,98	97,5
W-PW-WIS-ZS08-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	523,00	500,38	95,7
W-PW-WIS-ZS09-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	380,00	189,76	49,9

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-WIS-ZS10-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	278,00	278,00	100,0
W-PW-ZZL-012	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	834,00	834,00	100,0
4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**2 060,00**	**1 281,00**	**1 280,87**	**100,0**
W-PP-E-MPPP-054	3.1.5.3 Za Życiem	560,00	0,00	0,00	
W-PW-E-ZS10-059	3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych	1 500,00	1 281,00	1 280,87	100,0
4049	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**0,00**	**1 459,00**	**1 454,78**	**99,7**
W-GW-WIS-SP10-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	530,00	527,00	99,4
W-GW-WIS-SP17-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	690,00	689,35	99,9
W-PW-WIS-VILO-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	239,00	238,43	99,8
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**149 450,00**	**73 793,00**	**58 779,80**	**79,7**
W-GW-E-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	66 900,00	3 700,00	846,50	22,9
W-GW-E-P08-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	200,00	127,75	63,9
W-GW-E-P12-032	3.2.1.3 Granty na realizacje zajęć pozalekcyjnych	0,00	600,00	415,56	69,3
W-GW-E-P14-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	700,00	428,88	61,3
W-GW-E-P16-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	150,00	129,18	86,1
W-GW-E-SP03-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	400,00	1 120,00	1 060,48	94,7
W-GW-E-SP03-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	1 146,00	1 145,06	99,9
W-GW-E-SP04-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	417,00	414,64	99,4
W-GW-E-SP05-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	714,00	713,05	99,9
W-GW-E-SP05-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	592,00	591,19	99,9
W-GW-E-SP06-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	939,00	938,38	99,9
W-GW-E-SP07-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	528,00	527,91	100,0
W-GW-E-SP07-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	1 459,00	1 458,57	100,0
W-GW-E-SP09-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	710,00	709,45	99,9
W-GW-E-SP10-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	241,00	240,72	99,9
W-GW-E-SP10-032	3.2.1.3 Granty na realizację zadań pozalekcyjnych	0,00	255,00	254,90	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-SP13-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	171,00	170,51	99,7
W-GW-E-SP13-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	756,00	755,28	99,9
W-GW-E-SP17-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	1 097,00	1 096,29	99,9
W-GW-E-SP17-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	1 140,00	1 139,59	100,0
W-GW-E-SP18-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	836,00	835,35	99,9
W-GW-E-SP21-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	1 856,00	1 855,06	99,9
W-GW-E-SP21-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	1 444,00	1 443,68	100,0
W-GW-E-SP23-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	1 829,00	1 827,22	99,9
W-PP-E-MPPP-054	3.1.5.3 Za Życiem	1 750,00	0,00	0,00	
W-PP-E-SOSW-054	3.1.5.3 Za Życiem	0,00	15 750,00	11 278,53	71,6
W-PW-E-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	63 200,00	0,00	0,00	
W-PW-E-CKU-059	3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych	13 700,00	13 700,00	6 917,56	50,5
W-PW-E-IILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	130,00	129,96	100,0
W-PW-E-IILO-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	795,00	794,68	100,0
W-PW-E-ILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	841,00	840,70	100,0
W-PW-E-ILO-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	1 710,00	1 708,16	99,9
W-PW-E-SSP01-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	1 815,00	1 813,78	99,9
W-PW-E-SSP01-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	605,00	604,22	99,9
W-PW-E-VILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	842,00	841,06	99,9
W-PW-E-VILO-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	1 240,00	1 008,69	81,3
W-PW-E-VLO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	480,00	479,48	99,9
W-PW-E-VLO-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	868,00	867,20	99,9
W-PW-E-ZS01-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	2 470,00	2 465,99	99,8
W-PW-E-ZS01-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	2 690,00	2 684,53	99,8
W-PW-E-ZS07-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	241,00	240,76	99,9
W-PW-E-ZS07-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	801,00	800,71	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-E-ZS08-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	896,00	895,87	100,0
W-PW-E-ZS09-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	129,00	128,11	99,3
W-PW-E-ZS10-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	214,00	213,54	99,8
W-PW-E-ZS10-059	3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych	3 500,00	2 974,00	2 947,99	99,1
W-PW-E-ZS12-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	367,00	358,98	97,8
W-PW-E-ZS12-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	238,00	237,33	99,7
W-PW-WIS-MPPP-001	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń - utrzymanie trwałości projektu	0,00	433,00	432,89	100,0
W-PW-WIS-ZS01-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń - utrzymanie trwałości projektu	0,00	964,00	963,88	100,0
4111	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**0,00**	**3 649,00**	**2 707,65**	**74,2**
W-PW-WIS-VILO-083	(VILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry VI LO w edukacji szkolnej 2025/2026	0,00	654,00	651,67	99,6
W-PW-WIS-VLO-067	(VLO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności kadry V LO w edukacji szkolnej - 2024/2025	0,00	567,00	565,84	99,8
W-PW-WIS-ZS01-085	(ZS1) Ekonom więcej niż szkoła	0,00	700,00	213,52	30,5
W-PW-WIS-ZS07-067	(ZS7) Akredytowany projekt na rzecz kształcenia i szkolenia uczniów Zespołu Szkół nr 7 - 2024/2025	0,00	35,00	34,63	98,9
W-PW-WIS-ZS07-069	(ZS7) Akredytowany projekt na rzecz kształcenia i szkolenia uczniów Zespołu Szkół nr 7 - 2025/2026	0,00	1 189,00	738,73	62,1
W-PW-WIS-ZS07-084	(ZS7) Umiem uczyć!	0,00	504,00	503,26	99,9
4117	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**0,00**	**107 091,00**	**95 314,89**	**89,0**
W-GW-WIS-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	5 750,00	5 597,65	97,4
W-GW-WIS-SP03-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	9 226,00	8 864,78	96,1
W-GW-WIS-SP04-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	2 408,00	2 356,37	97,9
W-GW-WIS-SP06-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	9 162,00	7 924,70	86,5
W-GW-WIS-SP07-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	5 240,00	4 933,04	94,1
W-GW-WIS-SP10-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	6 798,00	6 485,36	95,4
W-GW-WIS-SP17-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	10 086,00	9 784,20	97,0
W-GW-WIS-SP18-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	7 561,00	7 354,21	97,3

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-ZZL-018	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	800,00	799,43	99,9
W-PW-WIS-ILO-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	4 665,00	4 664,32	100,0
W-PW-WIS-VILO-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	6 040,00	5 863,04	97,1
W-PW-WIS-ZS01-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	18 119,00	12 916,50	71,3
W-PW-WIS-ZS07-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	3 991,00	3 971,54	99,5
W-PW-WIS-ZS08-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	3 622,00	3 442,40	95,0
W-PW-WIS-ZS09-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	4 529,00	3 160,22	69,8
W-PW-WIS-ZS10-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	6 695,00	4 846,80	72,4
W-PW-ZZL-012	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	2 399,00	2 350,33	98,0
4119	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**0,00**	**27 121,00**	**25 027,78**	**92,3**
W-GW-WIS-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	864,00	692,94	80,2
W-GW-WIS-SP03-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	2 074,00	1 639,18	79,0
W-GW-WIS-SP04-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	666,00	641,48	96,3
W-GW-WIS-SP06-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	3 441,00	3 364,75	97,8
W-GW-WIS-SP07-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	2 528,00	1 950,13	77,1
W-GW-WIS-SP10-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	3 941,00	3 876,83	98,4
W-GW-WIS-SP17-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	3 228,00	3 206,77	99,3
W-GW-WIS-SP18-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	3 386,00	3 200,54	94,5
W-GW-ZZL-018	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	48,00	47,07	98,1
W-PW-WIS-ILO-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	1 682,00	1 680,77	99,9
W-PW-WIS-VILO-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	2 915,00	2 893,30	99,3
W-PW-WIS-ZS01-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	1 095,00	788,31	72,0
W-PW-WIS-ZS07-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	236,00	233,77	99,1

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-WIS-ZS08-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	214,00	202,67	94,7
W-PW-WIS-ZS09-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	266,00	185,55	69,8
W-PW-WIS-ZS10-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	395,00	285,34	72,2
W-PW-ZZL-012	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	142,00	138,38	97,5
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**20 600,00**	**8 242,00**	**4 818,72**	**58,5**
W-GW-E-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	9 800,00	800,00	0,00	0,0
W-GW-E-P08-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	65,00	18,20	28,0
W-GW-E-P12-032	3.2.1.3 Granty na realizacje zajęć pozalekcyjnych	0,00	100,00	58,91	58,9
W-GW-E-P14-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	100,00	61,42	61,4
W-GW-E-P16-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	20,00	18,20	91,0
W-GW-E-SP03-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	100,00	123,00	70,85	57,6
W-GW-E-SP03-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	133,00	132,62	99,7
W-GW-E-SP04-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	60,00	59,34	98,9
W-GW-E-SP05-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	77,00	76,75	99,7
W-GW-E-SP05-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	58,00	57,95	99,9
W-GW-E-SP06-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	105,00	104,01	99,1
W-GW-E-SP07-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	39,00	38,71	99,3
W-GW-E-SP07-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	93,00	92,96	100,0
W-GW-E-SP09-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	73,00	72,73	99,6
W-GW-E-SP10-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	35,00	34,48	98,5
W-GW-E-SP13-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	25,00	24,35	97,4
W-GW-E-SP13-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	78,00	77,28	99,1
W-GW-E-SP17-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	137,00	136,02	99,3
W-GW-E-SP17-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	132,00	131,99	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-SP18-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	62,00	61,61	99,4
W-GW-E-SP21-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	261,00	260,95	100,0
W-GW-E-SP21-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	86,00	85,59	99,5
W-GW-E-SP23-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	261,00	260,44	99,8
W-PP-E-MPPP-054	3.1.5.3 Za Życiem	200,00	0,00	0,00	
W-PP-E-SOSW-054	3.1.5.3 Za Życiem	0,00	2 010,00	1 157,59	57,6
W-PW-E-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	9 000,00	0,00	0,00	
W-PW-E-CKU-059	3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych	1 500,00	1 500,00	42,00	2,8
W-PW-E-IILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	11,00	10,41	94,6
W-PW-E-IILO-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	100,00	99,04	99,0
W-PW-E-ILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	110,00	109,70	99,7
W-PW-E-ILO-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	185,00	121,74	65,8
W-PW-E-SSP01-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	231,00	230,10	99,6
W-PW-E-SSP01-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	56,00	55,67	99,4
W-PW-E-VILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	53,00	52,19	98,5
W-PW-E-VILO-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	57,00	56,20	98,6
W-PW-E-VLO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	53,00	52,73	99,5
W-PW-E-VLO-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	94,00	93,81	99,8
W-PW-E-ZS01-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	245,00	243,31	99,3
W-PW-E-ZS01-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	310,00	265,21	85,6
W-PW-E-ZS07-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	27,00	26,37	97,7
W-PW-E-ZS07-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	55,00	52,83	96,1
W-PW-E-ZS08-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	66,00	65,48	99,2
W-PW-E-ZS10-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	31,00	30,43	98,2

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-E-ZS12-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	30,00	24,33	81,1
W-PW-E-ZS12-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	34,00	33,80	99,4
W-PW-WIS-MPPP-001	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń - utrzymanie trwałości projektu	0,00	31,00	30,58	98,6
W-PW-WIS-ZS01-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń - utrzymanie trwałości projektu	0,00	30,00	29,84	99,5
4121	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**0,00**	**472,00**	**335,19**	**71,0**
W-PW-WIS-VILO-083	(VILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry VI LO w edukacji szkolnej 2025/2026	0,00	94,00	92,88	98,8
W-PW-WIS-VLO-067	(VLO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności kadry V LO w edukacji szkolnej - 2024/2025	0,00	41,00	40,54	98,9
W-PW-WIS-ZS01-085	(ZS1) Ekonom więcej niż szkoła	0,00	100,00	30,43	30,4
W-PW-WIS-ZS07-069	(ZS7) Akredytowany projekt na rzecz kształcenia i szkolenia uczniów Zespołu Szkół nr 7 - 2025/2026	0,00	164,00	99,23	60,5
W-PW-WIS-ZS07-084	(ZS7) Umiem uczyć!	0,00	73,00	72,11	98,8
4127	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**0,00**	**11 466,00**	**9 761,07**	**85,1**
W-GW-WIS-SP03-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	944,00	943,31	99,9
W-GW-WIS-SP04-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	346,00	336,84	97,4
W-GW-WIS-SP06-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	1 134,00	819,21	72,2
W-GW-WIS-SP07-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	644,00	607,01	94,3
W-GW-WIS-SP10-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	765,00	695,22	90,9
W-GW-WIS-SP17-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	1 362,00	1 318,22	96,8
W-GW-WIS-SP18-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	869,00	789,68	90,9
W-GW-ZZL-018	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	116,00	115,69	99,7
W-PW-WIS-ILO-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	431,00	430,09	99,8
W-PW-WIS-VILO-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	541,00	540,77	100,0
W-PW-WIS-ZS01-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	2 420,00	1 642,14	67,9
W-PW-WIS-ZS07-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	530,00	512,58	96,7

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-WIS-ZS08-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	473,00	446,95	94,5
W-PW-WIS-ZS09-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	487,00	173,49	35,6
W-PW-WIS-ZS10-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	56,00	49,76	88,9
W-PW-ZZL-012	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	348,00	340,11	97,7
4129	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**0,00**	**3 338,00**	**2 995,32**	**89,7**
W-GW-WIS-SP03-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	274,00	214,08	78,1
W-GW-WIS-SP04-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	95,00	91,88	96,7
W-GW-WIS-SP06-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	377,00	355,94	94,4
W-GW-WIS-SP07-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	355,00	272,28	76,7
W-GW-WIS-SP10-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	545,00	509,23	93,4
W-GW-WIS-SP17-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	300,00	296,59	98,9
W-GW-WIS-SP18-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	504,00	440,94	87,5
W-GW-ZZL-018	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	7,00	6,81	97,3
W-PW-WIS-ILO-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	227,00	225,82	99,5
W-PW-WIS-VILO-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	397,00	395,74	99,7
W-PW-WIS-ZS01-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	142,00	96,33	67,8
W-PW-WIS-ZS07-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	32,00	30,22	94,4
W-PW-WIS-ZS08-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	29,00	26,28	90,6
W-PW-WIS-ZS09-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	29,00	10,22	35,2
W-PW-WIS-ZS10-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	4,00	2,92	73,0
W-PW-ZZL-012	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	21,00	20,04	95,4
4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**179 700,00**	**194 340,00**	**152 806,90**	**78,6**
W-GW-E-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	40 000,00	40 000,00	39 780,00	99,4

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-SP03-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	2 000,00	2 000,00	1 982,50	99,1
W-PP-E-MPPP-054	3.1.5.3 Za Życiem	62 700,00	0,00	0,00	
W-PP-E-SOSW-054	3.1.5.3 Za Życiem	0,00	77 340,00	70 663,50	91,4
W-PW-E-CKU-059	3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych	75 000,00	75 000,00	40 380,90	53,8
4171	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**0,00**	**9 676,00**	**7 051,00**	**72,9**
W-PW-WIS-ILO-067	(ILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry ILO w edukacji szkolnej 2024/2025	0,00	58,00	58,00	100,0
W-PW-WIS-ZS07-069	(ZS7) Akredytowany projekt na rzecz kształcenia i szkolenia uczniów Zespołu Szkół nr 7 - 2025/2026	0,00	6 675,00	4 050,00	60,7
W-PW-WIS-ZS07-084	(ZS7) Umiem uczyć!	0,00	2 943,00	2 943,00	100,0
4177	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**0,00**	**33 064,00**	**33 063,45**	**100,0**
W-GW-WIS-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	33 064,00	33 063,45	100,0
4179	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**0,00**	**5 078,00**	**4 084,05**	**80,4**
W-GW-WIS-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	5 078,00	4 084,05	80,4
4190	**Nagrody konkursowe**	**33 100,00**	**31 765,00**	**28 573,35**	**90,0**
W-GW-DWS-002	Nagrody konkursowe dla niepełnosprawnych uczestników wydarzeń kulturalnych	0,00	2 827,00	0,00	0,0
W-GW-E-SP03-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	1 000,00	1 000,00	943,80	94,4
W-GW-E-SP03-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	460,00	438,32	95,3
W-GW-E-SP05-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	1 200,00	1 200,00	1 198,00	99,8
W-GW-E-SP07-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	2 400,00	1 405,00	1 398,90	99,6
W-GW-E-SP10-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	500,00	0,00	0,00	
W-GW-E-SP17-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	3 500,00	3 500,00	3 487,78	99,7
W-GW-E-SP18-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	2 500,00	1 600,00	1 600,00	100,0
W-GW-E-SP21-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	500,00	500,00	500,00	100,0
W-GW-E-SP23-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	400,00	400,00	280,00	70,0
W-GW-PN-002	Nagrody konkursowe dla niepełnosprawnych uczestników wydarzeń kulturalnych	5 000,00	2 173,00	2 172,86	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-E-IILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	9 000,00	6 900,00	6 900,00	100,0
W-PW-E-SSP01-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	1 000,00	3 000,00	2 993,34	99,8
W-PW-E-VLO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	500,00	500,00	499,46	99,9
W-PW-E-ZS08-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	300,00	300,00	288,98	96,3
W-PW-E-ZS10-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	4 000,00	5 000,00	4 970,23	99,4
W-PW-E-ZS12-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	1 300,00	1 000,00	901,68	90,2
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**52 500,00**	**216 257,00**	**213 595,79**	**98,8**
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 000,00	1 159,00	1 158,47	100,0
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	4 000,00	4 000,00	3 999,42	100,0
W-GW-E-SP03-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	23 495,00	23 409,52	99,6
W-GW-E-SP06-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	29 900,00	29 825,50	99,8
W-GW-E-SP06-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	1 868,00	1 867,39	100,0
W-GW-E-SP07-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	2 200,00	6 946,00	6 945,07	100,0
W-GW-E-SP07-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	1 875,00	1 874,63	100,0
W-GW-E-SP09-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
W-GW-E-SP13-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	874,00	873,70	100,0
W-GW-E-SP17-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	8 666,00	8 665,89	100,0
W-GW-E-SP21-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	500,00	500,00	500,00	100,0
W-GW-E-SP21-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	900,00	900,00	100,0
W-GW-INF-004	Obsługa informatyczna miasta - Elektroniczny System Zarządzania Oświatą	2 000,00	2 000,00	995,19	49,8
W-PP-E-BM-056	3.1.7.4 Za Życiem	1 600,00	1 600,00	1 592,00	99,5
W-PW-E-CKU-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	22 200,00	22 200,00	100,0
W-PW-E-CKU-059	3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych	20 800,00	20 800,00	20 795,97	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-E-IILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	1 200,00	1 200,00	1 199,97	100,0
W-PW-E-ILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	200,00	13 624,00	13 617,26	100,0
W-PW-E-ILO-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	1 200,00	1 198,00	99,8
W-PW-E-SSP01-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	1 000,00	6 000,00	5 936,39	98,9
W-PW-E-VILO-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	1 000,00	938,96	93,9
W-PW-E-ZS01-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
W-PW-E-ZS01-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	3 200,00	3 073,44	96,0
W-PW-E-ZS07-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	1 600,00	1 536,37	96,0
W-PW-E-ZS08-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
W-PW-E-ZS09-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	1 000,00	23 050,00	23 027,70	99,9
W-PW-E-ZS10-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	500,00	490,47	98,1
W-PW-E-ZS10-059	3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych	15 000,00	15 000,00	13 874,68	92,5
W-PW-E-ZS12-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	100,00	99,80	99,8
4211	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**1 000,00**	**13 964,00**	**5 126,68**	**36,7**
W-GW-E-SP05-052	(SP5) Stwórzmy szkołę przyjazną dla uczniów i nauczycieli	1 000,00	0,00	0,00	
W-GW-WIS-SP05-052	(SP5) Stwórzmy szkołę przyjazną dla uczniów i nauczycieli	0,00	1 000,00	999,99	100,0
W-PW-WIS-IILO-002	(IILO) Przetwórz swoją przyszłość	0,00	2 000,00	1 102,26	55,1
W-PW-WIS-ILO-067	(ILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry ILO w edukacji szkolnej 2024/2025	0,00	269,00	268,20	99,7
W-PW-WIS-ILO-069	(ILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry ILO w edukacji szkolnej - 2025/2026	0,00	300,00	0,00	0,0
W-PW-WIS-VILO-083	(VILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry VI LO w edukacji szkolnej 2025/2026	0,00	1 600,00	46,97	2,9
W-PW-WIS-VLO-067	(VLO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności kadry V LO w edukacji szkolnej - 2024/2025	0,00	2 000,00	1 999,59	100,0
W-PW-WIS-ZS01-086	(ZS1) Wspólna Europa, wspólna edukacja - rozwój kompetencji nauczycieli - ZS1	0,00	6 300,00	215,28	3,4

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-WIS-ZS07-067	(ZS7) Akredytowany projekt na rzecz kształcenia i szkolenia uczniów Zespołu Szkół nr 7 - 2024/2025	0,00	495,00	494,39	99,9
4217	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**0,00**	**339 684,00**	**137 727,72**	**40,5**
W-GW-WIS-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	8 115,00	3 122,76	38,5
W-GW-WIS-SP03-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	7 852,00	4 957,40	63,1
W-GW-WIS-SP06-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	5 885,00	2 476,28	42,1
W-GW-WIS-SP10-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	25 836,00	25 835,11	100,0
W-GW-WIS-SP17-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	3 493,00	3 489,42	99,9
W-PW-WIS-ILO-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	29 969,00	29 754,57	99,3
W-PW-WIS-VILO-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	7 962,00	7 961,92	100,0
W-PW-WIS-ZS01-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	165 608,00	22 259,51	13,4
W-PW-WIS-ZS07-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	39 554,00	8 524,44	21,6
W-PW-WIS-ZS08-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	23 909,00	14 783,82	61,8
W-PW-WIS-ZS09-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	6 888,00	0,00	0,0
W-PW-WIS-ZS10-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	14 613,00	14 562,49	99,7
4219	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**0,00**	**33 329,00**	**11 599,57**	**34,8**
W-GW-WIS-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	478,00	183,84	38,5
W-GW-WIS-SP03-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	462,00	291,86	63,2
W-GW-WIS-SP06-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	347,00	145,80	42,0
W-GW-WIS-SP10-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	1 521,00	1 521,00	100,0
W-GW-WIS-SP17-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	206,00	205,43	99,7
W-GW-WIS-SP18-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	1 397,00	396,02	28,3
W-PW-WIS-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	6 050,00	0,00	0,0
W-PW-WIS-ILO-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	3 049,00	2 976,83	97,6

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-WIS-VILO-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	469,00	468,75	99,9
W-PW-WIS-ZS01-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	9 750,00	1 310,49	13,4
W-PW-WIS-ZS07-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	2 329,00	501,87	21,5
W-PW-WIS-ZS08-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	1 408,00	870,37	61,8
W-PW-WIS-ZS09-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	406,00	0,00	0
W-PW-WIS-ZS10-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	5 457,00	2 727,31	50,0
4220	**Zakup środków żywności**	**9 800,00**	**9 766,00**	**9 564,87**	**97,9**
W-GW-E-SP03-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	1 000,00	1 000,00	945,33	94,5
W-GW-E-SP07-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	1 500,00	0,00	0,00	
W-PW-E-CKU-059	3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych	500,00	0,00	0,00	
W-PW-E-IILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	2 500,00	2 500,00	2 499,40	100,0
W-PW-E-SSP01-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	200,00	197,50	98,8
W-PW-E-ZS01-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	3 300,00	3 280,95	99,4
W-PW-E-ZS08-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	600,00	600,00	596,09	99,3
W-PW-E-ZS10-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	3 000,00	1 166,00	1 107,55	95,0
W-PW-E-ZS12-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	700,00	1 000,00	938,05	93,8
4221	**Zakup środków żywności**	**0,00**	**1 396,00**	**895,21**	**64,1**
W-PW-WIS-ILO-067	(ILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry ILO w edukacji szkolnej 2024/2025	0,00	896,00	895,21	99,9
W-PW-WIS-ILO-069	(ILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry ILO w edukacji szkolnej - 2025/2026	0,00	500,00	0,00	0,0
4227	**Zakup środków żywności**	**0,00**	**1 572,00**	**1 570,62**	**99,9**
W-GW-WIS-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	1 572,00	1 570,62	99,9
4229	**Zakup środków żywności**	**0,00**	**93,00**	**92,47**	**99,4**
W-GW-WIS-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	93,00	92,47	99,4
4240	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**328 000,00**	**247 119,00**	**238 243,27**	**96,4**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	180 000,00	0,00	0,00	
W-GW-E-P08-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	500,00	387,14	77,4
W-GW-E-P12-032	3.2.1.3 Granty na realizacje zajęć pozalekcyjnych	0,00	1 700,00	1 660,97	97,7
W-GW-E-P14-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	3 388,00	2 331,19	68,8
W-GW-E-P16-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	500,00	0,00	0,0
W-GW-E-SP03-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	7 832,00	7 832,00	100,0
W-GW-E-SP03-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	2 852,00	2 802,02	98,2
W-GW-E-SP04-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	400,00	384,37	96,1
W-GW-E-SP07-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	570,00	570,00	100,0
W-GW-E-SP10-032	3.2.1.3 Granty na realizację zadań pozalekcyjnych	0,00	1 000,00	996,01	99,6
W-GW-E-SP17-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	1 886,00	1 886,00	100,0
W-GW-E-SP21-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	1 040,00	1 040,00	100,0
W-PP-E-MPPP-054	3.1.5.3 Za Życiem	4 000,00	0,00	0,00	
W-PP-E-SOSW-054	3.1.5.3 Za Życiem	0,00	4 000,00	3 033,00	75,8
W-PW-E-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	140 000,00	0,00	0,00	
W-PW-E-CKU-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	98 000,00	97 854,00	99,9
W-PW-E-CKU-059	3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
W-PW-E-IILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	4 000,00	3 993,22	99,8
W-PW-E-IILO-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	3 230,00	2 516,00	77,9
W-PW-E-ILO-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	300,00	300,00	100,0
W-PW-E-SSP01-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	1 075,00	1 075,00	100,0
W-PW-E-VILO-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	3 400,00	2 327,96	68,5
W-PW-E-VLO-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	2 450,00	2 340,65	95,5
W-PW-E-ZS01-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	50 000,00	49 962,75	99,9

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-E-ZS09-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	5 000,00	4 954,99	99,1
W-PW-E-ZS12-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	49 000,00	49 000,00	100,0
W-PW-E-ZS12-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	996,00	996,00	100,0
4241	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**20 550,00**	**44 516,00**	**35 391,91**	**79,5**
W-GW-E-SP05-052	(SP5) Stwórzmy szkołę przyjazną dla uczniów i nauczycieli	9 900,00	0,00	0,00	
W-GW-WIS-SP05-052	(SP5) Stwórzmy szkołę przyjazną dla uczniów i nauczycieli	0,00	9 500,00	7 000,00	73,7
W-PW-E-ILO-067	(ILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry ILO w edukacji szkolnej - 2024/2025	10 650,00	0,00	0,00	
W-PW-E-ILO-080	(ILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry I LO w edukacji szkolnej - 2023/2024	0,00	6 706,00	6 700,00	99,9
W-PW-WIS-ILO-067	(ILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry ILO w edukacji szkolnej 2024/2025	0,00	21 310,00	21 309,65	100,0
W-PW-WIS-ILO-069	(ILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry ILO w edukacji szkolnej - 2025/2026	0,00	6 300,00	0,00	0,0
W-PW-WIS-VILO-083	(VILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry VI LO w edukacji szkolnej 2025/2026	0,00	700,00	382,26	54,6
4247	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**0,00**	**1 970 358,00**	**1 095 209,77**	**55,6**
W-GW-WIS-SP03-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	113 832,00	113 045,59	99,3
W-GW-WIS-SP04-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	6 299,00	6 280,26	99,7
W-GW-WIS-SP06-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	66 764,00	65 504,35	98,1
W-GW-WIS-SP07-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	76 154,00	72 295,89	94,9
W-GW-WIS-SP10-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	60 964,00	59 613,24	97,8
W-GW-WIS-SP17-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	155 398,00	153 916,61	99,0
W-GW-WIS-SP18-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	136 076,00	130 149,28	95,6
W-PW-WIS-ILO-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	144 998,00	144 997,20	100,0
W-PW-WIS-VILO-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	6 092,00	6 091,38	100,0
W-PW-WIS-ZS01-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	462 745,00	158 291,59	34,2
W-PW-WIS-ZS07-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	237 592,00	118 374,88	49,8

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-WIS-ZS08-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	36 658,00	10 183,03	27,8
W-PW-WIS-ZS09-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	317 318,00	12 442,22	3,9
W-PW-WIS-ZS10-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	149 468,00	44 024,25	29,5
4249	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**0,00**	**123 839,00**	**72 278,63**	**58,4**
W-GW-WIS-SP03-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	6 700,00	6 655,38	99,3
W-GW-WIS-SP04-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	371,00	369,74	99,7
W-GW-WIS-SP06-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	3 931,00	3 856,45	98,1
W-GW-WIS-SP07-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	4 485,00	4 256,29	94,9
W-GW-WIS-SP10-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	3 589,00	3 509,63	97,8
W-GW-WIS-SP17-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	9 149,00	9 061,59	99,0
W-GW-WIS-SP18-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	8 044,00	7 662,33	95,3
W-PW-WIS-ILO-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	16 337,00	16 336,51	100,0
W-PW-WIS-VILO-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	359,00	358,62	99,9
W-PW-WIS-ZS01-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	27 244,00	9 319,09	34,2
W-PW-WIS-ZS07-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	13 989,00	6 969,12	49,8
W-PW-WIS-ZS08-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	2 159,00	599,51	27,8
W-PW-WIS-ZS09-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	18 682,00	732,51	3,9
W-PW-WIS-ZS10-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	8 800,00	2 591,86	29,5
4260	**Zakup energii**	**17 500,00**	**15 500,00**	**11 427,34**	**73,7**
W-PW-E-CKU-059	3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych	10 500,00	8 500,00	4 465,38	52,5
W-PW-E-ZS10-059	3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych	7 000,00	7 000,00	6 961,96	99,5
4270	**Zakup usług remontowych**	**4 000,00**	**1 485 612,00**	**1 447 067,17**	**97,4**
W-GW-E-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	25 417,00	0,00	0,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-P07-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	10 400,00	10 400,00	100,0
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	11 000,00	10 932,55	99,4
W-GW-E-P09-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	43 820,00	43 819,98	100,0
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	13 000,00	12 361,00	95,1
W-GW-E-P11-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	34 800,00	99,4
W-GW-E-P12-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	45 000,00	43 789,00	97,3
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	9 300,00	9 225,00	99,2
W-GW-E-P13-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,0
W-GW-E-P14-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	6 100,00	6 080,30	99,7
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	10 000,00	9 676,69	96,8
W-GW-E-P23-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	36 000,00	35 250,00	97,9
W-GW-E-P34-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	42 150,00	42 150,00	100,0
W-GW-E-P35-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	59 500,00	57 370,21	96,4
W-GW-E-SP03-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	78 200,00	78 190,93	100,0
W-GW-E-SP04-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	60 400,00	60 374,95	100,0
W-GW-E-SP05-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	30 500,00	30 493,64	100,0
W-GW-E-SP07-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0
W-GW-E-SP09-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	167 589,00	167 589,00	100,0
W-GW-E-SP10-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	30 000,00	29 995,09	100,0
W-GW-E-SP13-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	46 000,00	45 916,00	99,8
W-GW-E-SP17-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	44 500,00	44 500,00	100,0
W-GW-E-SP18-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	152 100,00	150 621,00	99,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-SP21-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	74 100,00	74 099,98	100,0
W-GW-E-SP23-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,0
W-PW-E-CKU-059	3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
W-PW-E-IILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
W-PW-E-ILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	54 576,00	54 236,70	99,4
W-PW-E-SSP01-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	75 000,00	74 865,46	99,8
W-PW-E-VLO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	20 660,00	20 660,00	100,0
W-PW-E-ZS07-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	72 000,00	71 856,60	99,8
W-PW-E-ZS08-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	105 000,00	103 700,00	98,8
W-PW-E-ZS10-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	25 800,00	25 613,09	99,3
4279	**Zakup usług remontowych**	**0,00**	**3 700,00**	**2 214,00**	**59,8**
W-PW-WIS-ZS10-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	3 700,00	2 214,00	59,8
4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	
W-PW-E-CKU-059	3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych	200,00	0,00	0,00	
4300	**Zakup usług pozostałych**	**2 882 380,00**	**2 564 511,60**	**2 317 624,95**	**90,4**
W-GW-E-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	115 000,00	131 872,00	6 844,95	5,2
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000,00	3 075,00	3 075,00	100,0
W-GW-E-SP03-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	52 400,00	55 405,00	54 992,73	99,3
W-GW-E-SP04-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	33 100,00	37 632,00	37 207,80	98,9
W-GW-E-SP05-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	40 200,00	43 029,00	42 651,00	99,1
W-GW-E-SP06-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	59 000,00	76 272,00	76 270,20	100,0
W-GW-E-SP07-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	67 400,00	97 074,00	96 578,99	99,5
W-GW-E-SP09-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	43 100,00	73 932,00	73 132,00	98,9

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-SP10-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	52 400,00	62 832,00	60 827,00	96,8
W-GW-E-SP13-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	37 500,00	34 932,00	34 524,00	98,8
W-GW-E-SP17-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	81 000,00	71 984,00	70 283,00	97,6
W-GW-E-SP18-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	81 400,00	87 563,00	83 783,00	95,7
W-GW-E-SP21-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	40 100,00	40 436,00	38 334,00	94,8
W-GW-E-SP23-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	54 400,00	38 367,00	38 367,00	100,0
W-GW-INF-004	Obsługa informatyczna miasta - Elektroniczny System Zarządzania Oświatą	950 000,00	950 000,00	929 676,16	97,9
W-PP-E-001	Wyjście z klasą	0,00	116 139,60	86 846,00	74,8
W-PP-E-MPPP-054	3.1.5.3 Za Życiem	93 180,00	0,00	0,00	
W-PP-E-SOSW-054	3.1.5.3 Za Życiem	0,00	62 680,00	49 460,00	78,9
W-PW-E-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	62 000,00	7 108,00	4 386,00	61,7
W-PW-E-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Edycja I	200 000,00	0,00	0,00	
W-PW-E-135	Utrzymanie trwałości projektu "Koszalińska Szkoła Ćwiczeń"	30 000,00	0,00	0,00	
W-PW-E-CKU-059	3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych	15 800,00	19 000,00	18 334,30	96,5
W-PW-E-ILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	5 900,00	5 900,00	5 700,00	96,6
W-PW-E-SSP01-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	50 300,00	85 400,00	83 555,26	97,8
W-PW-E-VILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	1 000,00	0,00	0,00	
W-PW-E-VLO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	1 500,00	1 500,00	1 300,00	86,7
W-PW-E-ZS01-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	450 000,00	238 800,00	238 797,36	100,0
W-PW-E-ZS08-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	227 800,00	151 600,00	151 577,42	100,0
W-PW-E-ZS09-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
W-PW-E-ZS10-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	2 600,00	1 793,00	1 752,95	97,8

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-E-ZS10-059	3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych	9 800,00	8 190,00	8 133,03	99,3
W-PW-E-ZS12-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	21 500,00	18 300,00	18 235,80	99,6
W-PW-WIS-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń - utrzymanie trwałości projektu	0,00	40 696,00	0,00	0,0
4301	**Zakup usług pozostałych**	**211 900,00**	**534 532,00**	**380 686,10**	**71,2**
W-GW-E-SP05-052	(SP5) Stwórzmy szkołę przyjazną dla uczniów i nauczycieli	23 900,00	0,00	0,00	
W-PW-E-VLO-067	(VLO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności kadry V LO w edukacji szkolnej - 2024/2025	188 000,00	0,00	0,00	
W-PW-WIS-IILO-002	(IILO) Przetwórz swoją przyszłość	0,00	6 000,00	4 618,00	77,0
W-PW-WIS-IILO-004	(IILO) Zielone horyzonty	0,00	25 200,00	0,00	0,0
W-PW-WIS-ILO-067	(ILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry ILO w edukacji szkolnej 2024/2025	0,00	76 413,00	75 201,68	98,4
W-PW-WIS-ILO-069	(ILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry ILO w edukacji szkolnej - 2025/2026	0,00	90 900,00	8 288,00	9,1
W-PW-WIS-VILO-083	(VILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry VI LO w edukacji szkolnej 2025/2026	0,00	29 747,00	16 707,00	56,2
W-PW-WIS-VLO-067	(VLO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności kadry V LO w edukacji szkolnej - 2024/2025	0,00	1 492,00	0,00	0,0
W-PW-WIS-ZS07-067	(ZS7) Akredytowany projekt na rzecz kształcenia i szkolenia uczniów Zespołu Szkół nr 7 - 2024/2025	0,00	60 394,00	60 394,00	100,0
W-PW-WIS-ZS07-069	(ZS7) Akredytowany projekt na rzecz kształcenia i szkolenia uczniów Zespołu Szkół nr 7 - 2025/2026	0,00	220 848,00	206 399,04	93,5
W-PW-WIS-ZS07-084	(ZS7) Umiem uczyć!	0,00	3 538,00	0,00	0,0
W-PW-WIS-ZS09-085	(ZS9_E+) Staże zagraniczne - kluczem do sukcesu	0,00	20 000,00	9 078,38	45,4
4307	**Zakup usług pozostałych**	**774 350,00**	**1 340 170,00**	**445 306,14**	**33,2**
W-GW-E-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	774 350,00	0,00	0,00	
W-GW-WIS-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	83 065,00	4 032,52	4,9
W-GW-WIS-SP03-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	189,00	80,27	42,5
W-GW-WIS-SP06-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	25 448,00	5 957,60	23,4
W-GW-WIS-SP07-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	2 574,00	2 573,38	100,0
W-GW-WIS-SP17-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	2 628,00	2 627,23	100,0
W-GW-WIS-SP18-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	237,00	232,32	98,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-WIS-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	513 089,00	0,00	0,0
W-PW-WIS-ILO-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	3 981,00	3 980,40	100,0
W-PW-WIS-VILO-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	7 148,00	7 147,22	100,0
W-PW-WIS-ZS01-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	2 719,00	2 718,20	100,0
W-PW-WIS-ZS07-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	127 770,00	71 821,47	56,2
W-PW-WIS-ZS08-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	98 196,00	85 937,91	87,5
W-PW-WIS-ZS09-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	175,00	174,50	99,7
W-PW-WIS-ZS09-086	(ZS9_FERS) Staże zagraniczne kluczem do sukcesu	0,00	153 236,00	87 249,60	56,9
W-PW-WIS-ZS10-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	319 715,00	170 773,52	53,4
4309	**Zakup usług pozostałych**	**136 650,00**	**99 673,00**	**37 629,12**	**37,8**
W-GW-E-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	136 650,00	0,00	0,00	
W-GW-WIS-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	237,00	236,98	100,0
W-GW-WIS-SP03-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	7 256,00	7 249,73	99,9
W-GW-WIS-SP06-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	1 474,00	350,75	23,8
W-GW-WIS-SP07-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	152,00	151,51	99,7
W-GW-WIS-SP17-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	155,00	154,67	99,8
W-GW-WIS-SP18-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	71,00	63,68	89,7
W-PW-WIS-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	21 666,00	0,00	0,0
W-PW-WIS-ILO-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	3 523,00	3 521,80	100,0
W-PW-WIS-VILO-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	421,00	420,78	99,9
W-PW-WIS-ZS01-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	160,00	160,00	100,0
W-PW-WIS-ZS07-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	7 521,00	4 228,37	56,2
W-PW-WIS-ZS08-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	5 780,00	5 043,26	87,3
W-PW-WIS-ZS09-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	10,00	10,00	100,0
W-PW-WIS-ZS09-086	(ZS9_FERS) Staże zagraniczne kluczem do sukcesu	0,00	32 460,00	5 983,59	18,4
W-PW-WIS-ZS10-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	18 787,00	10 054,00	53,5

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**800,00**	**800,00**	**767,10**	**95,9**
W-PW-E-CKU-059	3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych	600,00	600,00	600,00	100,0
W-PW-E-ZS10-059	3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych	200,00	200,00	167,10	83,6
4390	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	
W-PW-E-CKU-059	3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych	1 000,00	0,00	0,00	
4410	**Podróże służbowe krajowe**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,0**
W-PW-E-CKU-059	3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych	100,00	100,00	0,00	0,0
4417	**Podróże służbowe krajowe**	**0,00**	**20 990,00**	**16 414,76**	**78,2**
W-GW-WIS-SP10-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	443,00	0,00	0,0
W-GW-WIS-SP17-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	4 241,00	4 240,18	100,0
W-GW-WIS-SP18-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	9 256,00	7 740,65	83,6
W-PW-WIS-ZS07-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	2 550,00	0,00	0,0
W-PW-WIS-ZS10-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	4 500,00	4 433,93	98,5
4419	**Podróże służbowe krajowe**	**0,00**	**1 331,00**	**966,39**	**72,6**
W-GW-WIS-SP10-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	26,00	0,00	0,0
W-GW-WIS-SP17-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	250,00	249,64	99,9
W-GW-WIS-SP18-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	605,00	455,72	75,3
W-PW-WIS-ZS07-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	150,00	0,00	0,0
W-PW-WIS-ZS10-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	300,00	261,03	87,0
4420	**Podróże służbowe zagraniczne**	**6 600,00**	**5 931,00**	**5 616,01**	**94,7**
W-GW-E-SP03-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	6 600,00	5 931,00	5 616,01	94,7
4421	**Podróże służbowe zagraniczne**	**0,00**	**10 400,00**	**0,00**	**0,0**
W-PW-WIS-ZS01-086	(ZS1) Wspólna Europa, wspólna edukacja - rozwój kompetencji nauczycieli - ZS1	0,00	10 400,00	0,00	0,0
4430	**Różne opłaty i składki**	**301 000,00**	**213 384,00**	**211 026,78**	**98,9**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-OA-016	Ubezpieczenie majątku placówek oświatowych	300 000,00	209 209,00	209 208,44	100,0
W-PP-E-001	Wyjście z klasą	0,00	3 175,00	1 549,53	48,8
W-PW-E-CKU-059	3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych	1 000,00	1 000,00	268,81	26,9
4431	**Różne opłaty i składki**	**0,00**	**3 363,00**	**3 233,00**	**96,1**
W-PW-WIS-ZS07-067	(ZS7) Akredytowany projekt na rzecz kształcenia i szkolenia uczniów Zespołu Szkół nr 7 - 2024/2025	0,00	863,00	863,00	100,0
W-PW-WIS-ZS07-069	(ZS7) Akredytowany projekt na rzecz kształcenia i szkolenia uczniów Zespołu Szkół nr 7 - 2025/2026	0,00	2 500,00	2 370,00	94,8
4437	**Różne opłaty i składki**	**0,00**	**8 904,00**	**2 058,11**	**23,1**
W-PW-WIS-ZS07-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	6 894,00	448,56	6,5
W-PW-WIS-ZS08-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	1 360,00	975,62	71,7
W-PW-WIS-ZS10-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	650,00	633,93	97,5
4439	**Różne opłaty i składki**	**0,00**	**536,00**	**121,19**	**22,6**
W-PW-WIS-ZS07-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	406,00	26,40	6,5
W-PW-WIS-ZS08-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	80,00	57,46	71,8
W-PW-WIS-ZS10-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	50,00	37,33	74,7
4510	**Opłaty na rzecz budżetu państwa**	**2 700,00**	**4 400,00**	**2 445,00**	**55,6**
W-GW-E-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500,00	1 200,00	875,00	72,9
W-GW-E-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	1 000,00	2 000,00	958,00	47,9
W-PW-E-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	1 200,00	1 200,00	612,00	51,0
4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**3 285,00**	**3 139,76**	**95,6**
W-PW-E-CKU-059	3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych	0,00	1 500,00	1 355,08	90,3
W-PW-E-ILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	175,00	175,00	100,0
W-PW-E-ZS10-059	3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych	0,00	1 610,00	1 609,68	100,0
4530	**Podatek od towarów i usług (VAT)**	**9 300,00**	**6 995,00**	**214,63**	**3,1**
W-GW-E-SP04-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
W-GW-E-SP05-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	500,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-SP06-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	300,00	300,00	0,00	0,0
W-GW-E-SP07-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	500,00	200,00	16,83	8,4
W-GW-E-SP09-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
W-GW-E-SP10-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	900,00	500,00	197,80	39,6
W-GW-E-SP18-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	500,00	0,00	0,0
W-GW-E-SP21-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	200,00	200,00	0,00	0,0
W-GW-E-SP23-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	200,00	200,00	0,00	0,0
W-PW-E-IILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	600,00	0,00	0,00	
W-PW-E-ILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	500,00	395,00	0,00	0,0
W-PW-E-SSP01-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	200,00	200,00	0,00	0,0
W-PW-E-VILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
W-PW-E-VLO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	200,00	0,00	0,00	
W-PW-E-ZS12-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	700,00	0,00	0,00	
4610	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**	**0,00**	**7 272,00**	**7 272,00**	**100,0**
W-GW-E-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	7 272,00	7 272,00	100,0
4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**51 300,00**	**50 300,00**	**45 077,29**	**89,6**
W-GW-E-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	30 000,00	15 000,00	13 200,00	88,0
W-PW-E-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	20 000,00	20 000,00	16 880,00	84,4
W-PW-E-CKU-059	3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych	1 300,00	300,00	0,00	0,0
W-PW-WIS-ZS01-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń - utrzymanie trwałości projektu	0,00	15 000,00	14 997,29	100,0
4707	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**0,00**	**177 146,00**	**104 838,08**	**59,2**
W-GW-WIS-SP03-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	22 431,00	2 814,31	12,5

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-WIS-SP06-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	8 717,00	897,18	10,3
W-GW-WIS-SP10-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	6 800,00	3 305,40	48,6
W-GW-WIS-SP17-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	16 299,00	16 298,45	100,0
W-GW-WIS-SP18-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	2 682,00	0,00	0,0
W-PW-WIS-ILO-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	1 852,00	1 851,02	99,9
W-PW-WIS-VILO-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	8 125,00	1 160,45	14,3
W-PW-WIS-ZS01-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	48 646,00	45 520,08	93,6
W-PW-WIS-ZS07-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	27 029,00	17 259,85	63,9
W-PW-WIS-ZS08-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	28 899,00	15 731,34	54,4
W-PW-WIS-ZS09-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	5 666,00	0,00	0,0
4709	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**0,00**	**10 449,00**	**6 172,19**	**59,1**
W-GW-WIS-SP03-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	1 320,00	165,69	12,6
W-GW-WIS-SP06-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	514,00	52,82	10,3
W-GW-WIS-SP10-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	400,00	194,60	48,6
W-GW-WIS-SP17-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	960,00	959,55	100,0
W-GW-WIS-SP18-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	177,00	0,00	0,0
W-PW-WIS-ILO-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	109,00	108,98	100,0
W-PW-WIS-VILO-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	479,00	68,32	14,3
W-PW-WIS-ZS01-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	2 864,00	2 679,92	93,6
W-PW-WIS-ZS07-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	1 591,00	1 016,15	63,9
W-PW-WIS-ZS08-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	1 701,00	926,16	54,4
W-PW-WIS-ZS09-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	334,00	0,00	0,0
4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**250,00**	**631,00**	**543,93**	**86,2**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-SP04-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	19,00	18,64	98,1
W-GW-E-SP05-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	10,00	9,93	99,3
W-GW-E-SP05-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	19,00	18,63	98,1
W-GW-E-SP07-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	19,00	18,08	95,2
W-GW-E-SP07-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	10,00	9,94	99,4
W-GW-E-SP17-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	19,00	18,63	98,1
W-GW-E-SP18-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	23,00	22,40	97,4
W-GW-E-SP21-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	35,00	34,80	99,4
W-GW-E-SP21-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	56,00	55,89	99,8
W-GW-E-SP23-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	26,00	25,77	99,1
W-PP-E-MPPP-054	3.1.5.3 Za Życiem	50,00	0,00	0,00	
W-PW-E-IILO-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	25,00	24,64	98,6
W-PW-E-ILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	25,00	24,39	97,6
W-PW-E-ILO-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	20,00	18,64	93,2
W-PW-E-SSP01-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	9,00	8,70	96,7
W-PW-E-VLO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	13,00	12,42	95,5
W-PW-E-ZS07-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	5,00	4,96	99,2
W-PW-E-ZS07-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	46,00	45,35	98,6
W-PW-E-ZS08-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	17,00	16,93	99,6
W-PW-E-ZS09-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	12,00	11,18	93,2
W-PW-E-ZS10-059	3.1.3.3_UK Działalność usługowo-kursowa (pozostała) szkół ponadpodstawowych	200,00	200,00	125,19	62,6
W-PW-E-ZS12-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	15,00	11,38	75,9
W-PW-WIS-MPPP-001	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń - utrzymanie trwałości projektu	0,00	8,00	7,44	93,0
4711	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**0,00**	**49,00**	**47,85**	**97,7**
W-PW-WIS-ILO-067	(ILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry ILO w edukacji szkolnej 2024/2025	0,00	44,00	43,50	98,9

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-WIS-VILO-083	(VILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry VI LO w edukacji szkolnej 2025/2026	0,00	5,00	4,35	87,0
4717	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**0,00**	**1 759,00**	**1 451,97**	**82,5**
W-GW-WIS-SP04-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	44,00	33,86	77,0
W-GW-WIS-SP06-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	57,00	25,87	45,4
W-GW-WIS-SP07-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	124,00	113,28	91,4
W-GW-WIS-SP10-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	284,00	155,45	54,7
W-GW-WIS-SP17-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	237,00	236,03	99,6
W-GW-WIS-SP18-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	209,00	164,49	78,7
W-PW-WIS-ILO-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	147,00	146,50	99,7
W-PW-WIS-VILO-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	230,00	195,93	85,2
W-PW-WIS-ZS07-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	214,00	172,31	80,5
W-PW-ZZL-012	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	213,00	208,25	97,8
4719	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**0,00**	**580,00**	**467,54**	**80,6**
W-GW-WIS-SP04-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	32,00	20,00	62,5
W-GW-WIS-SP06-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	3,00	1,55	51,7
W-GW-WIS-SP07-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	178,00	132,03	74,2
W-GW-WIS-SP10-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	56,00	27,18	48,5
W-GW-WIS-SP17-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	32,00	31,88	99,6
W-GW-WIS-SP18-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	134,00	122,19	91,2
W-PW-WIS-ILO-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	99,00	98,70	99,7
W-PW-WIS-VILO-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	20,00	11,55	57,8
W-PW-WIS-ZS07-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	13,00	10,21	78,5
W-PW-ZZL-012	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	13,00	12,25	94,2
4790	**Wynagrodzenia osobowe nauczycieli**	**1 126 400,00**	**329 910,00**	**188 349,63**	**57,1**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	600 700,00	139 000,00	0,00	0,0
W-GW-E-P08-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	800,00	743,25	92,9
W-GW-E-P12-032	3.2.1.3 Granty na realizacje zajęć pozalekcyjnych	0,00	2 735,00	2 404,96	87,9
W-GW-E-P14-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	3 305,00	2 508,10	75,9
W-GW-E-P16-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	895,00	743,25	83,0
W-GW-E-SP03-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	4 172,00	4 171,24	100,0
W-GW-E-SP03-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	6 655,00	6 654,85	100,0
W-GW-E-SP04-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	2 422,00	2 421,45	100,0
W-GW-E-SP05-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	4 145,00	4 144,92	100,0
W-GW-E-SP05-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	3 436,00	3 435,45	100,0
W-GW-E-SP06-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	5 488,00	5 487,86	100,0
W-GW-E-SP07-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	3 071,00	3 070,93	100,0
W-GW-E-SP07-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	8 486,00	8 485,10	100,0
W-GW-E-SP09-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	4 140,00	4 139,25	100,0
W-GW-E-SP10-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	1 408,00	1 407,77	100,0
W-GW-E-SP10-032	3.2.1.3 Granty na realizację zadań pozalekcyjnych	0,00	1 491,00	1 490,64	100,0
W-GW-E-SP13-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	994,00	993,72	100,0
W-GW-E-SP13-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	4 397,00	4 396,80	100,0
W-GW-E-SP17-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	6 381,00	6 380,16	100,0
W-GW-E-SP17-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	6 630,00	6 629,25	100,0
W-GW-E-SP18-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	4 860,00	4 859,40	100,0
W-GW-E-SP21-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	2 792,00	2 791,52	100,0
W-GW-E-SP21-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	8 399,00	8 398,35	100,0
W-GW-E-SP23-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	2 630,00	2 629,56	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-E-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	525 700,00	0,00	0,00	
W-PW-E-IILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	757,00	756,04	99,9
W-PW-E-IILO-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	4 625,00	4 622,83	100,0
W-PW-E-ILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	4 891,00	4 890,57	100,0
W-PW-E-ILO-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	9 940,00	9 937,20	100,0
W-PW-E-SSP01-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	2 552,00	2 551,50	100,0
W-PW-E-SSP01-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	3 515,00	3 514,95	100,0
W-PW-E-VILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	4 900,00	4 899,87	100,0
W-PW-E-VILO-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	7 242,00	6 045,84	83,5
W-PW-E-VLO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	2 805,00	2 804,03	100,0
W-PW-E-VLO-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	5 072,00	5 071,65	100,0
W-PW-E-ZS01-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	14 352,00	14 345,37	100,0
W-PW-E-ZS01-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	15 600,00	15 599,82	100,0
W-PW-E-ZS07-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	1 408,00	1 407,77	100,0
W-PW-E-ZS07-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	4 683,00	4 682,77	100,0
W-PW-E-ZS08-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	5 240,00	5 239,10	100,0
W-PW-E-ZS09-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	746,00	745,29	99,9
W-PW-E-ZS10-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	1 243,00	1 242,15	99,9
W-PW-E-ZS12-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	2 089,00	2 088,44	100,0
W-PW-E-ZS12-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	1 381,00	1 380,60	100,0
W-PW-WIS-MPPP-001	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń - utrzymanie trwałości projektu	0,00	2 529,00	2 529,00	100,0
W-PW-WIS-ZS01-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń - utrzymanie trwałości projektu	0,00	5 608,00	5 607,06	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4791	**Wynagrodzenia osobowe nauczycieli**	**0,00**	**7 174,00**	**4 305,58**	**60,0**
W-PW-WIS-VILO-083	(VILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry VI LO w edukacji szkolnej 2025/2026	0,00	2 600,00	2 590,86	99,6
W-PW-WIS-ZS01-085	(ZS1) Ekonom więcej niż szkoła	0,00	4 100,00	1 242,15	30,3
W-PW-WIS-ZS07-067	(ZS7) Akredytowany projekt na rzecz kształcenia i szkolenia uczniów Zespołu Szkół nr 7 - 2024/2025	0,00	203,00	202,53	99,8
W-PW-WIS-ZS07-069	(ZS7) Akredytowany projekt na rzecz kształcenia i szkolenia uczniów Zespołu Szkół nr 7 - 2025/2026	0,00	271,00	270,04	99,6
4797	**Wynagrodzenia osobowe nauczycieli**	**0,00**	**543 508,00**	**484 723,17**	**89,2**
W-GW-WIS-SP03-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	53 696,00	51 392,55	95,7
W-GW-WIS-SP04-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	13 988,00	13 751,25	98,3
W-GW-WIS-SP06-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	48 993,00	46 343,23	94,6
W-GW-WIS-SP07-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	30 467,00	28 697,37	94,2
W-GW-WIS-SP10-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	41 186,00	37 863,30	91,9
W-GW-WIS-SP17-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	57 573,00	57 570,37	100,0
W-GW-WIS-SP18-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	44 275,00	42 782,54	96,6
W-PW-WIS-ILO-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	27 135,00	27 134,28	100,0
W-PW-WIS-VILO-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	35 152,00	34 727,52	98,8
W-PW-WIS-ZS01-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	105 549,00	74 986,47	71,0
W-PW-WIS-ZS07-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	19 215,00	19 213,20	100,0
W-PW-WIS-ZS08-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	12 294,00	11 631,34	94,6
W-PW-WIS-ZS09-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	19 892,00	15 156,17	76,2
W-PW-WIS-ZS10-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	34 093,00	23 473,58	68,9
4799	**Wynagrodzenia osobowe nauczycieli**	**0,00**	**92 653,00**	**85 432,46**	**92,2**
W-GW-WIS-SP03-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	11 828,00	9 292,34	78,6
W-GW-WIS-SP04-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	2 040,00	2 009,60	98,5
W-GW-WIS-SP06-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	9 798,00	9 618,32	98,2

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-WIS-SP07-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	7 794,00	6 689,48	85,8
W-GW-WIS-SP10-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	10 745,00	10 546,90	98,2
W-GW-WIS-SP17-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	12 307,00	12 306,04	100,0
W-GW-WIS-SP18-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	10 410,00	10 018,77	96,2
W-PW-WIS-ILO-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	7 598,00	7 597,52	100,0
W-PW-WIS-VILO-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	8 885,00	8 849,53	99,6
W-PW-WIS-ZS01-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	6 214,00	4 414,23	71,0
W-PW-WIS-ZS07-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	1 132,00	1 131,19	99,9
W-PW-WIS-ZS08-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	724,00	684,74	94,6
W-PW-WIS-ZS09-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	1 171,00	891,83	76,2
W-PW-WIS-ZS10-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	2 007,00	1 381,97	68,9
4809	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**	**0,00**	**1 392,00**	**1 385,93**	**99,6**
W-GW-WIS-SP03-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	204,00	204,00	100,0
W-GW-WIS-SP06-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	179,00	178,50	99,7
W-GW-WIS-SP07-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	255,00	255,00	100,0
W-GW-WIS-SP10-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	260,00	255,00	98,1
W-GW-WIS-SP17-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	255,00	255,00	100,0
W-PW-WIS-VILO-066	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	0,00	239,00	238,43	99,8
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**5 051 600,00**	**5 806 589,00**	**5 650 488,28**	**97,3**
W-GW-E-029	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	1 414 600,00	600,00	0,00	0,0
W-GW-E-137	Rozwój infrastruktury Zakładu Aktywności Zawodowej w Koszalinie	500 000,00	0,00	0,00	
W-GW-E-P11-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	0,00	32 200,00	32 150,00	99,8
W-GW-E-P12-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	0,00	39 300,00	39 076,53	99,4

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-P15-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	15 000,00	14 760,00	98,4
W-GW-E-P16-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	0,00	19 500,00	19 409,40	99,5
W-GW-E-P16-095	KBO - PRZEPIS NA UDANĄ ZABAWĘ: SENSORYCZNO - NAUKOWY PLAC ZABAW	130 000,00	130 000,00	129 444,29	99,6
W-GW-E-P20-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	0,00	182 455,00	172 735,10	94,7
W-GW-E-P21-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	0,00	665 652,00	651 962,23	97,9
W-GW-E-P22-094	3.1.6.2 Modernizacja jedostek oświatowych	0,00	182 455,00	172 748,97	94,7
W-GW-E-P23-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	175 600,00	175 380,41	99,9
W-GW-E-SP03-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	0,00	100 000,00	99 821,00	99,8
W-GW-E-SP04-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	0,00	40 000,00	39 976,83	99,9
W-GW-E-SP05-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	0,00	15 000,00	14 996,16	100,0
W-GW-E-SP06-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	0,00	273 633,00	273 610,19	100,0
W-GW-E-SP07-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	0,00	254 000,00	253 851,28	99,9
W-GW-E-SP13-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	0,00	139 920,00	139 790,76	99,9
W-GW-E-SP17-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	0,00	126 334,00	126 333,75	100,0
W-GW-E-SP18-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	0,00	96 500,00	96 500,00	100,0
W-GW-E-SP21-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	0,00	35 700,00	35 700,00	100,0
W-GW-E-SP23-084	KBO - Bezpieczna nawierzchnia - modernizacja części placu apelowego przy SP23 w Koszalinie	150 000,00	150 000,00	149 834,91	99,9
W-PW-E-126	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	1 957 000,00	0,00	0,00	
W-PW-E-CKU-097	3.1.6.4_W Strzelnica wirtualna	0,00	317 050,00	311 744,48	98,3
W-PW-E-VLO-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	0,00	52 590,00	52 586,26	100,0
W-PW-E-ZS01-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	0,00	136 100,00	123 757,00	90,9
W-PW-E-ZS09-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0
W-PW-E-ZS10-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	0,00	32 000,00	31 468,90	98,3
W-PW-E-ZS12-094	3.1.6.2 Mdernizacja jednostek oświatowych	0,00	200 000,00	195 948,57	98,0
W-PW-INW-017	Dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie	900 000,00	2 360 000,00	2 261 901,26	95,8

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
6059	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**210 951,00**	**145 203,10**	**68,8**
W-PW-WIS-083	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	2 300,00	0,00	0,0
W-PW-WIS-ZS01-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	67 650,00	6 150,00	9,1
W-PW-WIS-ZS08-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	83 001,00	83 000,46	100,0
W-PW-WIS-ZS10-082	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	58 000,00	56 052,64	96,6
6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**160 000,00**	**287 507,00**	**281 302,18**	**97,8**
W-GW-E-P21-096	3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0,00	28 500,00	28 500,00	100,0
W-GW-E-P35-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	30 000,00	27 000,00	90,0
W-GW-E-P37-096	3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0,00	10 600,00	10 600,00	100,0
W-GW-E-SP05-096	3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
W-GW-E-SP07-096	3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostach oświatowych	0,00	16 407,00	16 407,00	100,0
W-GW-INF-004	Obsługa informatyczna miasta - Elektroniczny System Zarządzania Oświatą	160 000,00	190 000,00	186 795,18	98,3
6370	**Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**100,0**
W-PW-INW-017	Dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0
851	**Ochrona zdrowia**	**5 869 591,00**	**6 446 966,00**	**6 259 579,08**	**97,1**
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**400 000,00**	**399 750,00**	**399 000,00**	**99,8**
2300	**Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy**	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,0**
W-GW-PU-001	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Profilaktyka uzależnień	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
2360	**Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**	**357 500,00**	**334 750,00**	**334 750,00**	**100,0**
W-GW-PU-001	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Profilaktyka uzależnień	357 500,00	334 750,00	334 750,00	100,0
4220	**Zakup środków żywności**	**0,00**	**20 000,00**	**19 250,00**	**96,2**
W-GW-PU-003	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia	0,00	20 000,00	19 250,00	96,2
4300	**Zakup usług pozostałych**	**7 500,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,0**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-SP18-062	20.2.2.3 Realizacja programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
W-GW-PU-001	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Profilaktyka uzależnień	7 500,00	0,00	0,00	
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**4 600 000,00**	**4 961 673,00**	**4 788 915,82**	**96,5**
2300	**Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,0**
W-GW-PU-003	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
2360	**Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**	**2 881 000,00**	**2 659 148,00**	**2 659 144,05**	**100,0**
W-GW-KS-008	Opieka nad nietrzeźwymi	1 000 000,00	824 048,00	824 048,00	100,0
W-GW-PU-001	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Profilaktyka uzależnień	1 881 000,00	1 835 100,00	1 835 096,05	100,0
3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**600,00**	**24,00**	**24,00**	**100,0**
W-GW-OA-015	Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna	600,00	24,00	24,00	100,0
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**263 340,00**	**275 609,00**	**275 609,00**	**100,0**
W-GW-ZZL-003	Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna	263 340,00	275 609,00	275 609,00	100,0
4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**24 200,00**	**21 121,00**	**21 120,04**	**100,0**
W-GW-ZZL-003	Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna	24 200,00	21 121,00	21 120,04	100,0
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**48 882,00**	**48 359,00**	**48 358,41**	**100,0**
W-GW-ZZL-003	Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna	48 882,00	48 359,00	48 358,41	100,0
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**4 100,00**	**4 400,00**	**4 400,00**	**100,0**
W-GW-ZZL-003	Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna	4 100,00	4 400,00	4 400,00	100,0
4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**124 920,00**	**124 920,00**	**121 667,73**	**97,4**
W-GW-PU-002	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	124 920,00	124 920,00	121 667,73	97,4
4190	**Nagrody konkursowe**	**10 000,00**	**17 000,00**	**7 988,85**	**47,0**
W-GW-E-SP03-062	20.2.2.3 Realizacja programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia	0,00	7 000,00	6 990,86	99,9
W-GW-PU-003	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia	10 000,00	10 000,00	997,99	10,0
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**40 200,00**	**50 823,00**	**44 813,98**	**88,2**
W-GW-E-PM-062	Realizacja programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia	0,00	32 000,00	31 997,44	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-SOSW-062	20.2.2.3 Realizacja programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0
W-GW-E-ZS10-062	20.2.2.3 Realizacja programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia	0,00	3 260,00	3 260,00	100,0
W-GW-KS-CUS-036	Realizacja zadań skierowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	3 363,00	3 363,00	100,0
W-GW-OA-015	Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna	4 200,00	2 700,00	1 693,54	62,7
W-GW-PU-003	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia	36 000,00	5 000,00	0,00	0,0
4220	**Zakup środków żywności**	**8 000,00**	**41 052,00**	**40 968,86**	**99,8**
W-GW-E-SOSW-062	20.2.2.3 Realizacja programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia	0,00	1 500,00	1 426,76	95,1
W-GW-KS-CUS-036	Realizacja zadań skierowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	30 400,00	30 399,96	100,0
W-GW-PU-003	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia	8 000,00	9 152,00	9 142,14	99,9
4240	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**15 000,00**	**2 500,00**	**2 477,24**	**99,1**
W-GW-E-SOSW-062	20.2.2.3 Realizacja programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia	0,00	2 500,00	2 477,24	99,1
W-GW-PU-003	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia	15 000,00	0,00	0,00	
4260	**Zakup energii**	**16 200,00**	**14 276,00**	**8 708,00**	**61,0**
W-GW-OA-015	Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna	16 200,00	14 276,00	8 708,00	61,0
4270	**Zakup usług remontowych**	**1 000,00**	**500,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-OA-015	Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna	1 000,00	500,00	0,00	0,0
4300	**Zakup usług pozostałych**	**986 172,00**	**1 574 364,00**	**1 429 680,69**	**90,8**
W-GW-E-PM-062	Realizacja programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
W-GW-E-SOSW-062	20.2.2.3 Realizacja programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia	0,00	8 000,00	7 999,20	100,0
W-GW-E-SP03-062	20.2.2.3 Realizacja programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia	0,00	4 365,00	4 115,00	94,3
W-GW-E-SP07-062	20.2.2.3 Realizacja programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia	0,00	3 400,00	3 400,00	100,0
W-GW-E-SP09-062	20.2.2.3 Realizacja programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
W-GW-E-SSP01-062	20.2.2.3 Realizacja programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia	0,00	1 320,00	1 320,00	100,0
W-GW-KS-CUS-036	Realizacja zadań skierowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	36 637,00	36 637,00	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-OA-015	Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna	20 000,00	17 742,00	14 264,00	80,4
W-GW-PU-001	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Profilaktyka uzależnień	367 000,00	367 000,00	361 550,00	98,5
W-GW-PU-002	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	39 480,00	39 480,00	21 500,00	54,5
W-GW-PU-003	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia	559 692,00	1 087 420,00	969 895,49	89,2
4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**1 000,00**	**1 000,00**	**423,00**	**42,3**
W-GW-OA-015	Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna	1 000,00	1 000,00	423,00	42,3
4430	**Różne opłaty i składki**	**4 630,00**	**6 852,00**	**6 852,00**	**100,0**
W-GW-OA-015	Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna	4 630,00	6 852,00	6 852,00	100,0
4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**7 655,00**	**8 624,00**	**8 624,00**	**100,0**
W-GW-ZZL-003	Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna	7 655,00	8 624,00	8 624,00	100,0
4610	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**	**12 000,00**	**10 000,00**	**6 962,26**	**69,6**
W-GW-PU-002	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 000,00	10 000,00	6 962,26	69,6
4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**1 101,00**	**1 101,00**	**1 093,72**	**99,3**
W-GW-ZZL-003	Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna	1 101,00	1 101,00	1 093,72	99,3
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**90 000,00**	**40 000,00**	**39 999,99**	**100,0**
W-GW-E-SP21-062	20.2.2.3 Realizacja programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia	0,00	40 000,00	39 999,99	100,0
W-GW-PU-004	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Modernizacja placów zabaw	90 000,00	0,00	0,00	
85195	**Pozostała działalność**	**869 591,00**	**1 085 543,00**	**1 071 663,26**	**98,7**
2360	**Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**	**670 000,00**	**845 952,00**	**845 656,20**	**100,0**
W-GW-KS-008	Opieka nad nietrzeźwymi	570 000,00	745 952,00	745 952,00	100,0
W-GW-KS-009	Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	99 704,20	99,7
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**0,00**	**8 230,00**	**8 230,00**	**100,0**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GZ-KS-CUS-004	Potwierdzanie prawa do świadczeń z opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	0,00	8 230,00	8 230,00	100,0
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**0,00**	**1 440,00**	**1 440,00**	**100,0**
W-GZ-KS-CUS-004	Potwierdzanie prawa do świadczeń z opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	0,00	1 440,00	1 440,00	100,0
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**0,00**	**205,00**	**205,00**	**100,0**
W-GZ-KS-CUS-004	Potwierdzanie prawa do świadczeń z opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	0,00	205,00	205,00	100,0
4300	**Zakup usług pozostałych**	**185 591,00**	**215 591,00**	**209 640,91**	**97,2**
W-GW-KS-008	Opieka nad nietrzeźwymi	135 591,00	135 591,00	135 590,91	100,0
W-GW-KS-047	Wydawanie kart zgonu	40 000,00	80 000,00	74 050,00	92,6
W-GZ-KS-CUS-004	Potwierdzanie prawa do świadczeń z opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	10 000,00	0,00	0,00	
4610	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**	**14 000,00**	**14 000,00**	**6 366,15**	**45,5**
W-GW-KS-008	Opieka nad nietrzeźwymi	14 000,00	14 000,00	6 366,15	45,5
4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**0,00**	**125,00**	**125,00**	**100,0**
W-GZ-KS-CUS-004	Potwierdzanie prawa do świadczeń z opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	0,00	125,00	125,00	100,0
852	**Pomoc społeczna**	**66 620 710,00**	**81 958 552,26**	**79 443 784,27**	**96,9**
85202	**Domy pomocy społecznej**	**17 131 000,00**	**21 041 699,70**	**20 844 494,52**	**99,1**
3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**35 000,00**	**21 700,00**	**19 294,80**	**88,9**
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	35 000,00	21 700,00	19 294,80	88,9
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**5 017 700,00**	**6 303 022,00**	**6 239 095,69**	**99,0**
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	5 017 700,00	5 466 022,00	5 453 293,04	99,8
W-GW-KS-DPS-017	Dodatek motywacyjny	0,00	837 000,00	785 802,65	93,9
4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**419 900,00**	**382 285,00**	**382 284,86**	**100,0**
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	419 900,00	382 285,00	382 284,86	100,0
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**944 700,00**	**1 145 125,20**	**1 127 302,45**	**98,4**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	944 700,00	998 985,00	990 101,15	99,1
W-GW-KS-DPS-017	Dodatek motywacyjny	0,00	146 140,20	137 201,30	93,9
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**132 600,00**	**128 865,50**	**120 925,14**	**93,8**
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	132 600,00	108 359,00	106 059,54	97,9
W-GW-KS-DPS-017	Dodatek motywacyjny	0,00	20 506,50	14 865,60	72,5
4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**0,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**100,0**
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**173 000,00**	**213 300,00**	**212 436,14**	**99,6**
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	173 000,00	213 300,00	212 436,14	99,6
4220	**Zakup środków żywności**	**3 000,00**	**9 800,00**	**7 585,86**	**77,4**
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	3 000,00	9 800,00	7 585,86	77,4
4230	**Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych**	**47 500,00**	**29 500,00**	**29 440,49**	**99,8**
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	47 500,00	29 500,00	29 440,49	99,8
4260	**Zakup energii**	**534 000,00**	**470 376,00**	**405 538,25**	**86,2**
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	534 000,00	470 376,00	405 538,25	86,2
4270	**Zakup usług remontowych**	**94 000,00**	**142 000,00**	**136 311,19**	**96,0**
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	94 000,00	142 000,00	136 311,19	96,0
4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**15 000,00**	**10 100,00**	**9 358,16**	**92,7**
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	15 000,00	10 100,00	9 358,16	92,7
4300	**Zakup usług pozostałych**	**2 010 000,00**	**2 067 791,00**	**2 060 353,12**	**99,6**
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	2 010 000,00	2 067 791,00	2 060 353,12	99,6
4330	**Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego**	**7 362 400,00**	**9 742 400,00**	**9 723 718,75**	**99,8**
W-GW-KS-CUS-001	Domy pomocy społecznej	7 362 400,00	9 742 400,00	9 723 718,75	99,8
4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**15 000,00**	**12 700,00**	**12 481,90**	**98,3**
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	15 000,00	12 700,00	12 481,90	98,3

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4410	**Podróże służbowe krajowe**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 568,40**	**78,4**
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	2 000,00	2 000,00	1 568,40	78,4
4430	**Różne opłaty i składki**	**27 000,00**	**9 000,00**	**8 897,09**	**98,9**
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	27 000,00	9 000,00	8 897,09	98,9
4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**168 600,00**	**199 636,00**	**198 473,00**	**99,4**
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	168 600,00	199 636,00	198 473,00	99,4
4480	**Podatek od nieruchomości**	**52 000,00**	**55 260,00**	**55 257,00**	**100,0**
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	52 000,00	55 260,00	55 257,00	100,0
4510	**Opłaty na rzecz budżetu państwa**	**0,00**	**109,00**	**109,00**	**100,0**
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	0,00	109,00	109,00	100,0
4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**35 400,00**	**35 400,00**	**35 400,00**	**100,0**
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	35 400,00	35 400,00	35 400,00	100,0
4610	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**	**2 000,00**	**500,00**	**140,00**	**28,0**
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	2 000,00	500,00	140,00	28,0
4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**18 900,00**	**16 900,00**	**15 885,00**	**94,0**
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	18 900,00	16 900,00	15 885,00	94,0
4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**21 300,00**	**30 730,00**	**29 764,23**	**96,9**
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	21 300,00	30 730,00	29 764,23	96,9
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**12 000,00**	**11 674,00**	**97,3**
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	0,00	12 000,00	11 674,00	97,3
85203	**Ośrodki wsparcia**	**6 939 491,00**	**7 843 755,85**	**7 601 571,10**	**96,9**
2360	**Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**	**4 678 401,00**	**5 508 621,65**	**5 356 305,10**	**97,2**
W-GW-KS-CUS-031	Udzielanie schronienia osobom bezdomnym, w tym wymagających usług opiekuńczych	1 052 100,00	1 052 100,00	1 052 100,00	100,0
W-GW-KS-CUS-039	Dodatek motywacyjny	0,00	171 907,20	108 830,75	63,3

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-PU-006	Dodatek motywacyjny - Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi	0,00	14 457,60	14 457,60	100,0
W-GZ-KS-011	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	3 568 401,00	3 995 932,32	3 975 532,16	99,5
W-PW-KS-CUS-008	Domy dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	57 900,00	57 900,00	0,00	0,0
W-PW-PU-001	Dodatek motywacyjny - TPD	0,00	145 505,03	137 626,12	94,6
W-PW-PU-002	Dodatek motywacyjny - Caritas - Centrum Kryzysowe dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi	0,00	70 819,50	67 758,47	95,7
3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**7 600,00**	**6 696,00**	**1 286,02**	**19,2**
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	2 100,00	1 830,00	844,31	46,1
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	3 000,00	2 590,00	358,57	13,8
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	2 500,00	2 276,00	83,14	3,7
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**768 300,00**	**877 848,00**	**870 291,29**	**99,1**
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	338 500,00	318 924,00	317 361,42	99,5
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	259 700,00	255 904,00	255 653,17	99,9
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	170 100,00	171 020,00	171 020,00	100,0
W-GW-KS-DPS-017	Dodatek motywacyjny	0,00	132 000,00	126 256,70	95,6
4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**55 000,00**	**37 998,00**	**37 996,70**	**100,0**
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	19 900,00	9 415,00	9 415,00	100,0
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	20 700,00	19 366,00	19 365,82	100,0
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	14 400,00	9 217,00	9 215,88	100,0
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**141 200,00**	**158 135,20**	**156 270,04**	**98,8**
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	62 600,00	56 992,00	56 437,60	99,0
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	46 400,00	46 606,00	46 298,00	99,3
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	32 200,00	31 490,00	31 490,00	100,0
W-GW-KS-DPS-017	Dodatek motywacyjny	0,00	23 047,20	22 044,44	95,6
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**19 800,00**	**13 092,00**	**10 621,22**	**81,1**
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	8 800,00	2 269,00	2 153,19	94,9
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	6 500,00	3 089,00	2 334,27	75,6
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0
W-GW-KS-DPS-017	Dodatek motywacyjny	0,00	3 234,00	1 633,76	50,5
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**56 000,00**	**41 112,00**	**40 010,03**	**97,3**
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	16 000,00	9 228,00	9 118,79	98,8
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	20 000,00	14 880,00	13 959,19	93,8
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	20 000,00	17 004,00	16 932,05	99,6
4220	**Zakup środków żywności**	**35 500,00**	**28 218,00**	**26 260,36**	**93,1**
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	11 000,00	8 556,00	8 399,79	98,2

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	11 000,00	8 183,00	7 007,05	85,6
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	13 500,00	11 479,00	10 853,52	94,6
4230	**Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych**	**300,00**	**300,00**	**179,98**	**60,0**
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	100,00	100,00	0,00	0,0
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	200,00	200,00	179,98	90,0
4260	**Zakup energii**	**111 000,00**	**69 128,00**	**49 397,70**	**71,5**
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	35 000,00	27 220,00	22 108,70	81,2
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	52 000,00	21 500,00	10 592,46	49,3
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	24 000,00	20 408,00	16 696,54	81,8
4270	**Zakup usług remontowych**	**35 000,00**	**45 500,00**	**45 311,53**	**99,6**
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	35 000,00	45 500,00	45 311,53	99,6
4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**2 100,00**	**2 120,00**	**1 164,00**	**54,9**
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	1 300,00	1 020,00	367,00	36,0
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	400,00	800,00	651,00	81,4
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	400,00	300,00	146,00	48,7
4300	**Zakup usług pozostałych**	**950 000,00**	**983 244,00**	**942 793,58**	**95,9**
W-GW-KS-CUS-031	Udzielanie schronienia osobom bezdomnym, w tym wymagających usług opiekuńczych	730 000,00	810 000,00	803 701,70	99,2
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	100 000,00	69 790,00	56 366,55	80,8
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	105 000,00	90 772,00	77 999,84	85,9
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	15 000,00	12 682,00	4 725,49	37,3
4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**5 800,00**	**4 593,00**	**2 950,45**	**64,2**
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	1 000,00	778,00	86,23	11,1
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	2 500,00	1 860,00	1 527,26	82,1
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	2 300,00	1 955,00	1 336,96	68,4
4400	**Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**	**26 000,00**	**25 403,00**	**22 144,04**	**87,2**
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	16 000,00	15 910,00	15 410,16	96,9
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	10 000,00	9 493,00	6 733,88	70,9
4410	**Podróże służbowe krajowe**	**5 000,00**	**5 000,00**	**2 711,75**	**54,2**
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	1 000,00	1 000,00	663,20	66,3
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	2 500,00	2 500,00	1 316,79	52,7
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	1 500,00	1 500,00	731,76	48,8
4430	**Różne opłaty i składki**	**0,00**	**520,00**	**520,00**	**100,0**
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	0,00	520,00	520,00	100,0

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**26 610,00**	**26 807,00**	**26 724,00**	**99,7**
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	12 100,00	10 930,00	10 930,00	100,0
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	8 460,00	9 974,00	9 892,00	99,2
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	6 050,00	5 903,00	5 902,00	100,0
4480	**Podatek od nieruchomości**	**4 100,00**	**3 425,00**	**3 425,00**	**100,0**
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	3 000,00	2 240,00	2 240,00	100,0
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	1 100,00	1 185,00	1 185,00	100,0
4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**8 900,00**	**440,00**	**200,00**	**45,5**
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	3 200,00	400,00	200,00	50,0
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	3 600,00	40,00	0,00	0,0
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	2 100,00	0,00	0,00	
4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**2 880,00**	**5 555,00**	**5 008,31**	**90,2**
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	720,00	2 445,00	2 278,68	93,2
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	1 440,00	2 100,00	1 852,75	88,2
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	720,00	1 010,00	876,88	86,8
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**15 000,00**	**14 970,00**	**99,8**
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**873,00**	**0,00**	**0,00**	
W-GW-KS-CUS-037	Przeciwdziałanie Przemocy Domowej - dotacja	873,00	0,00	0,00	
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**86,00**	**0,00**	**0,00**	
W-GW-KS-CUS-037	Przeciwdziałanie Przemocy Domowej - dotacja	86,00	0,00	0,00	
4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	
W-GW-KS-CUS-037	Przeciwdziałanie Przemocy Domowej - dotacja	5 000,00	0,00	0,00	
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,0**
W-GW-KS-CUS-037	Przeciwdziałanie Przemocy Domowej - dotacja	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
4300	**Zakup usług pozostałych**	**0,00**	**9 000,00**	**8 970,00**	**99,7**
W-PZ-KS-CUS-003	Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	0,00	9 000,00	8 970,00	99,7
4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**41,00**	**0,00**	**0,00**	
W-GW-KS-CUS-037	Przeciwdziałanie Przemocy Domowej - dotacja	41,00	0,00	0,00	
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**333 349,00**	**295 981,00**	**285 025,48**	**96,3**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4130	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne**	**333 349,00**	**295 981,00**	**285 025,48**	**96,3**
W-GW-KS-CUS-010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - dotacja	333 349,00	295 981,00	285 025,48	96,3
85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 881 270,00**	**2 430 686,00**	**2 419 852,91**	**99,6**
3110	**Świadczenia społeczne**	**1 881 270,00**	**2 430 686,00**	**2 419 852,91**	**99,6**
W-GW-KS-CUS-004	Zasiłki celowe i pomoc w naturze	400 000,00	599 200,00	594 239,12	99,2
W-GW-KS-CUS-005	Zasiłki okresowe i stałe - dotacja	1 481 270,00	1 831 486,00	1 825 613,79	99,7
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**4 630 575,00**	**6 520 575,00**	**6 499 785,45**	**99,7**
3110	**Świadczenia społeczne**	**4 630 575,00**	**6 520 575,00**	**6 499 785,45**	**99,7**
W-GW-KS-CUS-006	Dodatki mieszkaniowe	4 630 575,00	6 520 575,00	6 499 785,45	99,7
85216	**Zasiłki stałe**	**3 253 858,00**	**3 511 570,00**	**3 462 052,71**	**98,6**
3110	**Świadczenia społeczne**	**3 253 858,00**	**3 511 570,00**	**3 462 052,71**	**98,6**
W-GW-KS-CUS-005	Zasiłki okresowe i stałe - dotacja	3 253 858,00	3 511 570,00	3 462 052,71	98,6
85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**1 073 100,00**	**1 075 100,00**	**1 075 100,00**	**100**
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**776 000,00**	**776 000,00**	**776 000,00**	**100,0**
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych	776 000,00	776 000,00	776 000,00	100,0
4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**59 000,00**	**59 000,00**	**59 000,00**	**100,0**
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,0
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**146 000,00**	**146 000,00**	**146 000,00**	**100,0**
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych	146 000,00	146 000,00	146 000,00	100,0
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,0**
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**6 500,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**100,0**
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,0
4260	**Zakup energii**	**26 000,00**	**26 000,00**	**26 000,00**	**100,0**
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,0
4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,0**
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
4300	**Zakup usług pozostałych**	**8 500,00**	**8 500,00**	**8 500,00**	**100,0**
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,0
4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**10 500,00**	**10 500,00**	**10 500,00**	**100,0**
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,0
4410	**Podróże służbowe krajowe**	**1 600,00**	**1 600,00**	**1 600,00**	**100,0**
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,0
4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**18 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,0**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych	18 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**18 962 425,00**	**24 227 234,95**	**23 740 865,08**	**98,0**
2910	**Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**	**500,00**	**3 500,00**	**1 200,00**	**34,3**
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	500,00	3 500,00	1 200,00	34,3
3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**70 000,00**	**90 300,00**	**89 910,78**	**99,6**
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	70 000,00	90 300,00	89 910,78	99,6
3110	**Świadczenia społeczne**	**132 340,00**	**405 904,40**	**405 904,40**	**100,0**
W-GZ-KS-CUS-002	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	132 340,00	405 904,40	405 904,40	100,0
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**12 400 000,00**	**16 644 756,00**	**16 285 645,91**	**97,8**
W-GW-KS-CUS-007	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - dotacja	1 056 000,00	1 056 000,00	1 056 000,00	100,0
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	11 344 000,00	13 039 240,00	13 035 654,79	100,0
W-GW-KS-CUS-039	Dodatek motywacyjny	0,00	2 544 500,00	2 188 975,12	86,0
W-GZ-KS-CUS-002	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	0,00	5 016,00	5 016,00	100,0
4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**1 050 800,00**	**941 405,00**	**941 404,84**	**100,0**
W-GW-KS-CUS-007	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - dotacja	50 030,00	0,00	0,00	
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	1 000 770,00	941 405,00	941 404,84	100,0
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**2 358 000,00**	**3 041 341,70**	**2 979 267,12**	**98,0**
W-GW-KS-CUS-007	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - dotacja	193 111,00	193 111,00	193 111,00	100,0
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	2 164 889,00	2 403 085,00	2 403 085,00	100,0
W-GW-KS-CUS-039	Dodatek motywacyjny	0,00	444 269,70	382 195,12	86,0
W-GZ-KS-CUS-002	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	0,00	876,00	876,00	100,0
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**331 500,00**	**390 903,25**	**359 252,09**	**91,9**
W-GW-KS-CUS-007	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - dotacja	27 100,00	27 100,00	27 100,00	100,0
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	304 400,00	301 340,00	287 271,24	95,3
W-GW-KS-CUS-039	Dodatek motywacyjny	0,00	62 340,25	44 757,85	71,8
W-GZ-KS-CUS-002	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	0,00	123,00	123,00	100,0
4140	**Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**126 500,00**	**126 828,00**	**126 828,00**	**100,0**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	126 500,00	126 828,00	126 828,00	100,0
4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**55 000,00**	**32 000,00**	**25 964,73**	**81,1**
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	55 000,00	32 000,00	25 964,73	81,1
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**201 985,00**	**208 000,00**	**207 103,79**	**99,6**
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	200 000,00	208 000,00	207 103,79	99,6
W-GZ-KS-CUS-002	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	1 985,00	0,00	0,00	
4220	**Zakup środków żywności**	**3 500,00**	**7 000,00**	**6 999,88**	**100,0**
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	3 500,00	7 000,00	6 999,88	100,0
4260	**Zakup energii**	**242 500,00**	**179 500,00**	**178 044,46**	**99,2**
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	242 500,00	179 500,00	178 044,46	99,2
4270	**Zakup usług remontowych**	**50 000,00**	**65 000,00**	**61 906,02**	**95,2**
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	50 000,00	65 000,00	61 906,02	95,2
4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**18 000,00**	**11 300,00**	**10 371,00**	**91,8**
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	18 000,00	11 300,00	10 371,00	91,8
4300	**Zakup usług pozostałych**	**724 000,00**	**817 284,00**	**809 695,31**	**99,1**
W-GW-KS-CUS-007	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - dotacja	0,00	50 030,00	50 030,00	100,0
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	724 000,00	767 254,00	759 665,31	99,0
4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**30 000,00**	**18 200,00**	**18 122,08**	**99,6**
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	30 000,00	18 200,00	18 122,08	99,6
4400	**Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**	**38 500,00**	**34 800,00**	**34 732,41**	**99,8**
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	38 500,00	34 800,00	34 732,41	99,8
4410	**Podróże służbowe krajowe**	**111 300,00**	**101 219,00**	**96 008,05**	**94,9**
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	111 300,00	101 219,00	96 008,05	94,9
4420	**Podróże służbowe zagraniczne**	**0,00**	**81,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	0,00	81,00	0,00	0,0
4430	**Różne opłaty i składki**	**20 800,00**	**4 800,00**	**4 753,50**	**99,0**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	20 800,00	4 800,00	4 753,50	99,0
4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**415 100,00**	**445 432,00**	**445 333,74**	**100,0**
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	415 100,00	445 432,00	445 333,74	100,0
4480	**Podatek od nieruchomości**	**23 000,00**	**23 210,00**	**23 207,10**	**100,0**
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	23 000,00	23 210,00	23 207,10	100,0
4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**19 536,00**	**19 535,67**	**100,0**
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	0,00	19 536,00	19 535,67	100,0
4610	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**	**6 500,00**	**16 960,00**	**13 459,67**	**79,4**
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	6 500,00	16 960,00	13 459,67	79,4
4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**38 400,00**	**40 400,00**	**40 202,59**	**99,5**
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	38 400,00	40 400,00	40 202,59	99,5
4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**44 200,00**	**74 274,60**	**72 718,94**	**97,9**
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	44 200,00	74 200,00	72 644,34	97,9
W-GZ-KS-CUS-002	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	0,00	74,60	74,60	100,0
6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**470 000,00**	**483 300,00**	**483 293,00**	**100,0**
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	470 000,00	483 300,00	483 293,00	100,0
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**0,00**	**211 997,00**	**0,00**	**0,0**
2367	**Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**	**0,00**	**12 527,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-KS-CUS-043	Doposażenie i funkcjonowanie 3 mieszkań wspomaganych dla 5 mieszkanek i mieszkańców Gminy Miasta Koszalin	0,00	12 527,00	0,00	0,0
2369	**Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**	**0,00**	**1 474,00**	**0,00**	**0,0**

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-KS-CUS-043	Doposażenie i funkcjonowanie 3 mieszkań wspomaganych dla 5 mieszkanek i mieszkańców Gminy Miasta Koszalin	0,00	1 474,00	0,00	0,0
4017	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**0,00**	**26 364,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-KS-CUS-043	Doposażenie i funkcjonowanie 3 mieszkań wspomaganych dla 5 mieszkanek i mieszkańców Gminy Miasta Koszalin	0,00	26 364,00	0,00	0,0
4019	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**0,00**	**11 942,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-KS-CUS-043	Doposażenie i funkcjonowanie 3 mieszkań wspomaganych dla 5 mieszkanek i mieszkańców Gminy Miasta Koszalin	0,00	11 942,00	0,00	0,0
4117	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**0,00**	**4 604,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-KS-CUS-043	Doposażenie i funkcjonowanie 3 mieszkań wspomaganych dla 5 mieszkanek i mieszkańców Gminy Miasta Koszalin	0,00	4 604,00	0,00	0,0
4119	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**0,00**	**2 085,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-KS-CUS-043	Doposażenie i funkcjonowanie 3 mieszkań wspomaganych dla 5 mieszkanek i mieszkańców Gminy Miasta Koszalin	0,00	2 085,00	0,00	0,0
4127	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**0,00**	**646,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-KS-CUS-043	Doposażenie i funkcjonowanie 3 mieszkań wspomaganych dla 5 mieszkanek i mieszkańców Gminy Miasta Koszalin	0,00	646,00	0,00	0,0
4129	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**0,00**	**293,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-KS-CUS-043	Doposażenie i funkcjonowanie 3 mieszkań wspomaganych dla 5 mieszkanek i mieszkańców Gminy Miasta Koszalin	0,00	293,00	0,00	0,0
4307	**Zakup usług pozostałych**	**0,00**	**11 644,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-KS-CUS-043	Doposażenie i funkcjonowanie 3 mieszkań wspomaganych dla 5 mieszkanek i mieszkańców Gminy Miasta Koszalin	0,00	11 644,00	0,00	0,0
4309	**Zakup usług pozostałych**	**0,00**	**1 370,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-KS-CUS-043	Doposażenie i funkcjonowanie 3 mieszkań wspomaganych dla 5 mieszkanek i mieszkańców Gminy Miasta Koszalin	0,00	1 370,00	0,00	0,0
4437	**Różne opłaty i składki**	**0,00**	**359,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-KS-CUS-043	Doposażenie i funkcjonowanie 3 mieszkań wspomaganych dla 5 mieszkanek i mieszkańców Gminy Miasta Koszalin	0,00	359,00	0,00	0,0
4439	**Różne opłaty i składki**	**0,00**	**43,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-KS-CUS-043	Doposażenie i funkcjonowanie 3 mieszkań wspomaganych dla 5 mieszkanek i mieszkańców Gminy Miasta Koszalin	0,00	43,00	0,00	0,0
6057	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**124 046,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-KS-CUS-043	Doposażenie i funkcjonowanie 3 mieszkań wspomaganych dla 5 mieszkanek i mieszkańców Gminy Miasta Koszalin	0,00	124 046,00	0,00	0,0
6059	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**14 600,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-KS-CUS-043	Doposażenie i funkcjonowanie 3 mieszkań wspomaganych dla 5 mieszkanek i mieszkańców Gminy Miasta Koszalin	0,00	14 600,00	0,00	0,0
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**6 619 900,00**	**6 624 786,00**	**6 010 100,81**	**90,7**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
2360	**Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**	**3 132 000,00**	**3 482 000,00**	**2 895 480,00**	**83,2**
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	3 132 000,00	3 132 000,00	2 545 480,00	81,3
W-GW-KS-CUS-042	Projekt pn.: Premia społeczna	0,00	350 000,00	350 000,00	100,0
3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**33 000,00**	**33 600,00**	**33 587,47**	**100,0**
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	33 000,00	33 600,00	33 587,47	100,0
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**2 450 800,00**	**2 270 250,00**	**2 246 183,37**	**98,9**
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	2 450 800,00	2 270 250,00	2 246 183,37	98,9
4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**168 900,00**	**151 910,00**	**151 907,11**	**100,0**
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	168 900,00	151 910,00	151 907,11	100,0
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**457 400,00**	**371 708,00**	**371 491,33**	**99,9**
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	457 400,00	371 708,00	371 491,33	99,9
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**64 200,00**	**48 054,00**	**47 956,21**	**99,8**
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	64 200,00	48 054,00	47 956,21	99,8
4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**5 000,00**	**3 550,00**	**2 755,00**	**77,6**
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	5 000,00	3 550,00	2 755,00	77,6
4300	**Zakup usług pozostałych**	**164 000,00**	**112 522,00**	**109 940,05**	**97,7**
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	60 000,00	45 804,00	45 802,90	100,0
W-GW-KS-DPS-004	Usługi opiekuńcze	73 000,00	35 892,00	33 905,15	94,5
W-GZ-KS-CUS-001	Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi	31 000,00	30 826,00	30 232,00	98,1
4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**14 000,00**	**12 590,00**	**12 588,70**	**100,0**
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	14 000,00	12 590,00	12 588,70	100,0
4410	**Podróże służbowe krajowe**	**47 000,00**	**46 320,00**	**46 263,05**	**99,9**
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	47 000,00	46 320,00	46 263,05	99,9
4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**80 000,00**	**89 525,00**	**89 463,69**	**99,9**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	80 000,00	89 525,00	89 463,69	99,9
4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**2 300,00**	**2 300,00**	**2 300,00**	**100,0**
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,0
4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**1 300,00**	**457,00**	**184,83**	**40,4**
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	1 300,00	457,00	184,83	40,4
85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**3 800 000,00**	**4 877 553,80**	**4 773 113,10**	**97,9**
3110	**Świadczenia społeczne**	**3 800 000,00**	**4 877 553,80**	**4 773 113,10**	**97,9**
W-GW-KS-CUS-011	Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja	800 000,00	1 727 553,80	1 727 553,80	100,0
W-GW-KS-CUS-032	Pomoc w zakresie dożywiania - własne	3 000 000,00	3 150 000,00	3 045 559,30	96,7
85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**52 596,00**	**52 596,00**	**100,0**
3110	**Świadczenia społeczne**	**0,00**	**52 596,00**	**52 596,00**	**100,0**
W-GZ-KS-CUS-020	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	4 400,00	4 400,00	100,0
W-PZ-KS-CUS-004	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	48 196,00	48 196,00	100,0
85295	**Pozostała działalność**	**1 989 742,00**	**3 230 016,96**	**2 664 257,11**	**82,5**
2360	**Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**	**100 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**100,0**
W-GW-KS-013	Wsparcie zadań z zakresu pomocy społecznej	100 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0
2910	**Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	600,00	600,00	0,00	0,0
3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**0,00**	**690,00**	**690,00**	**100,0**
W-GW-KS-DPS-010	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +" - dotacja	0,00	270,00	270,00	100,0
W-GW-KS-DPS-012	Klub Różany Zakątek Senior+ - dotacja	0,00	224,00	224,00	100,0
W-GW-KS-DPS-013	Utworzenie Dziennego Domu Złoty Wiek - dotacja	0,00	196,00	196,00	100,0
3030	**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**	**220 000,00**	**270 000,00**	**261 709,43**	**96,9**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-KS-CUS-034	Kurator dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych	220 000,00	270 000,00	261 709,43	96,9
3110	**Świadczenia społeczne**	**128 440,00**	**98 640,00**	**83 370,41**	**84,5**
W-GW-KS-014	Reintegracja społeczno-zawodowa	63 440,00	63 440,00	55 278,20	87,1
W-GW-KS-CUS-022	Program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta Koszalina z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	50 000,00	27 800,00	21 811,50	78,5
W-GW-KS-CUS-023	Koszaliński Program "Lek dla Seniora"	15 000,00	7 400,00	6 280,71	84,9
3290	**Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP**	**0,00**	**338 200,00**	**333 041,17**	**98,5**
W-GW-KS-CUS-029	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	338 200,00	333 041,17	98,5
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**162 000,00**	**264 089,00**	**262 006,41**	**99,2**
W-GW-KS-CUS-026	Koszalińska Karta Mieszkańca	162 000,00	166 550,00	164 467,41	98,7
W-GW-KS-DPS-010	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +" - dotacja	0,00	43 747,00	43 747,00	100,0
W-GW-KS-DPS-012	Klub Różany Zakątek Senior+ - dotacja	0,00	15 046,00	15 046,00	100,0
W-GW-KS-DPS-013	Utworzenie Dziennego Domu Złoty Wiek - dotacja	0,00	38 746,00	38 746,00	100,0
4017	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**0,00**	**122 287,00**	**66 227,98**	**54,2**
W-GW-KS-CUS-045	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasto Koszalin	0,00	92 037,00	41 248,12	44,8
W-GW-KS-DPS-018	Podniesienie jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie	0,00	30 250,00	24 979,86	82,6
4019	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**0,00**	**31 670,00**	**9 964,38**	**31,5**
W-GW-KS-CUS-045	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasto Koszalin	0,00	28 420,00	7 389,60	26,0
W-GW-KS-DPS-018	Podniesienie jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie	0,00	3 250,00	2 574,78	79,2
4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**13 900,00**	**20 866,00**	**20 861,40**	**100,0**
W-GW-KS-CUS-026	Koszalińska Karta Mieszkańca	13 900,00	15 430,00	15 425,40	100,0
W-GW-KS-DPS-010	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +" - dotacja	0,00	2 565,00	2 565,00	100,0
W-GW-KS-DPS-012	Klub Różany Zakątek Senior+ - dotacja	0,00	2 871,00	2 871,00	100,0
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**39 900,00**	**50 036,00**	**48 447,93**	**96,8**
W-GW-KS-CUS-017	Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalina	2 100,00	1 048,00	1 047,60	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-KS-CUS-026	Koszalińska Karta Mieszkańca	30 800,00	32 293,00	30 967,33	95,9
W-GW-KS-CUS-035	Centrum Usług Społecznych Koszalin - utrzymanie trwałości projektu	7 000,00	262,00	0,00	0,0
W-GW-KS-DPS-010	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +" - dotacja	0,00	8 069,00	8 069,00	100,0
W-GW-KS-DPS-012	Klub Różany Zakątek Senior+ - dotacja	0,00	2 022,00	2 022,00	100,0
W-GW-KS-DPS-013	Utworzenie Dziennego Domu Złoty Wiek - dotacja	0,00	6 342,00	6 342,00	100,0
4117	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**0,00**	**16 100,00**	**7 127,74**	**44,3**
W-GW-KS-CUS-045	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasto Koszalin	0,00	16 100,00	7 127,74	44,3
4119	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**0,00**	**4 967,00**	**1 281,49**	**25,8**
W-GW-KS-CUS-045	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasto Koszalin	0,00	4 967,00	1 281,49	25,8
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**5 700,00**	**6 768,00**	**6 514,36**	**96,3**
W-GW-KS-CUS-017	Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalina	300,00	147,00	147,00	100,0
W-GW-KS-CUS-026	Koszalińska Karta Mieszkańca	4 400,00	4 562,00	4 345,36	95,3
W-GW-KS-CUS-035	Centrum Usług Społecznych Koszalin - utrzymanie trwałości projektu	1 000,00	37,00	0,00	0,0
W-GW-KS-DPS-010	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +" - dotacja	0,00	1 134,00	1 134,00	100,0
W-GW-KS-DPS-013	Utworzenie Dziennego Domu Złoty Wiek - dotacja	0,00	888,00	888,00	100,0
4127	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**0,00**	**2 257,00**	**560,33**	**24,8**
W-GW-KS-CUS-045	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasto Koszalin	0,00	2 257,00	560,33	24,8
4129	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**0,00**	**697,00**	**126,54**	**18,2**
W-GW-KS-CUS-045	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasto Koszalin	0,00	697,00	126,54	18,2
4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**52 000,00**	**17 500,00**	**17 500,00**	**100,0**
W-GW-KS-CUS-017	Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalina	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
W-GW-KS-CUS-035	Centrum Usług Społecznych Koszalin - utrzymanie trwałości projektu	40 000,00	5 500,00	5 500,00	100,0
4177	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**0,00**	**292,00**	**291,67**	**99,9**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-KS-CUS-045	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasto Koszalin	0,00	292,00	291,67	99,9
4179	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**0,00**	**35,00**	**34,33**	**98,1**
W-GW-KS-CUS-045	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasto Koszalin	0,00	35,00	34,33	98,1
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**47 400,00**	**57 509,00**	**57 417,85**	**99,8**
W-GW-KS-CUS-026	Koszalińska Karta Mieszkańca	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0
W-GW-KS-CUS-035	Centrum Usług Społecznych Koszalin - utrzymanie trwałości projektu	20 000,00	9 500,00	9 457,36	99,6
W-GW-KS-DPS-010	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +" - dotacja	0,00	12 172,00	12 172,00	100,0
W-GW-KS-DPS-012	Klub Różany Zakątek Senior+ - dotacja	0,00	3 503,00	3 503,00	100,0
W-GW-KS-DPS-013	Utworzenie Dziennego Domu Złoty Wiek - dotacja	0,00	5 334,00	5 285,49	99,1
W-GW-KS-DPS-15	Program Dostępna Przestrzeń Publiczna	400,00	0,00	0,00	
4217	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**0,00**	**35 573,00**	**35 557,35**	**100,0**
W-GW-KS-DPS-018	Podniesienie jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie	0,00	35 573,00	35 557,35	100,0
4219	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**0,00**	**7 662,00**	**7 662,00**	**100,0**
W-GW-KS-DPS-018	Podniesienie jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie	0,00	7 662,00	7 662,00	100,0
4220	**Zakup środków żywności**	**3 000,00**	**21 282,00**	**21 281,23**	**100,0**
W-GW-KS-CUS-035	Centrum Usług Społecznych Koszalin - utrzymanie trwałości projektu	3 000,00	14 000,00	13 999,23	100,0
W-GW-KS-DPS-010	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +" - dotacja	0,00	2 444,00	2 444,00	100,0
W-GW-KS-DPS-012	Klub Różany Zakątek Senior+ - dotacja	0,00	2 021,00	2 021,00	100,0
W-GW-KS-DPS-013	Utworzenie Dziennego Domu Złoty Wiek - dotacja	0,00	2 817,00	2 817,00	100,0
4260	**Zakup energii**	**0,00**	**24 672,00**	**23 293,36**	**94,4**
W-GW-KS-DPS-010	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +" - dotacja	0,00	7 780,00	7 780,00	100,0
W-GW-KS-DPS-012	Klub Różany Zakątek Senior+ - dotacja	0,00	3 592,00	3 592,00	100,0
W-GW-KS-DPS-013	Utworzenie Dziennego Domu Złoty Wiek - dotacja	0,00	13 300,00	11 921,36	89,6

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**0,00**	**480,00**	**480,00**	**100,0**
W-GW-KS-DPS-010	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +" - dotacja	0,00	280,00	280,00	100,0
W-GW-KS-DPS-012	Klub Różany Zakątek Senior+ - dotacja	0,00	100,00	100,00	100,0
W-GW-KS-DPS-013	Utworzenie Dziennego Domu Złoty Wiek - dotacja	0,00	100,00	100,00	100,0
4300	**Zakup usług pozostałych**	**1 204 802,00**	**1 317 463,96**	**1 154 932,29**	**87,7**
W-GW-KS-CUS-009	Sprawianie pogrzebów	300 000,00	300 000,00	183 814,37	61,3
W-GW-KS-CUS-017	Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalina	49 900,00	49 900,00	49 900,00	100,0
W-GW-KS-CUS-026	Koszalińska Karta Mieszkańca	116 400,00	116 400,00	103 412,66	88,8
W-GW-KS-CUS-035	Centrum Usług Społecznych Koszalin - utrzymanie trwałości projektu	725 000,00	752 801,00	719 442,30	95,6
W-GW-KS-DPS-010	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +" - dotacja	0,00	22 210,00	22 210,00	100,0
W-GW-KS-DPS-012	Klub Różany Zakątek Senior+ - dotacja	0,00	2 233,00	2 233,00	100,0
W-GW-KS-DPS-013	Utworzenie Dziennego Domu Złoty Wiek - dotacja	0,00	26 908,00	26 908,00	100,0
W-GW-KS-DPS-014	Korpus Wsparcia Seniorów - Moduł II	0,00	37 108,00	37 108,00	100,0
W-GW-KS-DPS-018	Podniesienie jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie	13 502,00	0,00	0,00	
W-GZ-KS-CUS-019	Utrzymanie przez JOPS systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej	0,00	9 903,96	9 903,96	100,0
4307	**Zakup usług pozostałych**	**0,00**	**211 463,00**	**68 881,33**	**32,6**
W-GW-KS-CUS-045	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasto Koszalin	0,00	145 026,00	2 444,33	1,7
W-GW-KS-DPS-018	Podniesienie jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie	0,00	66 437,00	66 437,00	100,0
4309	**Zakup usług pozostałych**	**0,00**	**30 591,00**	**13 602,44**	**44,5**
W-GW-KS-CUS-045	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasto Koszalin	0,00	17 065,00	289,17	1,7
W-GW-KS-DPS-018	Podniesienie jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie	0,00	13 526,00	13 313,27	98,4
4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**2 000,00**	**3 867,00**	**3 382,15**	**87,5**
W-GW-KS-CUS-026	Koszalińska Karta Mieszkańca	2 000,00	2 660,00	2 660,00	100,0
W-GW-KS-DPS-010	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +" - dotacja	0,00	222,00	222,00	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-KS-DPS-012	Klub Różany Zakątek Senior+ - dotacja	0,00	345,00	345,00	100,0
W-GW-KS-DPS-013	Utworzenie Dziennego Domu Złoty Wiek - dotacja	0,00	640,00	155,15	24,2
4400	**Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**	**0,00**	**5 587,00**	**5 587,00**	**100,0**
W-GW-KS-DPS-012	Klub Różany Zakątek Senior+ - dotacja	0,00	1 497,00	1 497,00	100,0
W-GW-KS-DPS-013	Utworzenie Dziennego Domu Złoty Wiek - dotacja	0,00	4 090,00	4 090,00	100,0
4410	**Podróże służbowe krajowe**	**4 000,00**	**3 410,00**	**3 410,00**	**100,0**
W-GW-KS-CUS-026	Koszalińska Karta Mieszkańca	4 000,00	3 410,00	3 410,00	100,0
4437	**Różne opłaty i składki**	**0,00**	**825,00**	**824,96**	**100,0**
W-GW-KS-DPS-018	Podniesienie jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie	0,00	825,00	824,96	100,0
4439	**Różne opłaty i składki**	**0,00**	**119,00**	**76,04**	**63,9**
W-GW-KS-DPS-018	Podniesienie jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie	0,00	119,00	76,04	63,9
4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**4 900,00**	**11 539,00**	**11 503,48**	**99,7**
W-GW-KS-CUS-026	Koszalińska Karta Mieszkańca	4 900,00	4 747,00	4 711,48	99,3
W-GW-KS-DPS-010	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +" - dotacja	0,00	2 687,00	2 687,00	100,0
W-GW-KS-DPS-012	Klub Różany Zakątek Senior+ - dotacja	0,00	906,00	906,00	100,0
W-GW-KS-DPS-013	Utworzenie Dziennego Domu Złoty Wiek - dotacja	0,00	3 199,00	3 199,00	100,0
4480	**Podatek od nieruchomości**	**0,00**	**760,00**	**666,00**	**87,6**
W-GW-KS-DPS-013	Utworzenie Dziennego Domu Złoty Wiek - dotacja	0,00	760,00	666,00	87,6
4580	**Pozostałe odsetki**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	300,00	300,00	0,00	0,0
4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**0,00**	**660,00**	**650,00**	**98,5**
W-GW-KS-DPS-010	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +" - dotacja	0,00	100,00	100,00	100,0
W-GW-KS-DPS-012	Klub Różany Zakątek Senior+ - dotacja	0,00	200,00	200,00	100,0
W-GW-KS-DPS-013	Utworzenie Dziennego Domu Złoty Wiek - dotacja	0,00	360,00	350,00	97,2

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4707	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**0,00**	**27 145,00**	**27 141,35**	**100,0**
W-GW-KS-DPS-018	Podniesienie jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie	0,00	27 145,00	27 141,35	100,0
4709	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**0,00**	**3 715,00**	**3 712,51**	**99,9**
W-GW-KS-DPS-018	Podniesienie jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie	0,00	3 715,00	3 712,51	99,9
4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	
W-GW-KS-CUS-017	Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalina	200,00	0,00	0,00	
W-GW-KS-CUS-035	Centrum Usług Społecznych Koszalin - utrzymanie trwałości projektu	600,00	0,00	0,00	
4717	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**0,00**	**180,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-KS-CUS-045	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasto Koszalin	0,00	180,00	0,00	0,0
4719	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-KS-CUS-045	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasto Koszalin	0,00	20,00	0,00	0,0
6057	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**102 900,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-KS-CUS-045	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasto Koszalin	0,00	102 900,00	0,00	0,0
6059	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**12 100,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-KS-CUS-045	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasto Koszalin	0,00	12 100,00	0,00	0,0
6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**14 500,00**	**14 440,20**	**99,6**
W-GW-KS-CUS-035	Centrum Usług Społecznych Koszalin - utrzymanie trwałości projektu	0,00	14 500,00	14 440,20	99,6
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 713 335,00**	**7 957 972,81**	**7 779 670,01**	**97,8**
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**511 696,00**	**524 030,00**	**524 029,78**	**100,0**
2580	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**	**501 696,00**	**524 030,00**	**524 029,78**	**100,0**
W-PW-DWS-007	Warsztaty Terapii Zajęciowej	0,00	131 007,43	131 007,43	100,0
W-PW-PN-007	Warsztaty Terapii Zajęciowej	501 696,00	393 022,57	393 022,35	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4300	**Zakup usług pozostałych**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	
W-PW-PN-003	Informator dla osób z niepełnosprawnością	5 000,00	0,00	0,00	
W-PW-PN-006	Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	
85321	**Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**	**1 355 869,00**	**1 564 325,00**	**1 519 470,72**	**97,1**
3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**1 100,00**	**47,00**	**47,00**	**100,0**
W-PW-OA-001	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	1 100,00	47,00	47,00	100,0
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**578 352,00**	**700 045,23**	**682 683,68**	**97,5**
W-PW-ZZL-006	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	0,00	92 900,00	75 538,45	81,3
W-PZ-ZZL-005	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	578 352,00	607 145,23	607 145,23	100,0
4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**44 500,00**	**43 400,00**	**43 399,07**	**100,0**
W-PZ-ZZL-005	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	44 500,00	43 400,00	43 399,07	100,0
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**112 198,00**	**138 416,53**	**135 414,54**	**97,8**
W-PW-ZZL-006	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	0,00	23 300,00	20 544,05	88,2
W-PZ-MZON	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	14 048,00	16 966,53	16 720,49	98,5
W-PZ-ZZL-005	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	98 150,00	98 150,00	98 150,00	100,0
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**15 600,00**	**18 042,99**	**17 214,02**	**95,4**
W-PW-ZZL-006	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	0,00	3 800,00	2 971,03	78,2
W-PZ-MZON	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	1 500,00	465,99	465,99	100,0
W-PZ-ZZL-005	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	14 100,00	13 777,00	13 777,00	100,0
4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**180 000,00**	**192 599,25**	**191 467,20**	**99,4**
W-PZ-MZON	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	180 000,00	192 599,25	191 467,20	99,4
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**22 000,00**	**13 650,00**	**7 229,74**	**53,0**
W-PW-OA-001	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	22 000,00	13 650,00	7 229,74	53,0
4260	**Zakup energii**	**33 200,00**	**33 200,00**	**28 510,59**	**85,9**
W-PW-OA-001	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	33 200,00	33 200,00	28 510,59	85,9
4270	**Zakup usług remontowych**	**1 400,00**	**1 400,00**	**0,00**	**0,0**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-OA-001	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	1 400,00	1 400,00	0,00	0,0
4300	**Zakup usług pozostałych**	**314 000,00**	**353 253,00**	**350 368,81**	**99,2**
W-PW-OA-001	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	14 000,00	15 053,00	12 168,81	80,8
W-PZ-MZON	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	300 000,00	338 200,00	338 200,00	100,0
4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 049,00**	**52,4**
W-PW-OA-001	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	2 000,00	2 000,00	1 049,00	52,4
4400	**Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**	**20 000,00**	**25 000,00**	**21 361,32**	**85,4**
W-PW-OA-001	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	20 000,00	25 000,00	21 361,32	85,4
4430	**Różne opłaty i składki**	**9 250,00**	**13 700,00**	**13 700,00**	**100,0**
W-PW-OA-001	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	9 250,00	13 700,00	13 700,00	100,0
4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**16 919,00**	**19 518,00**	**19 518,00**	**100,0**
W-PW-ZZL-006	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	16 919,00	19 518,00	19 518,00	100,0
4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**5 350,00**	**10 053,00**	**7 507,75**	**74,7**
W-PW-ZZL-006	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	0,00	4 000,00	1 454,75	36,4
W-PZ-ZZL-005	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	5 350,00	6 053,00	6 053,00	100,0
85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**3 764 070,00**	**4 673 370,00**	**4 673 368,35**	**100,0**
2320	**Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**3 764 070,00**	**4 673 370,00**	**4 673 368,35**	**100,0**
W-PW-WIS-001	Powiatowy Urząd Pracy	3 764 070,00	4 673 370,00	4 673 368,35	100,0
85334	**Pomoc dla repatriantów**	**81 700,00**	**572 349,01**	**544 042,15**	**95,1**
3110	**Świadczenia społeczne**	**60 000,00**	**266 399,01**	**245 599,01**	**92,2**
W-GW-KS-CUS-015	Pomoc repatriantom	60 000,00	60 000,00	39 200,00	65,3
W-PZ-SO-001	Pomoc finansowa dla repatriantów	0,00	206 399,01	206 399,01	100,0
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**1 200,00**	**300,00**	**200,61**	**66,9**
W-GW-SO-003	Pomoc dla repatriantów	1 200,00	300,00	200,61	66,9
4220	**Zakup środków żywności**	**1 500,00**	**600,00**	**500,46**	**83,4**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-SO-003	Pomoc dla repatriantów	1 500,00	600,00	500,46	83,4
4300	**Zakup usług pozostałych**	**8 000,00**	**2 000,00**	**332,90**	**16,6**
W-GW-SO-003	Pomoc dla repatriantów	8 000,00	2 000,00	332,90	16,6
4380	**Zakup usług obejmujących tłumaczenia**	**8 000,00**	**8 000,00**	**5 614,95**	**70,2**
W-GW-SO-003	Pomoc dla repatriantów	8 000,00	8 000,00	5 614,95	70,2
4430	**Różne opłaty i składki**	**3 000,00**	**3 000,00**	**300,00**	**10,0**
W-GW-SO-003	Pomoc dla repatriantów	3 000,00	3 000,00	300,00	10,0
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**292 050,00**	**291 494,22**	**99,8**
W-GP-SO-012	Pomoc dla repatriantów	0,00	292 050,00	291 494,22	99,8
85395	**Pozostała działalność**	**0,00**	**623 898,80**	**518 759,01**	**83,1**
2007	**Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205**	**0,00**	**239 875,00**	**162 421,28**	**67,7**
W-GW-WIS-044	Zakład Aktywności Zawodowej w Koszalinie - szansą na integrację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami	0,00	239 875,00	162 421,28	67,7
2009	**Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205**	**0,00**	**10 125,00**	**6 855,72**	**67,7**
W-GW-WIS-044	Zakład Aktywności Zawodowej w Koszalinie - szansą na integrację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami	0,00	10 125,00	6 855,72	67,7
2910	**Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**	**0,00**	**11 349,00**	**11 348,97**	**100,0**
W-PW-PN-004	Asystent osobisty i Opieka wytchnieniowa	0,00	11 349,00	11 348,97	100,0
3110	**Świadczenia społeczne**	**0,00**	**119 196,00**	**119 196,00**	**100,0**
W-PZ-KS-CUS-002	Karta Polaka	0,00	119 196,00	119 196,00	100,0
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**0,00**	**175 409,00**	**151 743,93**	**86,5**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-ZZL-007	Obsługa zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	140 184,00	140 184,00	100,0
W-PW-ZZL-008	Obsługa zadania "Program wyrównywania różnic między regionami III"	0,00	5 229,00	5 228,53	100,0
W-PW-ZZL-009	Obsługa zadania "Mieszkanie dla absolwenta"	0,00	6 768,00	3 025,40	44,7
W-PW-ZZL-010	Obsługa zadania "Aktywny samorząd"	0,00	19 922,00	0,00	0,0
W-PW-ZZL-011	Obsługa zadania "Zajęcia klubowe w WTZ"	0,00	3 306,00	3 306,00	100,0
4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**0,00**	**9 632,00**	**9 631,04**	**100,0**
W-PW-ZZL-007	Obsługa zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	9 632,00	9 631,04	100,0
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**0,00**	**25 422,00**	**25 421,27**	**100,0**
W-PW-ZZL-007	Obsługa zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	25 422,00	25 421,27	100,0
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**0,00**	**2 802,00**	**2 802,00**	**100,0**
W-PW-ZZL-007	Obsługa zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 802,00	2 802,00	100,0
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,0**
W-PW-DWS-004	Dofinansowanie kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych	0,00	500,00	0,00	0,0
4220	**Zakup środków żywności**	**0,00**	**2 500,00**	**2 250,00**	**90,0**
W-PW-DWS-004	Dofinansowanie kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych	0,00	2 500,00	2 250,00	90,0
4300	**Zakup usług pozostałych**	**0,00**	**17 400,00**	**17 400,00**	**100,0**
W-PW-DWS-008	Obsługa zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	17 400,00	17 400,00	100,0
4580	**Pozostałe odsetki**	**0,00**	**816,00**	**816,00**	**100,0**
W-PW-PN-004	Asystent osobisty i Opieka wytchnieniowa	0,00	816,00	816,00	100,0
4840	**Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**	**0,00**	**8 872,80**	**8 872,80**	**100,0**
W-PZ-MZON-001	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	8 872,80	8 872,80	100,0
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**43 565 500,00**	**44 453 350,10**	**43 466 517,53**	**97,8**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**15 085 700,00**	**15 952 119,00**	**15 824 839,84**	**99,2**
3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**8 600,00**	**25 740,00**	**25 737,29**	**100,0**
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	8 600,00	25 740,00	25 737,29	100,0
3110	**Świadczenia społeczne**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 000,00	0,00	0,00	
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**2 348 900,00**	**2 398 011,00**	**2 392 468,56**	**99,8**
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	2 348 900,00	2 398 011,00	2 392 468,56	99,8
4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**172 900,00**	**155 205,00**	**155 204,33**	**100,0**
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	172 900,00	155 205,00	155 204,33	100,0
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**1 902 000,00**	**1 947 067,00**	**1 942 057,52**	**99,7**
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 902 000,00	1 947 067,00	1 942 057,52	99,7
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**201 100,00**	**193 394,00**	**191 373,94**	**99,0**
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	201 100,00	193 394,00	191 373,94	99,0
4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,0**
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**70 600,00**	**78 600,00**	**78 584,02**	**100,0**
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	70 600,00	78 600,00	78 584,02	100,0
4220	**Zakup środków żywności**	**254 400,00**	**194 700,00**	**175 966,72**	**90,4**
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	254 400,00	194 700,00	175 966,72	90,4
4240	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**5 500,00**	**62 500,00**	**62 334,66**	**99,7**
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	5 500,00	62 500,00	62 334,66	99,7
4260	**Zakup energii**	**583 700,00**	**510 674,00**	**484 525,24**	**94,9**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	583 700,00	510 674,00	484 525,24	94,9
4270	**Zakup usług remontowych**	**13 100,00**	**13 100,00**	**12 992,24**	**99,2**
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	13 100,00	13 100,00	12 992,24	99,2
4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**7 300,00**	**7 536,00**	**7 536,00**	**100,0**
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	7 300,00	7 536,00	7 536,00	100,0
4300	**Zakup usług pozostałych**	**91 600,00**	**90 814,00**	**90 813,24**	**100,0**
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	91 600,00	90 814,00	90 813,24	100,0
4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**6 200,00**	**4 785,00**	**4 784,06**	**100,0**
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	6 200,00	4 785,00	4 784,06	100,0
4390	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**600,00**	**650,00**	**650,00**	**100,0**
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	600,00	650,00	650,00	100,0
4410	**Podróże służbowe krajowe**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	500,00	0,00	0,00	
4430	**Różne opłaty i składki**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	200,00	0,00	0,00	
4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**528 500,00**	**557 672,00**	**557 672,00**	**100,0**
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	528 500,00	557 672,00	557 672,00	100,0
4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**19 122,00**	**19 121,58**	**100,0**
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	0,00	19 122,00	19 121,58	100,0
4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**5 000,00**	**7 875,00**	**7 875,00**	**100,0**
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	5 000,00	7 875,00	7 875,00	100,0
4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**22 100,00**	**22 100,00**	**21 908,31**	**99,1**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	22 100,00	22 100,00	21 908,31	99,1
4750	**Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**	**0,00**	**375 339,00**	**375 339,00**	**100,0**
W-PW-E-SOSW-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	375 339,00	375 339,00	100,0
4790	**Wynagrodzenia osobowe nauczycieli**	**8 312 400,00**	**8 555 003,00**	**8 485 664,13**	**99,2**
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	8 312 400,00	8 555 003,00	8 485 664,13	99,2
4800	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**	**544 500,00**	**652 952,00**	**652 952,00**	**100,0**
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	544 500,00	652 952,00	652 952,00	100,0
4850	**Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**	**0,00**	**74 280,00**	**74 280,00**	**100,0**
W-PW-E-SOSW-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	74 280,00	74 280,00	100,0
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 653 600,00**	**1 870 277,00**	**1 824 194,81**	**97,5**
2340	**Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy**	**0,00**	**131 445,00**	**131 445,00**	**100,0**
W-PW-E-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	131 445,00	131 445,00	100,0
2540	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**1 600 000,00**	**1 720 700,00**	**1 676 610,79**	**97,4**
W-GW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	600 000,00	711 700,00	694 999,15	97,7
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	1 000 000,00	1 009 000,00	981 611,64	97,3
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**8 100,00**	**2 835,00**	**2 453,12**	**86,5**
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	8 100,00	2 835,00	2 453,12	86,5
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	100,00	0,00	0,00	
4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**800,00**	**37,00**	**24,71**	**66,8**
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	800,00	37,00	24,71	66,8

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4790	**Wynagrodzenia osobowe nauczycieli**	**44 600,00**	**15 260,00**	**13 661,19**	**89,5**
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	44 600,00	15 260,00	13 661,19	89,5
85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**4 234 900,00**	**4 339 290,00**	**4 281 540,79**	**98,7**
3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**2 500,00**	**3 500,00**	**3 101,54**	**88,6**
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	2 500,00	3 500,00	3 101,54	88,6
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**501 000,00**	**523 599,00**	**521 352,79**	**99,6**
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	501 000,00	523 599,00	521 352,79	99,6
4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**37 500,00**	**35 785,00**	**35 780,55**	**100,0**
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	37 500,00	35 785,00	35 780,55	100,0
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**495 800,00**	**492 696,00**	**492 433,40**	**99,9**
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	495 800,00	492 696,00	492 433,40	99,9
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**32 600,00**	**32 770,00**	**32 424,91**	**98,9**
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	32 600,00	32 770,00	32 424,91	98,9
4140	**Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**71 000,00**	**75 300,00**	**74 625,00**	**99,1**
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	71 000,00	75 300,00	74 625,00	99,1
4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**19 200,00**	**17 907,00**	**17 907,00**	**100,0**
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	19 200,00	17 907,00	17 907,00	100,0
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**34 000,00**	**49 000,00**	**44 138,31**	**90,1**
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	34 000,00	49 000,00	44 138,31	90,1
4240	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**30 000,00**	**55 000,00**	**51 374,79**	**93,4**
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	30 000,00	55 000,00	51 374,79	93,4
4260	**Zakup energii**	**193 100,00**	**151 100,00**	**139 998,23**	**92,7**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	193 100,00	151 100,00	139 998,23	92,7
4270	**Zakup usług remontowych**	**8 300,00**	**22 000,00**	**16 985,32**	**77,2**
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	8 300,00	22 000,00	16 985,32	77,2
4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 156,30**	**57,8**
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	2 000,00	2 000,00	1 156,30	57,8
4300	**Zakup usług pozostałych**	**110 000,00**	**109 670,00**	**100 678,42**	**91,8**
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	110 000,00	109 670,00	100 678,42	91,8
4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 694,31**	**89,8**
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	3 000,00	3 000,00	2 694,31	89,8
4390	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,0**
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	100,00	100,00	0,00	0,0
4410	**Podróże służbowe krajowe**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,0**
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	100,00	100,00	0,00	0,0
4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**208 900,00**	**209 640,00**	**209 640,00**	**100,0**
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	208 900,00	209 640,00	209 640,00	100,0
4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**3 330,00**	**3 296,76**	**99,0**
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	0,00	3 330,00	3 296,76	99,0
4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**1 000,00**	**1 000,00**	**35,00**	**3,5**
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 000,00	1 000,00	35,00	3,5
4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**9 600,00**	**9 396,00**	**9 258,47**	**98,5**
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	9 600,00	9 396,00	9 258,47	98,5
4790	**Wynagrodzenia osobowe nauczycieli**	**2 262 400,00**	**2 364 247,00**	**2 346 525,19**	**99,3**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	2 262 400,00	2 364 247,00	2 346 525,19	99,3
4800	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**	**212 800,00**	**178 150,00**	**178 134,50**	**100,0**
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	212 800,00	178 150,00	178 134,50	100,0
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**4 492 100,00**	**4 867 735,00**	**4 852 178,36**	**99,7**
3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**6 000,00**	**15 368,00**	**10 960,01**	**71,3**
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	6 000,00	15 368,00	10 960,01	71,3
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**997 600,00**	**1 069 044,00**	**1 066 355,03**	**99,7**
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	997 600,00	1 069 044,00	1 066 355,03	99,7
4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**73 800,00**	**71 953,00**	**71 952,74**	**100,0**
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	73 800,00	71 953,00	71 952,74	100,0
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**550 400,00**	**570 479,00**	**569 745,04**	**99,9**
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	550 400,00	570 479,00	569 745,04	99,9
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**53 800,00**	**52 181,00**	**51 862,61**	**99,4**
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	53 800,00	52 181,00	51 862,61	99,4
4140	**Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**85 000,00**	**83 214,00**	**83 214,00**	**100,0**
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	85 000,00	83 214,00	83 214,00	100,0
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**32 400,00**	**84 400,00**	**84 398,59**	**100,0**
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	32 400,00	84 400,00	84 398,59	100,0
4240	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**3 000,00**	**66 000,00**	**65 999,98**	**100,0**
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	3 000,00	66 000,00	65 999,98	100,0
4260	**Zakup energii**	**207 700,00**	**198 500,00**	**196 815,87**	**99,2**
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	207 700,00	198 500,00	196 815,87	99,2

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4270	**Zakup usług remontowych**	**7 500,00**	**7 500,00**	**6 241,16**	**83,2**
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	7 500,00	7 500,00	6 241,16	83,2
4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**3 100,00**	**5 100,00**	**4 521,00**	**88,6**
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	3 100,00	5 100,00	4 521,00	88,6
4300	**Zakup usług pozostałych**	**41 300,00**	**37 637,00**	**37 309,53**	**99,1**
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	41 300,00	37 637,00	37 309,53	99,1
4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**2 100,00**	**1 950,00**	**1 938,73**	**99,4**
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	2 100,00	1 950,00	1 938,73	99,4
4390	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	500,00	0,00	0,00	
4410	**Podróże służbowe krajowe**	**500,00**	**234,00**	**233,90**	**100,0**
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	500,00	234,00	233,90	100,0
4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**194 800,00**	**205 625,00**	**205 625,00**	**100,0**
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	194 800,00	205 625,00	205 625,00	100,0
4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**4 362,00**	**4 361,49**	**100,0**
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	0,00	4 362,00	4 361,49	100,0
4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**2 000,00**	**2 000,00**	**600,00**	**30,0**
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	2 000,00	2 000,00	600,00	30,0
4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**6 300,00**	**6 000,00**	**5 884,26**	**98,1**
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	6 300,00	6 000,00	5 884,26	98,1
4790	**Wynagrodzenia osobowe nauczycieli**	**2 044 900,00**	**2 215 670,00**	**2 213 642,19**	**99,9**
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	2 044 900,00	2 215 670,00	2 213 642,19	99,9

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4800	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**	**179 400,00**	**170 518,00**	**170 517,23**	**100,0**
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	179 400,00	170 518,00	170 517,23	100,0
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**7 365 700,00**	**7 591 742,00**	**7 381 603,60**	**97,2**
3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**13 400,00**	**14 460,00**	**14 327,35**	**99,1**
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	11 400,00	12 460,00	12 443,01	99,9
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	2 000,00	2 000,00	1 884,34	94,2
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**2 185 000,00**	**2 291 470,00**	**2 286 000,03**	**99,8**
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 775 600,00	1 850 450,00	1 847 495,05	99,8
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	409 400,00	441 020,00	438 504,98	99,4
4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**164 600,00**	**167 343,00**	**167 341,16**	**100,0**
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	132 600,00	132 090,00	132 089,04	100,0
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	32 000,00	35 253,00	35 252,12	100,0
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**703 100,00**	**706 547,00**	**692 090,25**	**98,0**
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	542 800,00	545 847,00	537 318,13	98,4
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	160 300,00	160 700,00	154 772,12	96,3
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**62 300,00**	**54 755,00**	**54 290,63**	**99,2**
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	43 600,00	43 225,00	42 812,66	99,0
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	18 700,00	11 530,00	11 477,97	99,5
4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**5 000,00**	**800,00**	**781,00**	**97,6**
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	5 000,00	800,00	781,00	97,6
4190	**Nagrody konkursowe**	**0,00**	**900,00**	**892,09**	**99,1**
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	0,00	900,00	892,09	99,1

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**91 900,00**	**200 930,00**	**199 399,08**	**99,2**
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	58 100,00	166 130,00	165 067,29	99,4
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	33 800,00	34 800,00	34 331,79	98,7
4220	**Zakup środków żywności**	**786 000,00**	**878 900,00**	**780 165,82**	**88,8**
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	585 000,00	677 900,00	639 010,91	94,3
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	201 000,00	201 000,00	141 154,91	70,2
4260	**Zakup energii**	**979 900,00**	**850 400,00**	**818 717,34**	**96,3**
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	620 800,00	557 800,00	535 694,13	96,0
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	359 100,00	292 600,00	283 023,21	96,7
4270	**Zakup usług remontowych**	**17 000,00**	**53 100,00**	**51 986,40**	**97,9**
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	13 000,00	14 000,00	13 135,93	93,8
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	4 000,00	39 100,00	38 850,47	99,4
4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**3 400,00**	**4 400,00**	**4 228,50**	**96,1**
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	2 800,00	3 600,00	3 428,50	95,2
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	600,00	800,00	800,00	100,0
4300	**Zakup usług pozostałych**	**146 200,00**	**135 245,00**	**132 229,54**	**97,8**
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	125 600,00	116 800,00	116 521,75	99,8
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	20 600,00	18 445,00	15 707,79	85,2
4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**7 300,00**	**7 900,00**	**7 614,27**	**96,4**
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	6 700,00	7 300,00	7 244,88	99,2
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	600,00	600,00	369,39	61,6
4390	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 000,00	0,00	0,00	
4410	**Podróże służbowe krajowe**	**800,00**	**800,00**	**782,30**	**97,8**
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	800,00	800,00	782,30	97,8
4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**222 700,00**	**227 294,00**	**227 294,00**	**100,0**
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	176 000,00	182 683,00	182 683,00	100,0
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	46 700,00	44 611,00	44 611,00	100,0
4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**33 380,00**	**33 192,15**	**99,4**
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	0,00	27 700,00	27 512,54	99,3
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	0,00	5 680,00	5 679,61	100,0
4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**1 200,00**	**2 715,00**	**2 095,00**	**77,2**
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 200,00	2 400,00	1 780,00	74,2
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	0,00	315,00	315,00	100,0
4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**9 500,00**	**12 800,00**	**12 489,08**	**97,6**
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	8 000,00	10 600,00	10 344,05	97,6
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 500,00	2 200,00	2 145,03	97,5
4750	**Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**	**0,00**	**26 539,00**	**26 539,00**	**100,0**
W-PW-E-BM-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	26 539,00	26 539,00	100,0
4790	**Wynagrodzenia osobowe nauczycieli**	**1 819 400,00**	**1 777 960,00**	**1 726 046,04**	**97,1**
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 347 600,00	1 332 260,00	1 286 430,27	96,6
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	471 800,00	445 700,00	439 615,77	98,6
4800	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**	**146 000,00**	**138 160,00**	**138 158,57**	**100,0**
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	109 600,00	103 795,00	103 794,06	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	36 400,00	34 365,00	34 364,51	100,0
4850	**Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**	**0,00**	**4 944,00**	**4 944,00**	**100,0**
W-PW-E-BM-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	4 944,00	4 944,00	100,0
85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**216 410,00**	**163 554,95**	**75,6**
3240	**Stypendia dla uczniów**	**0,00**	**101 640,00**	**71 505,73**	**70,4**
W-GW-KS-CUS-014	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - własne	0,00	20 328,00	14 301,15	70,4
W-GW-KS-CUS-016	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - dotacja	0,00	81 312,00	57 204,58	70,4
3260	**Inne formy pomocy dla uczniów**	**0,00**	**114 770,00**	**92 049,22**	**80,2**
W-GW-E-054	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	0,00	109 810,00	87 089,22	79,3
W-GW-KS-CUS-014	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - własne	0,00	992,00	992,00	100,0
W-GW-KS-CUS-016	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - dotacja	0,00	3 968,00	3 968,00	100,0
85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**100 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**100,0**
3240	**Stypendia dla uczniów**	**100 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**100,0**
W-GW-E-028	3.2.1.2 Zarządzanie systemami lokalnymi wspierającymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych	40 000,00	3 500,00	3 500,00	100,0
W-GW-E-SP05-028	3.2.1.2 Zarzadzanie systemami lokalnymi wspierającymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
W-GW-E-SP06-028	3.2.1.2 Zarzadzanie systemami lokalnymi wspierającymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
W-GW-E-SP07-028	3.2.1.2 Zarzadzanie systemami lokalnymi wspierającymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
W-GW-E-SP09-028	3.2.1.2 Zarzadzanie systemami lokalnymi wspierającymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
W-GW-E-SP10-028	3.2.1.2 Zarzadzanie systemami lokalnymi wspierającymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
W-GW-E-SP13-028	3.2.1.2 Zarzadzanie systemami lokalnymi wspierającymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
W-GW-E-SP17-028	3.2.1.2 Zarzadzanie systemami lokalnymi wspierającymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
W-GW-E-SP18-028	3.2.1.2 Zarzadzanie systemami lokalnymi wspierającymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-E-SP23-028	3.2.1.2 Zarzadzanie systemami lokalnymi wspierającymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych	0,00	5 500,00	5 500,00	100,0
W-PW-E-028	3.2.1.2 Zarządzanie systemami lokalnymi wspierającymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych	60 000,00	1 500,00	1 500,00	100,0
W-PW-E-IILO-028	3.2.1.2 Zarządzanie systemami lokalnymi wspierającymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
W-PW-E-ILO-028	3.2.1.2 Zarządzanie systemami lokalnymi wspierającymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych	0,00	19 000,00	19 000,00	100,0
W-PW-E-SSP01-028	3.2.1.2 Zarządzanie systemami lokalnymi wspierającymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
W-PW-E-VLO-028	3.2.1.2 Zarządzanie systemami lokalnymi wspierającymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
W-PW-E-ZS01-028	3.2.1.2 Zarządzanie systemami lokalnymi wspierającymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0
W-PW-E-ZS07-028	3.2.1.2 Zarządzanie systemami lokalnymi wspierającymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
W-PW-E-ZS08-028	3.2.1.2 Zarządzanie systemami lokalnymi wspierającymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
W-PW-E-ZS09-028	3.2.1.2 Zarządzanie systemami lokalnymi wspierającymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**741 100,00**	**733 029,00**	**706 875,68**	**96,4**
3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**2 200,00**	**2 200,00**	**1 529,34**	**69,5**
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	2 200,00	2 200,00	1 529,34	69,5
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**424 500,00**	**439 921,00**	**437 587,73**	**99,5**
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	424 500,00	439 921,00	437 587,73	99,5
4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**30 300,00**	**30 992,00**	**30 991,20**	**100,0**
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	30 300,00	30 992,00	30 991,20	100,0
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**85 400,00**	**84 579,00**	**83 034,70**	**98,2**
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	85 400,00	84 579,00	83 034,70	98,2
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**12 000,00**	**9 865,00**	**9 699,23**	**98,3**
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	12 000,00	9 865,00	9 699,23	98,3
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**18 000,00**	**18 000,00**	**14 910,89**	**82,8**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	18 000,00	18 000,00	14 910,89	82,8
4260	**Zakup energii**	**107 100,00**	**83 000,00**	**68 350,85**	**82,4**
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	107 100,00	83 000,00	68 350,85	82,4
4270	**Zakup usług remontowych**	**4 000,00**	**4 000,00**	**2 228,33**	**55,7**
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	4 000,00	4 000,00	2 228,33	55,7
4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**700,00**	**700,00**	**683,00**	**97,6**
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	700,00	700,00	683,00	97,6
4300	**Zakup usług pozostałych**	**11 100,00**	**10 540,00**	**8 968,42**	**85,1**
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	11 100,00	10 540,00	8 968,42	85,1
4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**600,00**	**600,00**	**477,24**	**79,5**
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	600,00	600,00	477,24	79,5
4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**17 400,00**	**19 605,00**	**19 605,00**	**100,0**
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	17 400,00	19 605,00	19 605,00	100,0
4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 742,00**	**1 740,58**	**99,9**
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	0,00	1 742,00	1 740,58	99,9
4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	500,00	0,00	0,00	
4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**2 600,00**	**3 500,00**	**3 381,05**	**96,6**
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	2 600,00	3 500,00	3 381,05	96,6
4790	**Wynagrodzenia osobowe nauczycieli**	**22 900,00**	**22 100,00**	**22 003,59**	**99,6**
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	22 900,00	22 100,00	22 003,59	99,6
4800	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**	**1 800,00**	**1 685,00**	**1 684,53**	**100,0**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 800,00	1 685,00	1 684,53	100,0
85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**7 750 000,00**	**6 632 300,00**	**6 441 840,44**	**97,1**
2540	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**7 750 000,00**	**6 632 300,00**	**6 441 840,44**	**97,1**
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	7 750 000,00	6 632 300,00	6 441 840,44	97,1
85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**101 800,00**	**89 700,00**	**88 641,38**	**98,8**
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**1 000,00**	**2 000,00**	**1 999,99**	**100,0**
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 000,00	2 000,00	1 999,99	100,0
4300	**Zakup usług pozostałych**	**97 300,00**	**21 838,00**	**21 228,00**	**97,2**
W-PW-E-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	91 800,00	0,00	0,00	
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 500,00	10 328,00	10 328,00	100,0
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 000,00	6 510,00	5 900,00	90,6
4410	**Podróże służbowe krajowe**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	300,00	0,00	0,00	
4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**3 200,00**	**65 862,00**	**65 413,39**	**99,3**
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 000,00	6 150,00	6 086,27	99,0
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	0,00	27 700,00	27 653,75	99,8
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 200,00	20 522,00	20 184,17	98,4
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 000,00	11 490,00	11 489,20	100,0
85495	**Pozostała działalność**	**2 040 600,00**	**2 085 748,10**	**1 826 247,68**	**87,6**
2360	**Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**	**36 000,00**	**36 000,00**	**36 000,00**	**100,0**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-KS-016	Wsparcie zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0
3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**5 000,00**	**1 000,00**	**830,74**	**83,1**
W-PW-E-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	4 000,00	0,00	0,00	
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	1 000,00	1 000,00	830,74	83,1
3290	**Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP**	**0,00**	**15 627,10**	**3 626,10**	**23,2**
W-GW-KS-CUS-029	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	15 627,10	3 626,10	23,2
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**237 300,00**	**250 500,00**	**250 484,98**	**100,0**
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	237 300,00	250 500,00	250 484,98	100,0
4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**19 700,00**	**19 270,00**	**19 269,31**	**100,0**
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	19 700,00	19 270,00	19 269,31	100,0
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**51 900,00**	**51 348,00**	**49 948,96**	**97,3**
W-PW-E-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	2 600,00	0,00	0,00	
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	44 800,00	44 800,00	44 193,48	98,6
W-PW-E-SOSW-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	4 500,00	6 548,00	5 755,48	87,9
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**5 600,00**	**5 653,00**	**5 474,19**	**96,8**
W-PW-E-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	400,00	0,00	0,00	
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	4 500,00	4 720,00	4 719,60	100,0
W-PW-E-SOSW-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	700,00	933,00	754,59	80,9
4140	**Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**6 700,00**	**6 700,00**	**6 700,00**	**100,0**
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,0
4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**61 200,00**	**63 692,00**	**63 155,20**	**99,2**
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	35 000,00	23 088,00	23 088,00	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-E-SOSW-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	26 200,00	40 604,00	40 067,20	98,7
4190	**Nagrody konkursowe**	**18 400,00**	**20 800,00**	**20 793,01**	**100,0**
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	18 000,00	20 400,00	20 397,93	100,0
W-PW-E-SOSW-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	400,00	400,00	395,08	98,8
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**37 400,00**	**37 332,00**	**37 173,54**	**99,6**
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	35 100,00	35 100,00	34 941,54	99,5
W-PW-E-SOSW-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	2 300,00	2 232,00	2 232,00	100,0
4220	**Zakup środków żywności**	**1 900,00**	**1 900,00**	**1 888,90**	**99,4**
W-PW-E-SOSW-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	1 900,00	1 900,00	1 888,90	99,4
4240	**Zakup środków dydaktycznych i książek**	**20 000,00**	**3 300,00**	**3 283,62**	**99,5**
W-PW-E-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	20 000,00	0,00	0,00	
W-PW-E-SOSW-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	3 300,00	3 283,62	99,5
4260	**Zakup energii**	**40 000,00**	**40 000,00**	**31 218,95**	**78,0**
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	40 000,00	40 000,00	31 218,95	78,0
4270	**Zakup usług remontowych**	**2 000,00**	**91 100,00**	**89 462,20**	**98,2**
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	2 000,00	58 600,00	56 993,58	97,3
W-PW-E-SOSW-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	32 500,00	32 468,62	99,9
4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**200,00**	**500,00**	**355,00**	**71,0**
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	200,00	500,00	355,00	71,0
4300	**Zakup usług pozostałych**	**183 400,00**	**215 514,00**	**193 885,71**	**90,0**
W-PW-E-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	15 000,00	17 623,00	0,00	0,0
W-PW-E-MPPP-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	3 200,00	3 139,99	98,1

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	147 700,00	170 591,00	166 917,12	97,8
W-PW-E-SOSW-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	20 700,00	24 100,00	23 828,60	98,9
4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**500,00**	**500,00**	**414,24**	**82,8**
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	500,00	500,00	414,24	82,8
4410	**Podróże służbowe krajowe**	**3 200,00**	**3 200,00**	**2 080,43**	**65,0**
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	3 200,00	3 200,00	2 080,43	65,0
4430	**Różne opłaty i składki**	**5 000,00**	**2 561,00**	**2 560,45**	**100,0**
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	5 000,00	2 561,00	2 560,45	100,0
4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**108 500,00**	**109 505,00**	**109 505,00**	**100,0**
W-PW-E-MPPP-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	101 200,00	101 335,00	101 335,00	100,0
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	7 300,00	8 170,00	8 170,00	100,0
4510	**Opłaty na rzecz budżetu państwa**	**500,00**	**500,00**	**131,00**	**26,2**
W-PW-E-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	500,00	500,00	131,00	26,2
4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 247,00**	**1 156,68**	**92,8**
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	1 247,00	1 156,68	92,8
4530	**Podatek od towarów i usług (VAT)**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,0**
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	500,00	500,00	0,00	0,0
W-PW-E-SOSW-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	200,00	200,00	0,00	0,0
4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**300,00**	**70,00**	**70,00**	**100,0**
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	300,00	70,00	70,00	100,0
4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**1 700,00**	**1 813,00**	**1 801,57**	**99,4**
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	1 700,00	1 730,00	1 722,37	99,6

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-E-SOSW-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	83,00	79,20	95,4
4790	**Wynagrodzenia osobowe nauczycieli**	**46 500,00**	**0,00**	**0,00**	
W-PW-E-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	46 500,00	0,00	0,00	
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**1 147 000,00**	**1 046 416,00**	**836 121,85**	**79,9**
W-PW-E-126	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	547 000,00	0,00	0,00	
W-PW-E-BM-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	0,00	120 000,00	115 569,34	96,3
W-PW-E-MPPP-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	0,00	99 916,00	99 915,04	100,0
W-PW-E-SOSW-094	3.1.6.2 Modernizacja jednostek oświatowych	0,00	46 500,00	46 500,00	100,0
W-PW-INW-035	Modernizacja istniejącego budynku Przedszkola Integracyjnego Oddział w Jamnie	600 000,00	780 000,00	574 137,47	73,6
6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**59 000,00**	**58 856,05**	**99,8**
W-PW-E-SOSW-096	3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0,00	26 000,00	25 991,54	100,0
W-PW-E-ZS10-096	3.1.6.3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0,00	33 000,00	32 864,51	99,6
855	**Rodzina**	**67 279 632,00**	**80 678 819,62**	**76 793 704,48**	**95,2**
85501	**Świadczenie wychowawcze**	**80 000,00**	**80 000,00**	**29 020,93**	**36,3**
2910	**Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**	**70 000,00**	**70 000,00**	**19 687,41**	**28,1**
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	70 000,00	70 000,00	19 687,41	28,1
4580	**Pozostałe odsetki**	**10 000,00**	**10 000,00**	**9 333,52**	**93,3**
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	10 000,00	10 000,00	9 333,52	93,3
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**33 098 430,00**	**38 009 273,55**	**37 764 161,18**	**99,4**
2910	**Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**	**130 000,00**	**370 000,00**	**351 076,57**	**94,9**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	130 000,00	370 000,00	351 076,57	94,9
3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**3 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,0**
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
3110	**Świadczenia społeczne**	**27 437 230,00**	**32 616 224,00**	**32 522 323,62**	**99,7**
W-GW-KS-CUS-033	Becikowe - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	135 000,00	121 850,00	111 600,00	91,6
W-GZ-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - dotacja	27 302 230,00	32 461 874,00	32 378 223,62	99,7
W-GZ-KS-CUS-007	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 500,00	8 500,00	100,0
W-GZ-KS-CUS-008	"Za życiem"	0,00	24 000,00	24 000,00	100,0
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**1 442 900,00**	**1 084 363,00**	**1 084 363,00**	**100,0**
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	938 233,00	561 746,00	561 746,00	100,0
W-GZ-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - dotacja	504 667,00	522 617,00	522 617,00	100,0
4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**116 500,00**	**104 024,00**	**104 023,57**	**100,0**
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	71 167,00	71 167,00	71 167,00	100,0
W-GZ-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - dotacja	45 333,00	32 857,00	32 856,57	100,0
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**3 275 500,00**	**2 961 932,00**	**2 945 696,94**	**99,5**
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	179 470,00	102 767,00	102 767,00	100,0
W-GZ-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - dotacja	3 096 030,00	2 859 165,00	2 842 929,94	99,4
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**38 700,00**	**37 248,00**	**24 733,46**	**66,4**
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	25 225,00	26 403,00	13 888,46	52,6
W-GZ-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - dotacja	13 475,00	10 845,00	10 845,00	100,0
4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**18 300,00**	**18 300,00**	**18 284,00**	**99,9**
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	18 300,00	18 300,00	18 284,00	99,9
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**119 000,00**	**196 729,26**	**167 046,00**	**84,9**
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	49 000,00	54 290,00	31 549,08	58,1
W-GZ-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - dotacja	70 000,00	141 697,00	134 754,66	95,1
W-GZ-KS-CUS-008	"Za życiem"	0,00	742,26	742,26	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4260	**Zakup energii**	**82 250,00**	**86 450,00**	**85 924,14**	**99,4**
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	22 250,00	22 250,00	21 724,14	97,6
W-GZ-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - dotacja	60 000,00	64 200,00	64 200,00	100,0
4270	**Zakup usług remontowych**	**58 000,00**	**58 000,00**	**33 598,38**	**57,9**
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	38 000,00	38 000,00	13 598,67	35,8
W-GZ-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - dotacja	20 000,00	20 000,00	19 999,71	100,0
4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**2 700,00**	**3 200,00**	**1 412,00**	**44,1**
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	2 700,00	3 200,00	1 412,00	44,1
4300	**Zakup usług pozostałych**	**269 500,00**	**358 027,29**	**326 196,93**	**91,1**
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	183 485,00	191 625,00	159 794,68	83,4
W-GZ-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - dotacja	86 015,00	164 402,29	164 402,25	100,0
W-GZ-KS-CUS-007	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**4 200,00**	**4 084,00**	**4 020,75**	**98,5**
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	4 200,00	4 084,00	4 020,75	98,5
4400	**Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**	**13 000,00**	**12 400,00**	**12 287,52**	**99,1**
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	13 000,00	12 400,00	12 287,52	99,1
4430	**Różne opłaty i składki**	**10 700,00**	**10 700,00**	**2 037,22**	**19,0**
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	10 700,00	10 700,00	2 037,22	19,0
4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**43 600,00**	**36 309,00**	**35 322,50**	**97,3**
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	43 600,00	36 309,00	35 322,50	97,3
4480	**Podatek od nieruchomości**	**9 500,00**	**9 950,00**	**9 945,90**	**100,0**
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	9 500,00	9 950,00	9 945,90	100,0
4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**8 373,00**	**8 372,43**	**100,0**
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	0,00	8 373,00	8 372,43	100,0
4580	**Pozostałe odsetki**	**10 000,00**	**19 000,00**	**17 542,57**	**92,3**
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	10 000,00	19 000,00	17 542,57	92,3

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4610	**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**	**4 000,00**	**4 000,00**	**2 280,00**	**57,0**
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	4 000,00	4 000,00	2 280,00	57,0
4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**1 600,00**	**1 600,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	1 600,00	1 600,00	0,00	0,0
4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**8 250,00**	**4 360,00**	**3 673,68**	**84,3**
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	0,00	800,00	113,68	14,2
W-GZ-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - dotacja	8 250,00	3 560,00	3 560,00	100,0
85503	**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**5 037,00**	**4 891,00**	**97,1**
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**0,00**	**4 150,00**	**4 029,00**	**97,1**
W-GZ-KS-CUS-009	Karta Dużej Rodziny	0,00	4 150,00	4 029,00	97,1
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**0,00**	**725,00**	**703,00**	**97,0**
W-GZ-KS-CUS-009	Karta Dużej Rodziny	0,00	725,00	703,00	97,0
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**0,00**	**102,00**	**99,00**	**97,1**
W-GZ-KS-CUS-009	Karta Dużej Rodziny	0,00	102,00	99,00	97,1
4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**0,00**	**60,00**	**60,00**	**100,0**
W-GZ-KS-CUS-009	Karta Dużej Rodziny	0,00	60,00	60,00	100,0
85504	**Wspieranie rodziny**	**813 830,00**	**1 497 449,88**	**1 253 057,39**	**83,7**
2360	**Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**	**0,00**	**95 066,08**	**89 306,58**	**93,9**
W-GW-PU-007	Dodatek motywacyjny - SOS Wioski Dziecięce	0,00	95 066,08	89 306,58	93,9
2950	**Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności**	**0,00**	**810,00**	**809,83**	**100,0**
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	0,00	810,00	809,83	100,0
3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**7 500,00**	**10 800,00**	**10 772,50**	**99,7**
W-GW-KS-CUS-002	Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)	7 500,00	10 800,00	10 772,50	99,7
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**579 200,00**	**1 073 439,00**	**883 898,99**	**82,3**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-KS-CUS-002	Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)	579 200,00	756 430,00	569 308,06	75,3
W-GW-KS-CUS-040	Dodatek motywacyjny	0,00	111 000,00	108 583,31	97,8
W-GW-KS-CUS-048	Asystent Rodziny w 2025 r.	0,00	206 009,00	206 007,62	100,0
4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**45 900,00**	**39 472,00**	**39 471,03**	**100,0**
W-GW-KS-CUS-002	Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)	45 900,00	39 472,00	39 471,03	100,0
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**110 300,00**	**189 610,80**	**159 767,16**	**84,3**
W-GW-KS-CUS-002	Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)	110 300,00	137 794,00	108 512,56	78,7
W-GW-KS-CUS-040	Dodatek motywacyjny	0,00	19 456,80	18 958,66	97,4
W-GW-KS-CUS-048	Asystent Rodziny w 2025 r.	0,00	32 360,00	32 295,94	99,8
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**15 500,00**	**24 190,00**	**18 663,89**	**77,2**
W-GW-KS-CUS-002	Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)	15 500,00	17 856,00	12 667,05	70,9
W-GW-KS-CUS-040	Dodatek motywacyjny	0,00	2 546,00	2 220,10	87,2
W-GW-KS-CUS-048	Asystent Rodziny w 2025 r.	0,00	3 788,00	3 776,74	99,7
4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**6 040,00**	**6 040,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-KS-CUS-002	Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)	6 040,00	6 040,00	0,00	0,0
4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**1 200,00**	**1 800,00**	**1 270,00**	**70,6**
W-GW-KS-CUS-002	Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)	1 200,00	1 800,00	1 270,00	70,6
4300	**Zakup usług pozostałych**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-KS-CUS-002	Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**2 900,00**	**3 460,00**	**3 460,00**	**100,0**
W-GW-KS-CUS-002	Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)	2 900,00	3 460,00	3 460,00	100,0
4410	**Podróże służbowe krajowe**	**13 000,00**	**15 200,00**	**13 257,92**	**87,2**
W-GW-KS-CUS-002	Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)	13 000,00	15 200,00	13 257,92	87,2
4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**23 000,00**	**25 622,00**	**25 545,49**	**99,7**
W-GW-KS-CUS-002	Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)	23 000,00	25 622,00	25 545,49	99,7
4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**4 200,00**	**4 200,00**	**4 094,00**	**97,5**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-KS-CUS-002	Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)	4 200,00	4 200,00	4 094,00	97,5
4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**90,00**	**2 740,00**	**2 740,00**	**100,0**
W-GW-KS-CUS-002	Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)	90,00	2 740,00	2 740,00	100,0
85508	**Rodziny zastępcze**	**7 733 500,00**	**8 526 691,80**	**8 067 504,46**	**94,6**
2950	**Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności**	**0,00**	**1 981,00**	**1 980,84**	**100,0**
W-PW-KS-040	Świadczenia nienależnie pobrane	0,00	1 981,00	1 980,84	100,0
3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**3 900,00**	**3 900,00**	**3 768,00**	**96,6**
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	3 900,00	3 900,00	3 768,00	96,6
3110	**Świadczenia społeczne**	**4 039 000,00**	**4 641 014,00**	**4 500 391,01**	**97,0**
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	4 039 000,00	4 634 000,00	4 493 377,01	97,0
W-PZ-KS-CUS-006	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej	0,00	7 014,00	7 014,00	100,0
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**316 600,00**	**389 810,00**	**389 358,84**	**99,9**
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	316 600,00	341 810,00	341 758,84	100,0
W-PW-KS-CUS-007	Dodatek motywacyjny	0,00	48 000,00	47 600,00	99,2
4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**27 300,00**	**26 840,00**	**26 839,41**	**100,0**
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	27 300,00	26 840,00	26 839,41	100,0
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**446 700,00**	**425 635,92**	**399 428,65**	**93,8**
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	446 700,00	417 255,12	391 117,69	93,7
W-PW-KS-CUS-007	Dodatek motywacyjny	0,00	8 380,80	8 310,96	99,2
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**62 800,00**	**67 589,84**	**31 926,91**	**47,2**
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	62 800,00	66 413,84	31 044,91	46,7
W-PW-KS-CUS-007	Dodatek motywacyjny	0,00	1 176,00	882,00	75,0
4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**1 900 000,00**	**2 198 297,04**	**1 976 385,48**	**89,9**
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	1 900 000,00	2 198 297,04	1 976 385,48	89,9
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,0**
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4300	**Zakup usług pozostałych**	**12 000,00**	**9 209,00**	**7 020,00**	**76,2**
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	12 000,00	9 209,00	7 020,00	76,2
4330	**Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego**	**900 000,00**	**735 000,00**	**705 841,07**	**96,0**
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	900 000,00	735 000,00	705 841,07	96,0
4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**2 000,00**	**1 181,00**	**1 181,00**	**100,0**
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	2 000,00	1 181,00	1 181,00	100,0
4410	**Podróże służbowe krajowe**	**6 200,00**	**6 900,00**	**6 441,82**	**93,4**
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	6 200,00	6 900,00	6 441,82	93,4
4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**9 500,00**	**10 894,00**	**10 893,60**	**100,0**
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	9 500,00	10 894,00	10 893,60	100,0
4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**4 200,00**	**4 200,00**	**3 472,48**	**82,7**
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	4 200,00	4 200,00	3 472,48	82,7
4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**1 800,00**	**2 740,00**	**2 575,35**	**94,0**
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	1 800,00	2 740,00	2 575,35	94,0
85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**4 302 472,00**	**4 594 279,39**	**4 347 526,22**	**94,6**
2360	**Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**	**2 299 600,00**	**2 655 528,59**	**2 526 618,28**	**95,1**
W-PW-KS-CUS-005	Zadanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego zapewniającej całodobową opiekę	2 299 600,00	2 454 600,00	2 330 286,33	94,9
W-PW-KS-CUS-007	Dodatek motywacyjny	0,00	200 928,59	196 331,95	97,7
3110	**Świadczenia społeczne**	**171 400,00**	**161 400,00**	**76 375,92**	**47,3**
W-PW-KS-CUS-002	Instytucjonalna piecza zastępcza	171 400,00	161 400,00	76 375,92	47,3
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**714 088,00**	**844 788,00**	**840 652,78**	**99,5**
W-PW-KS-COPOW-002	Dodatek motywacyjny	0,00	24 000,00	24 000,00	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-KS-POW1-001	Dodatek motywacyjny	0,00	48 000,00	47 000,72	97,9
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	331 488,00	332 188,00	332 038,11	100,0
W-PW-KS-POW2-001	Dodatek motywacyjny	0,00	54 000,00	52 479,35	97,2
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	382 600,00	386 600,00	385 134,60	99,6
4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**45 426,00**	**37 133,00**	**37 131,86**	**100,0**
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	22 590,00	18 562,00	18 561,67	100,0
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	22 836,00	18 571,00	18 570,19	100,0
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**131 815,00**	**141 800,80**	**141 147,24**	**99,5**
W-PW-KS-COPOW-002	Dodatek motywacyjny	0,00	4 303,20	4 303,20	100,0
W-PW-KS-CUS-002	Instytucjonalna piecza zastępcza	105,00	105,00	104,76	99,8
W-PW-KS-POW1-001	Dodatek motywacyjny	0,00	8 606,40	8 189,84	95,2
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	58 860,00	58 070,00	58 069,98	100,0
W-PW-KS-POW2-001	Dodatek motywacyjny	0,00	9 682,20	9 470,04	97,8
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	72 850,00	61 034,00	61 009,42	100,0
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**18 545,00**	**22 419,00**	**21 865,90**	**97,5**
W-PW-KS-COPOW-002	Dodatek motywacyjny	0,00	588,00	588,00	100,0
W-PW-KS-CUS-002	Instytucjonalna piecza zastępcza	15,00	15,00	14,70	98,0
W-PW-KS-POW1-001	Dodatek motywacyjny	0,00	1 176,00	1 119,07	95,2
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	8 550,00	9 337,00	9 294,24	99,5
W-PW-KS-POW2-001	Dodatek motywacyjny	0,00	1 323,00	1 183,76	89,5
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	9 980,00	9 980,00	9 666,13	96,9
4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**90 920,00**	**60 170,00**	**58 084,58**	**96,5**
W-PW-KS-CUS-002	Instytucjonalna piecza zastępcza	600,00	600,00	600,00	100,0
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	54 680,00	41 780,00	41 360,81	99,0
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	35 640,00	17 790,00	16 123,77	90,6
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**22 400,00**	**72 006,00**	**71 633,85**	**99,5**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	5 600,00	30 356,00	30 243,00	99,6
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	16 800,00	41 650,00	41 390,85	99,4
4220	**Zakup środków żywności**	**0,00**	**31 500,00**	**31 017,65**	**98,5**
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	0,00	13 500,00	13 485,55	99,9
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	0,00	18 000,00	17 532,10	97,4
4230	**Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych**	**1 000,00**	**1 000,00**	**998,63**	**99,9**
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	500,00	500,00	499,21	99,8
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	500,00	500,00	499,42	99,9
4260	**Zakup energii**	**30 200,00**	**33 700,00**	**33 108,89**	**98,2**
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	14 700,00	12 700,00	12 675,16	99,8
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	15 500,00	21 000,00	20 433,73	97,3
4270	**Zakup usług remontowych**	**10 000,00**	**1 243,00**	**1 243,00**	**100,0**
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	10 000,00	1 243,00	1 243,00	100,0
4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**3 750,00**	**3 750,00**	**3 663,50**	**97,7**
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	1 400,00	1 400,00	1 323,50	94,5
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	2 350,00	2 350,00	2 340,00	99,6
4300	**Zakup usług pozostałych**	**412 000,00**	**366 138,00**	**355 968,70**	**97,2**
W-PW-KS-CUS-002	Instytucjonalna piecza zastępcza	70 000,00	30 000,00	19 906,95	66,4
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	162 000,00	160 300,00	160 244,46	100,0
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	180 000,00	175 838,00	175 817,29	100,0
4330	**Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego**	**318 600,00**	**133 300,00**	**119 871,41**	**89,9**
W-PW-KS-CUS-002	Instytucjonalna piecza zastępcza	318 600,00	133 300,00	119 871,41	89,9
4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**2 470,00**	**1 653,00**	**1 475,63**	**89,3**
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	1 000,00	756,00	693,00	91,7
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	1 470,00	897,00	782,63	87,2

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4410	**Podróże służbowe krajowe**	**2 200,00**	**200,00**	**179,40**	**89,7**
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	1 000,00	0,00	0,00	
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	1 200,00	200,00	179,40	89,7
4430	**Różne opłaty i składki**	**2 000,00**	**3 400,00**	**3 339,00**	**98,2**
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	1 000,00	1 700,00	1 669,50	98,2
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	1 000,00	1 700,00	1 669,50	98,2
4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**22 158,00**	**23 150,00**	**23 150,00**	**100,0**
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	10 475,00	10 894,00	10 894,00	100,0
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	11 683,00	12 256,00	12 256,00	100,0
4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**1 400,00**	**0,00**	**0,00**	
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	700,00	0,00	0,00	
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	700,00	0,00	0,00	
4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	1 500,00	0,00	0,00	
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	1 000,00	0,00	0,00	
85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**765 000,00**	**943 000,00**	**926 944,46**	**98,3**
2910	**Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**	**1 000,00**	**12 000,00**	**9 411,93**	**78,4**
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	1 000,00	12 000,00	9 411,93	78,4
4130	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne**	**764 000,00**	**931 000,00**	**917 532,53**	**98,6**
W-GZ-KS-CUS-006	Opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne	764 000,00	931 000,00	917 532,53	98,6
85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**20 361 800,00**	**25 796 013,00**	**23 261 001,49**	**90,2**
2810	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom**	**190 000,00**	**170 000,00**	**163 200,00**	**96,0**
W-GW-KS-015	Żłobki niepubliczne	190 000,00	170 000,00	163 200,00	96,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
2830	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**	**1 550 000,00**	**1 370 000,00**	**1 302 800,00**	**95,1**
W-GW-KS-015	Żłobki niepubliczne	1 550 000,00	1 370 000,00	1 302 800,00	95,1
3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**40 100,00**	**40 100,00**	**37 173,26**	**92,7**
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	40 100,00	40 100,00	37 173,26	92,7
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**11 354 300,00**	**13 456 430,00**	**13 225 954,15**	**98,3**
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	11 354 300,00	11 586 470,00	11 503 530,65	99,3
W-GW-KS-ŻM-003	Dodatek motywacyjny	0,00	1 869 960,00	1 722 423,50	92,1
4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**903 100,00**	**874 530,00**	**874 526,68**	**100,0**
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	903 100,00	874 530,00	874 526,68	100,0
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**2 147 900,00**	**2 437 140,00**	**2 346 982,57**	**96,3**
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	2 147 900,00	2 115 700,00	2 047 444,08	96,8
W-GW-KS-ŻM-003	Dodatek motywacyjny	0,00	321 440,00	299 538,49	93,2
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**242 500,00**	**275 900,00**	**240 057,78**	**87,0**
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	242 500,00	230 100,00	209 141,15	90,9
W-GW-KS-ŻM-003	Dodatek motywacyjny	0,00	45 800,00	30 916,63	67,5
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**350 000,00**	**386 000,00**	**374 846,44**	**97,1**
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	350 000,00	386 000,00	374 846,44	97,1
4220	**Zakup środków żywności**	**951 700,00**	**951 700,00**	**751 579,56**	**79,0**
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	951 700,00	951 700,00	751 579,56	79,0
4260	**Zakup energii**	**749 100,00**	**719 000,00**	**603 095,82**	**83,9**
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	749 100,00	719 000,00	603 095,82	83,9
4270	**Zakup usług remontowych**	**385 100,00**	**387 100,00**	**382 653,39**	**98,9**
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	385 100,00	387 100,00	382 653,39	98,9
4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**28 100,00**	**15 100,00**	**14 437,50**	**95,6**
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	28 100,00	15 100,00	14 437,50	95,6

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4300	**Zakup usług pozostałych**	**644 700,00**	**602 053,00**	**594 209,32**	**98,7**
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	644 700,00	602 053,00	594 209,32	98,7
4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**11 400,00**	**8 400,00**	**7 568,33**	**90,1**
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	11 400,00	8 400,00	7 568,33	90,1
4400	**Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**	**159 800,00**	**159 800,00**	**155 825,76**	**97,5**
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	159 800,00	159 800,00	155 825,76	97,5
4410	**Podróże służbowe krajowe**	**8 500,00**	**8 500,00**	**6 762,54**	**79,6**
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	8 500,00	8 500,00	6 762,54	79,6
4430	**Różne opłaty i składki**	**34 400,00**	**4 000,00**	**3 916,13**	**97,9**
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	34 400,00	4 000,00	3 916,13	97,9
4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**425 800,00**	**465 300,00**	**465 238,42**	**100,0**
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	425 800,00	465 300,00	465 238,42	100,0
4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**13 600,00**	**8 600,00**	**6 395,00**	**74,4**
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	13 600,00	8 600,00	6 395,00	74,4
4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**21 700,00**	**40 700,00**	**37 445,86**	**92,0**
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	21 700,00	40 700,00	37 445,86	92,0
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**150 000,00**	**1 665 660,00**	**1 638 552,50**	**98,4**
W-GW-INW-117	Budowa żłobka przy ul. Lechickiej w Koszalinie	0,00	135 300,00	135 300,00	100,0
W-GW-INW-121	Aktywne Place Zabaw - doposażenie placów zabaw na terenie oddziałów Żłobka Miejskiego w Koszalinie	0,00	1 233 360,00	1 208 708,00	98,0
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	147 000,00	144 544,52	98,3
W-GW-KS-ŻM-004	KBO - Plac zabaw dla Żłobka Skrzat na ul. Lelewela	150 000,00	150 000,00	149 999,98	100,0
6057	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**1 400 000,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-INW-117	Budowa żłobka przy ul. Lechickiej w Koszalinie	0,00	1 400 000,00	0,00	0,0
6059	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**322 000,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-INW-117	Budowa żłobka przy ul. Lechickiej w Koszalinie	0,00	322 000,00	0,00	0,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**28 000,00**	**27 780,48**	**99,2**
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	28 000,00	27 780,48	99,2
85595	**Pozostała działalność**	**124 600,00**	**1 227 075,00**	**1 139 597,35**	**92,9**
2950	**Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności**	**3 000,00**	**30 542,00**	**28 998,50**	**94,9**
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	3 000,00	30 542,00	28 998,50	94,9
3290	**Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP**	**0,00**	**836 119,00**	**824 857,51**	**98,7**
W-GZ-KS-CUS-011	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	822 870,00	811 609,04	98,6
W-PZ-KS-CUS-005	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	13 249,00	13 248,47	100,0
4017	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**0,00**	**5 575,00**	**0,00**	**0,0**
W-PW-KS-CUS-009	Akademia Rodziny - kompleksowe wsparcie na rzecz koszalińskich rodzin	0,00	5 575,00	0,00	0,0
4019	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**0,00**	**3 326,00**	**0,00**	**0,0**
W-PW-KS-CUS-009	Akademia Rodziny - kompleksowe wsparcie na rzecz koszalińskich rodzin	0,00	3 326,00	0,00	0,0
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**0,00**	**630,00**	**628,56**	**99,8**
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	0,00	630,00	628,56	99,8
4117	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**0,00**	**978,00**	**0,00**	**0,0**
W-PW-KS-CUS-009	Akademia Rodziny - kompleksowe wsparcie na rzecz koszalińskich rodzin	0,00	978,00	0,00	0,0
4119	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**0,00**	**583,00**	**0,00**	**0,0**
W-PW-KS-CUS-009	Akademia Rodziny - kompleksowe wsparcie na rzecz koszalińskich rodzin	0,00	583,00	0,00	0,0
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**0,00**	**90,00**	**88,20**	**98,0**
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	0,00	90,00	88,20	98,0
4127	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**0,00**	**138,00**	**0,00**	**0,0**
W-PW-KS-CUS-009	Akademia Rodziny - kompleksowe wsparcie na rzecz koszalińskich rodzin	0,00	138,00	0,00	0,0
4129	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**0,00**	**83,00**	**0,00**	**0,0**
W-PW-KS-CUS-009	Akademia Rodziny - kompleksowe wsparcie na rzecz koszalińskich rodzin	0,00	83,00	0,00	0,0
4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**0,00**	**3 600,00**	**3 600,00**	**100,0**
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	0,00	3 600,00	3 600,00	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**0,00**	**1 000,00**	**813,93**	**81,4**
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	0,00	1 000,00	813,93	81,4
4217	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**0,0**
W-PW-KS-CUS-009	Akademia Rodziny - kompleksowe wsparcie na rzecz koszalińskich rodzin	0,00	4,00	0,00	0,0
4219	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,0**
W-PW-KS-CUS-009	Akademia Rodziny - kompleksowe wsparcie na rzecz koszalińskich rodzin	0,00	3,00	0,00	0,0
4220	**Zakup środków żywności**	**1 000,00**	**18 000,00**	**17 415,09**	**96,8**
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	1 000,00	18 000,00	17 415,09	96,8
4300	**Zakup usług pozostałych**	**120 000,00**	**97 680,00**	**97 679,77**	**100,0**
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	120 000,00	97 680,00	97 679,77	100,0
4307	**Zakup usług pozostałych**	**0,00**	**48 407,00**	**0,00**	**0,0**
W-PW-KS-CUS-009	Akademia Rodziny - kompleksowe wsparcie na rzecz koszalińskich rodzin	0,00	48 407,00	0,00	0,0
4309	**Zakup usług pozostałych**	**0,00**	**5 695,00**	**0,00**	**0,0**
W-PW-KS-CUS-009	Akademia Rodziny - kompleksowe wsparcie na rzecz koszalińskich rodzin	0,00	5 695,00	0,00	0,0
4580	**Pozostałe odsetki**	**600,00**	**600,00**	**41,85**	**7,0**
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	600,00	600,00	41,85	7,0
4717	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**0,00**	**85,00**	**0,00**	**0,0**
W-PW-KS-CUS-009	Akademia Rodziny - kompleksowe wsparcie na rzecz koszalińskich rodzin	0,00	85,00	0,00	0,0
4719	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**0,00**	**51,00**	**0,00**	**0,0**
W-PW-KS-CUS-009	Akademia Rodziny - kompleksowe wsparcie na rzecz koszalińskich rodzin	0,00	51,00	0,00	0,0
4740	**Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,0**
W-GZ-KS-CUS-011	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
4850	**Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**	**0,00**	**3 215,00**	**3 017,96**	**93,9**
W-GZ-KS-CUS-011	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	3 215,00	3 017,96	93,9
4860	**Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy**	**0,00**	**155 671,00**	**147 455,98**	**94,7**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GZ-KS-CUS-011	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	135 915,00	127 700,31	94,0
W-PZ-KS-CUS-005	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	19 756,00	19 755,67	100,0
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**126 472 608,00**	**140 317 183,00**	**136 638 351,49**	**97,4**
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**6 953 000,00**	**7 142 000,00**	**7 127 734,79**	**99,8**
4300	**Zakup usług pozostałych**	**6 920 000,00**	**7 110 170,00**	**7 110 165,54**	**100,0**
W-GW-GKS-ZDiT-026	Gospodarka ściekowa	3 720 000,00	3 840 170,00	3 840 165,54	100,0
W-PW-GKS-ZDiT-007	Gospodarka ściekowa	3 200 000,00	3 270 000,00	3 270 000,00	100,0
4430	**Różne opłaty i składki**	**33 000,00**	**31 830,00**	**17 569,25**	**55,2**
W-GW-GKS-ZDiT-026	Gospodarka ściekowa	6 000,00	10 000,00	9 648,97	96,5
W-GW-INW-012	Różne opłaty	2 000,00	2 000,00	44,28	2,2
W-PW-GKS-ZDiT-007	Gospodarka ściekowa	25 000,00	19 830,00	7 876,00	39,7
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**65 141 629,00**	**71 952 615,00**	**70 265 817,93**	**97,7**
2310	**Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**0,00**	**2 268 000,00**	**2 267 922,24**	**100,0**
W-GW-GKS-051	Gospodarka odpadami komunalnymi - Odbiór odpadów energetycznych	0,00	2 268 000,00	2 267 922,24	100,0
3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**2 200,00**	**94,00**	**94,00**	**100,0**
W-GW-OA-001	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	2 200,00	94,00	94,00	0,0
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**890 125,00**	**816 625,00**	**789 766,33**	**96,7**
W-GW-ZZL-004	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	890 125,00	816 625,00	789 766,33	96,7
4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**70 200,00**	**68 093,00**	**68 092,04**	**100,0**
W-GW-ZZL-004	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	70 200,00	68 093,00	68 092,04	100,0
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**159 524,00**	**140 500,00**	**138 232,47**	**98,4**
W-GW-ZZL-004	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	159 524,00	140 500,00	138 232,47	98,4
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**22 990,00**	**15 990,00**	**14 800,17**	**92,6**
W-GW-ZZL-004	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	22 990,00	15 990,00	14 800,17	92,6
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**38 700,00**	**53 306,00**	**20 355,17**	**38,2**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-GKS-040	Gospodarka odpadami komunalnymi - Edukacja ekologiczna	20 000,00	32 500,00	7 997,48	24,6
W-GW-OA-001	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	18 700,00	20 806,00	12 357,69	59,4
4260	**Zakup energii**	**44 000,00**	**44 000,00**	**34 977,00**	**79,5**
W-GW-OA-001	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	44 000,00	44 000,00	34 977,00	79,5
4270	**Zakup usług remontowych**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-OA-001	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
4300	**Zakup usług pozostałych**	**63 844 588,00**	**68 448 696,00**	**66 847 868,98**	**97,7**
W-GW-GKS-031	Gmina Miasto Koszalin - Odbiór i zagospodarowanie odpadów, PSZOK - Gospodarka odpadami komunalnym	44 747 959,00	45 388 610,00	45 383 195,64	100,0
W-GW-GKS-040	Gospodarka odpadami komunalnymi - Edukacja ekologiczna	80 000,00	23 500,00	22 711,94	96,6
W-GW-GKS-041	Gospodarka odpadami komunalnymi - Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	380 000,00	380 000,00	361 133,77	95,0
W-GW-GKS-042	Gospodarka odpadami komunalnymi - Serwis, przegląd, naprawa pojemników półpodziemnych	20 000,00	48 538,00	46 801,50	96,4
W-GW-GKS-043	Gospodarka odpadami komunalnymi - Projekt rozbudowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	150 000,00	0,00	0,00	
W-GW-GKS-051	Gospodarka odpadami komunalnymi - Odbiór odpadów energetycznych	2 268 000,00	0,00	0,00	
W-GW-GKS-058	Gmina Będzino - Odbiór i zagospodarowanie odpadów, PSZOK - Gospodarka odpadami komunalnym	3 468 884,00	3 243 516,00	3 243 515,74	100,0
W-GW-GKS-059	Gmina Bobolice - Odbiór i zagospodarowanie odpadów, PSZOK - Gospodarka odpadami komunalnym	2 782 453,00	2 732 064,00	2 732 063,01	100,0
W-GW-GKS-060	Gmina Manowo - Odbiór i zagospodarowanie odpadów, PSZOK - Gospodarka odpadami komunalnym	2 145 603,00	2 145 603,00	1 903 294,38	88,7
W-GW-GKS-061	Gmina Polanów - Odbiór i zagospodarowanie odpadów, PSZOK - Gospodarka odpadami komunalnym	2 889 943,00	2 518 381,00	2 518 380,81	100,0
W-GW-GKS-062	Gmina Miasto Sianów - Odbiór i zagospodarowanie odpadów, PSZOK - Gospodarka odpadami komunalnym	4 784 746,00	4 961 513,00	4 961 512,45	100,0
W-GW-GKS-063	Gmina Miasto Mielno - Odbiór i zagospodarowanie odpadów, PSZOK - Gospodarka odpadami Komunalnymi	0,00	6 669 538,00	5 354 952,39	80,3
W-GW-GKS-066	Doradztwo prawne w zakresie przygotowania i przeprowadzenia przetargu na odbiór odpadów komunalnych	0,00	150 000,00	148 830,00	99,2
W-GW-INF-011	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	55 000,00	116 400,00	113 089,33	97,2
W-GW-OA-001	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	72 000,00	71 033,00	58 388,02	82,2
4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**3 600,00**	**3 600,00**	**2 103,00**	**58,4**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-OA-001	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	3 600,00	3 600,00	2 103,00	58,4
4410	**Podróże służbowe krajowe**	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-ZZL-004	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
4430	**Różne opłaty i składki**	**18 630,00**	**27 508,00**	**27 508,00**	**100,0**
W-GW-OA-001	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	18 630,00	27 508,00	27 508,00	100,0
4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**26 588,00**	**29 957,00**	**29 957,00**	**100,0**
W-GW-ZZL-004	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	26 588,00	29 957,00	29 957,00	100,0
4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**5 600,00**	**5 600,00**	**5 515,42**	**98,5**
W-GW-GKS-041	Gospodarka odpadami komunalnymi - Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	5 600,00	5 600,00	5 515,42	98,5
4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**5 000,00**	**5 000,00**	**1 637,00**	**32,7**
W-GW-ZZL-004	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	5 000,00	5 000,00	1 637,00	32,7
4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**4 384,00**	**4 684,00**	**1 528,01**	**32,6**
W-GW-ZZL-004	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	4 384,00	4 684,00	1 528,01	32,6
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**15 462,00**	**15 461,10**	**100,0**
W-GW-GKS-082	Gospodarka odpadami komunalnymi - montaż pojemników półpodziemnych	0,00	15 462,00	15 461,10	100,0
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**11 250 000,00**	**13 089 000,00**	**13 087 118,42**	**100,0**
4300	**Zakup usług pozostałych**	**11 250 000,00**	**13 089 000,00**	**13 087 118,42**	**100,0**
W-GW-GKS-ZDiT-027	Oczyszczanie miasta	5 550 000,00	6 309 000,00	6 307 150,35	100,0
W-PW-GKS-ZDiT-005	Oczyszczanie miasta	5 700 000,00	6 780 000,00	6 779 968,07	100,0
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**7 011 800,00**	**7 125 050,00**	**6 955 231,07**	**97,6**
4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**0,00**	**40 880,00**	**40 880,00**	**100,0**
W-GW-GKS-ZDiT-028	Utrzymanie zieleni w mieście	0,00	40 880,00	40 880,00	100,0
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**10 000,00**	**2 870,00**	**2 771,70**	**96,6**
W-GW-GKS-ZDiT-028	Utrzymanie zieleni w mieście	10 000,00	2 870,00	2 771,70	96,6
4270	**Zakup usług remontowych**	**0,00**	**2 370,00**	**2 367,75**	**99,9**

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-GKS-ZDiT-028	Utrzymanie zieleni w mieście	0,00	2 370,00	2 367,75	99,9
4300	**Zakup usług pozostałych**	**6 641 800,00**	**6 328 400,00**	**6 199 727,65**	**98,0**
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	16 800,00	0,00	0,00	
W-GW-GKS-ZDiT-005	RO Wspólny Dom	0,00	16 800,00	16 799,40	100,0
W-GW-GKS-ZDiT-028	Utrzymanie zieleni w mieście	4 825 000,00	4 121 300,00	4 045 188,57	98,2
W-PW-GKS-ZDiT-006	Utrzymanie zieleni w mieście	1 800 000,00	2 190 300,00	2 137 739,68	97,6
4390	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**10 000,00**	**121 280,00**	**121 278,00**	**100,0**
W-GW-GKS-ZDiT-028	Utrzymanie zieleni w mieście	10 000,00	121 280,00	121 278,00	100,0
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**350 000,00**	**588 250,00**	**588 205,97**	**100,0**
W-GW-GKS-ZDiT-142	KBO - Zielone ulice Koszalina - nasadzenie 100 drzew w historycznych zielonych pierzejach ulic Koszalina	140 000,00	140 000,00	139 968,00	100,0
W-GW-GKS-ZDiT-143	KBO - Odnowa zapomnianego skweru przy Monte Cassino	150 000,00	150 000,00	149 992,80	100,0
W-GW-GKS-ZDiT-144	KBO - SKWEREK ZIELONY ZAKĄTEK	60 000,00	60 000,00	59 999,99	100,0
W-GW-GKS-ZDiT-167	Modernizacja linii kablowej na terenie Parku Książąt Pomorskich "A"	0,00	238 250,00	238 245,18	100,0
6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**41 000,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-GKS-ZDiT-028	Utrzymanie zieleni w mieście	0,00	41 000,00	0,00	0,0
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**400 550,00**	**160 849,00**	**113 882,56**	**70,8**
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-GKS-079	Program Czyste Powietrze - prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego	0,00	15 000,00	0,00	0,0
4260	**Zakup energii**	**0,00**	**1 500,00**	**459,23**	**30,6**
W-GW-WIS-001	Własne publikacje promujące atuty inwestycyjne Miasta	0,00	1 500,00	459,23	30,6
4300	**Zakup usług pozostałych**	**10 000,00**	**25 000,00**	**307,50**	**1,2**
W-GW-GKS-044	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	5 000,00	0,00	0,0
W-GW-GKS-079	Program Czyste Powietrze - prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego	0,00	20 000,00	307,50	1,5
4307	**Zakup usług pozostałych**	**307 402,00**	**95 266,00**	**89 033,47**	**93,5**
W-GW-GKS-054	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Koszalina	307 402,00	95 266,00	89 033,47	93,5

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4309	**Zakup usług pozostałych**	**83 148,00**	**24 083,00**	**24 082,36**	**100,0**
W-GW-GKS-054	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Koszalina	83 148,00	24 083,00	24 082,36	100,0
90013	**Schroniska dla zwierząt**	**3 400 000,00**	**3 450 000,00**	**3 217 781,43**	**93,3**
3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**31 000,00**	**31 000,00**	**27 147,27**	**87,6**
W-GW-GKS-S-001	Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom	31 000,00	31 000,00	27 147,27	87,6
4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**1 032 589,00**	**1 062 589,00**	**1 033 398,11**	**97,3**
W-GW-GKS-S-001	Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom	1 032 589,00	1 062 589,00	1 033 398,11	97,3
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**166 241,00**	**190 241,00**	**178 335,76**	**93,7**
W-GW-GKS-S-001	Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom	166 241,00	190 241,00	178 335,76	93,7
4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**24 057,00**	**24 057,00**	**20 252,68**	**84,2**
W-GW-GKS-S-001	Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom	24 057,00	24 057,00	20 252,68	84,2
4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**32 000,00**	**57 000,00**	**56 280,38**	**98,7**
W-GW-GKS-S-001	Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom	32 000,00	57 000,00	56 280,38	98,7
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**37 000,00**	**88 000,00**	**72 380,89**	**82,3**
W-GW-GKS-S-001	Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom	37 000,00	88 000,00	72 380,89	82,3
4220	**Zakup środków żywności**	**205 000,00**	**240 000,00**	**229 896,64**	**95,8**
W-GW-GKS-S-001	Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom	205 000,00	240 000,00	229 896,64	95,8
4260	**Zakup energii**	**251 000,00**	**201 370,00**	**171 537,92**	**85,2**
W-GW-GKS-S-001	Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom	251 000,00	201 370,00	171 537,92	85,2
4270	**Zakup usług remontowych**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-GKS-S-001	Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**1 000,00**	**3 000,00**	**1 530,00**	**51,0**
W-GW-GKS-S-001	Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom	1 000,00	3 000,00	1 530,00	51,0
4300	**Zakup usług pozostałych**	**1 119 582,00**	**991 882,00**	**947 300,70**	**95,5**
W-GW-GKS-S-001	Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom	1 119 582,00	991 882,00	947 300,70	95,5
4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**4 000,00**	**4 000,00**	**2 026,06**	**50,7**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-GKS-S-001	Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom	4 000,00	4 000,00	2 026,06	50,7
4410	**Podróże służbowe krajowe**	**0,00**	**1 200,00**	**590,00**	**49,2**
W-GW-GKS-S-001	Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom	0,00	1 200,00	590,00	49,2
4430	**Różne opłaty i składki**	**2 531,00**	**7 531,00**	**2 588,82**	**34,4**
W-GW-GKS-S-001	Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom	2 531,00	7 531,00	2 588,82	34,4
4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**34 000,00**	**38 130,00**	**38 127,60**	**100,0**
W-GW-GKS-S-001	Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom	34 000,00	38 130,00	38 127,60	100,0
4500	**Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**24 000,00**	**24 000,00**	**23 507,00**	**97,9**
W-GW-GKS-S-001	Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom	24 000,00	24 000,00	23 507,00	97,9
4520	**Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**	**28 686,00**	**28 686,00**	**28 686,00**	**100,0**
W-GW-GKS-S-001	Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom	28 686,00	28 686,00	28 686,00	100,0
4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**2 314,00**	**2 314,00**	**950,00**	**41,1**
W-GW-GKS-S-001	Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom	2 314,00	2 314,00	950,00	41,1
4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-GKS-S-001	Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**400 000,00**	**450 000,00**	**383 245,60**	**85,2**
W-GW-GKS-081	Program Nasze Zwierzaki - modernizacja dwóch wybiegów dla psów na terenie Schroniska "Leśny Zakątek"	0,00	138 967,00	72 246,00	52,0
W-GW-GKS-S-001	Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom	400 000,00	311 033,00	310 999,60	100,0
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**9 751 700,00**	**10 600 450,00**	**10 267 317,89**	**96,9**
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**0,00**	**46 390,00**	**45 132,67**	**97,3**
W-GW-GKS-ZDiT-029	Oświetlenie ulic	0,00	8 550,00	7 832,67	91,6
W-PW-GKS-ZDiT-002	Oświetlenie ulic	0,00	37 840,00	37 300,00	98,6
4260	**Zakup energii**	**5 847 500,00**	**5 832 250,00**	**5 821 513,48**	**99,8**
W-GW-GKS-014	Środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z oświetleniem ciągów pieszych, które powstały w wyniku realizacji zadań z KBO	12 500,00	12 500,00	6 636,15	53,1
W-GW-GKS-ZDiT-029	Oświetlenie ulic	3 350 000,00	3 354 750,00	3 352 517,33	99,9

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-PW-GKS-ZDiT-002	Oświetlenie ulic	2 485 000,00	2 465 000,00	2 462 360,00	99,9
4270	**Zakup usług remontowych**	**3 000 000,00**	**3 357 000,00**	**3 354 476,91**	**99,9**
W-GW-GKS-ZDiT-029	Oświetlenie ulic	1 620 000,00	1 886 000,00	1 883 835,23	99,9
W-PW-GKS-ZDiT-002	Oświetlenie ulic	1 380 000,00	1 471 000,00	1 470 641,68	100,0
4300	**Zakup usług pozostałych**	**620 700,00**	**681 060,00**	**675 882,82**	**99,2**
W-GW-GKS-ZDiT-029	Oświetlenie ulic	358 000,00	456 360,00	452 315,97	99,1
W-PW-GKS-ZDiT-002	Oświetlenie ulic	262 700,00	224 700,00	223 566,85	99,5
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**283 500,00**	**683 750,00**	**370 312,01**	**54,2**
W-GW-BRM-010	RO Raduszka	3 500,00	0,00	0,00	
W-GW-GKS-ZDiT-031	Modernizacja oświetlenia ulicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
W-GW-GKS-ZDiT-091	Modernizacja lini kablowej wraz z oświetleniem na Rynku Staromiejskim	0,00	122 000,00	121 895,82	99,9
W-GW-GKS-ZDiT-116	Zakup wraz z montażem lamp solarno - hybrydowych na terenie Koszalina	0,00	161 750,00	161 000,00	99,5
W-GW-GKS-ZDiT-145	KBO - Montaż oświetlenia przy ulicach Wesołej oraz Weteranów, a także doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Bukowej	100 000,00	100 000,00	5 416,19	5,4
W-GW-GKS-ZDiT-146	KBO - Oświetlenie ciągu pieszego wzdłuż bloków przy ulicy Emilii Plater od 2a do 2d oraz 4a i 4b	150 000,00	218 000,00	0,00	0,0
W-GW-GKS-ZDiT-158	RO Raduszka - Zakup i montaż 3 lamp solarnych (ul. Chabrów 2 szt., ul. Magnolii 1 szt.)	0,00	52 000,00	52 000,00	100,0
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**479 000,00**	**91 710,00**	**71 779,31**	**78,3**
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**15 000,00**	**38 500,00**	**38 500,00**	**100,0**
W-GW-GKS-005	Wykonywanie bieżących prac porządkowych	15 000,00	0,00	0,00	
W-GW-GKS-ZDiT-028	Utrzymanie zieleni w mieście	0,00	38 500,00	38 500,00	100,0
4300	**Zakup usług pozostałych**	**439 000,00**	**29 810,00**	**26 329,31**	**88,3**
W-GW-GKS-005	Wykonywanie bieżących prac porządkowych	25 000,00	0,00	0,00	
W-GW-GKS-034	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	0,00	0,0
W-GW-GKS-037	Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Koszalina	80 000,00	0,00	0,00	
W-GW-GKS-039	Program ochrony środowiska miasta Koszalina	15 000,00	26 810,00	24 829,31	92,6
W-GW-GKS-ZDiT-028	Utrzymanie zieleni w mieście	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-Km-002	Usuwanie i przechowywanie pojazdów z dróg publicznych	319 000,00	0,00	0,00	
4390	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**25 000,00**	**23 400,00**	**6 950,00**	**29,7**
W-GW-GKS-034	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	23 400,00	6 950,00	29,7
90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**17 712 129,00**	**17 950 591,00**	**17 836 474,36**	**99,4**
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**200 000,00**	**108 467,00**	**108 456,91**	**100,0**
W-GW-GKS-ZDiT-027	Oczyszczanie miasta	100 000,00	78 000,00	77 989,91	100,0
W-PW-GKS-ZDiT-005	Oczyszczanie miasta	100 000,00	30 467,00	30 467,00	100,0
4300	**Zakup usług pozostałych**	**1 665 000,00**	**1 943 993,00**	**1 830 904,73**	**94,2**
W-GW-GKS-004	Gospodarka odpadami komunalnymi - likwidacja nielegalnych wysypisk	30 000,00	30 000,00	3 499,20	11,7
W-GW-GKS-017	Usuwanie odpadów porzucanych nielegalnie na terenie Miasta	30 000,00	30 000,00	18 468,00	61,6
W-GW-GKS-042	Gospodarka odpadami komunalnymi - Serwis, przegląd, naprawa pojemników półpodziemnych	0,00	15 462,00	0,00	0,0
W-GW-GKS-045	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	4 998,00	0,00	0,0
W-GW-GKS-ZDiT-027	Oczyszczanie miasta	800 000,00	856 133,00	802 132,22	93,7
W-PW-GKS-ZDiT-005	Oczyszczanie miasta	800 000,00	1 007 400,00	1 006 805,31	99,9
4580	**Pozostałe odsetki**	**0,00**	**2,00**	**1,60**	**80,0**
W-GW-GKS-045	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	0,00	2,00	1,60	80,0
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**2 294 785,00**	**2 296 683,00**	**2 296 337,48**	**100,0**
W-GW-INW-094	Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	2 294 785,00	2 296 683,00	2 296 337,48	100,0
6370	**Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**	**13 552 344,00**	**13 601 446,00**	**13 600 773,64**	**100,0**
W-GW-INW-094	Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	13 552 344,00	13 601 446,00	13 600 773,64	100,0
90095	**Pozostała działalność**	**4 372 800,00**	**8 754 918,00**	**7 695 213,73**	**87,9**
4190	**Nagrody konkursowe**	**1 500,00**	**2 350,00**	**2 346,47**	**99,8**
W-GW-GKS-011	Szalety miejskie	0,00	850,00	850,00	100,0
W-GW-GKS-015	Konkurs Piosenki Wiosennej "Śpiewajmy radośnie o wiośnie"	1 500,00	1 500,00	1 496,47	99,8

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**14 500,00**	**38 868,00**	**23 251,39**	**59,8**
W-GW-BRM-001	RO Bukowe	9 500,00	0,00	0,00	
W-GW-GKS-007	RO Śródmieście	0,00	3 868,00	3 751,50	97,0
W-GW-GKS-036	Odławianie i odstrzał dzików	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
W-GW-GKS-ZDiT-006	RO Jedliny	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0
W-GW-GKS-ZDiT-015	RO Bukowe	0,00	12 000,00	2 500,00	20,8
W-GW-GKS-ZDiT-038	Utrzymanie placów zabaw	0,00	4 000,00	2 999,89	75,0
4220	**Zakup środków żywności**	**30 000,00**	**65 752,00**	**53 559,03**	**81,5**
W-GW-GKS-037	Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Koszalina	30 000,00	27 748,00	27 747,03	100,0
W-GW-GKS-080	Program Nasze Zwierzaki - zakup karmy dla kotów na sezon 2025/2026	0,00	38 004,00	25 812,00	67,9
4260	**Zakup energii**	**159 000,00**	**132 320,00**	**98 558,36**	**74,5**
W-GW-GKS-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	4 000,00	4 000,00	800,90	20,0
W-GW-GKS-011	Szalety miejskie	85 000,00	69 800,00	48 094,19	68,9
W-GW-GKS-013	Dopłata do wody i ścieków dla mieszkańców Starych Bielic	70 000,00	57 520,00	48 704,97	84,7
W-GW-WIS-001	Własne publikacje promujące atuty inwestycyjne Miasta	0,00	1 000,00	958,30	95,8
4270	**Zakup usług remontowych**	**398 000,00**	**272 200,00**	**263 170,40**	**96,7**
W-GW-GKS-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	8 000,00	8 000,00	7 747,84	96,8
W-GW-GKS-010	Remonty pomników	10 000,00	3 000,00	0,00	0,0
W-GW-GKS-011	Szalety miejskie	30 000,00	30 000,00	24 586,59	82,0
W-GW-GKS-ZDiT-007	RO Rokosowo	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
W-GW-GKS-ZDiT-015	RO Bukowe	0,00	20 000,00	19 999,80	100,0
W-GW-GKS-ZDiT-038	Utrzymanie placów zabaw	350 000,00	208 200,00	207 836,17	99,8
4300	**Zakup usług pozostałych**	**1 160 500,00**	**1 696 738,00**	**1 419 075,73**	**83,6**
W-GW-BRM-001	RO Bukowe	1 500,00	0,00	0,00	
W-GW-GKS-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	60 000,00	92 350,00	71 612,05	77,5

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-GKS-005	Wykonywanie bieżących prac porządkowych	140 000,00	137 000,00	57 929,76	42,3
W-GW-GKS-010	Remonty pomników	0,00	2 000,00	1 325,94	66,3
W-GW-GKS-011	Szalety miejskie	400 000,00	259 700,00	253 807,30	97,7
W-GW-GKS-013	Dopłata do wody i ścieków dla mieszkańców Starych Bielic	280 000,00	269 248,00	267 025,97	99,2
W-GW-GKS-032	Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalin (wraz z monitoringiem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalin)	45 000,00	45 000,00	0,00	0,0
W-GW-GKS-033	Wyłapywanie chorych i dzikich zwierząt	70 000,00	70 000,00	60 904,24	87,0
W-GW-GKS-037	Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Koszalina	0,00	180 800,00	119 115,20	65,9
W-GW-GKS-038	Zbieranie padłych zwierząt	10 000,00	10 000,00	3 800,00	38,0
W-GW-GKS-055	Opracowanie Przeglądu aglomeracji Koszalin	45 000,00	8 300,00	0,00	0,0
W-GW-GKS-ZDiT-038	Utrzymanie placów zabaw	90 000,00	227 800,00	219 135,09	96,2
W-GW-GKS-ZDiT-149	KBO - Przypomnienie dzieciom i rodzicom o nieużywaniu telefonów przechodząc przez ulicę	19 000,00	19 000,00	17 893,43	94,2
W-GW-INW-123	Budowa 10 zdrojów ulicznych wody pitnej w przestrzeni publicznej miasta	0,00	9 840,00	9 834,48	99,9
W-GW-Km-002	Usuwanie i przechowywanie pojazdów z dróg publicznych	0,00	365 700,00	336 692,27	92,1
4390	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**	**30 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-GKS-046	Inwentaryzacja budynków/lokali w ramach funkcjonowania nowego systemu ZONE	30 000,00	15 000,00	0,00	0,0
4430	**Różne opłaty i składki**	**7 300,00**	**7 400,00**	**1 087,53**	**14,7**
W-GW-GKS-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	6 200,00	6 200,00	826,98	13,3
W-GW-GKS-011	Szalety miejskie	1 100,00	1 100,00	162,15	14,7
W-GW-GKS-034	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100,00	98,40	98,4
4480	**Podatek od nieruchomości**	**23 000,00**	**23 000,00**	**22 281,62**	**96,9**
W-GW-GKS-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	23 000,00	23 000,00	22 281,62	96,9
6010	**Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów**	**0,00**	**3 980 250,00**	**3 980 250,00**	**100,0**
W-GW-GKS-072	Nabycie udziałów Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.	0,00	3 980 250,00	3 980 250,00	100,0
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**2 288 500,00**	**2 172 540,00**	**1 666 333,97**	**76,7**
W-GW-BRM-005	RO Lechitów	43 000,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-BRM-007	RO Morskie	8 500,00	0,00	0,00	
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	15 000,00	0,00	0,00	
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	60 000,00	0,00	0,00	
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	17 000,00	0,00	0,00	
W-GW-BRM-023	RO Kretomino	10 000,00	0,00	0,00	
W-GW-GKS-011.1	Szalety miejskie	0,00	135 300,00	135 300,00	100,0
W-GW-GKS-021	RO Rokosowo - inwestycje	0,00	10 000,00	0,00	0,0
W-GW-GKS-057	KBO - Plac zabaw "Mały Kajtuś"	150 000,00	150 000,00	122 587,09	81,7
W-GW-GKS-067	RO NOWOBRAMSKIE - Inwestycje	0,00	75 000,00	71 079,27	94,8
W-GW-GKS-074	RO Rokosowo - Zagospodarowanie terenu wokół Klubu Zacisze	0,00	53 000,00	44 420,70	83,8
W-GW-GKS-ZDiT-009	RO J.J. Śniadeckich	0,00	39 000,00	39 000,00	100,0
W-GW-GKS-ZDiT-011	RO Tysiąclecia	0,00	26 700,00	0,00	0,0
W-GW-GKS-ZDiT-081	RO Lechitów	0,00	75 200,00	75 159,71	99,9
W-GW-GKS-ZDiT-097	RO Kretomino	0,00	57 500,00	57 500,00	100,0
W-GW-GKS-ZDiT-147	KBO - Modernizacja placów zabaw na terenie osiedla Rokosowo	150 000,00	150 000,00	149 503,78	99,7
W-GW-GKS-ZDiT-148	KBO - Realizacja Parku Europejskiego - od ul. Włoskiej do al. Europejskiej	15 000,00	150 000,00	149 992,80	100,0
W-GW-GKS-ZDiT-156	RO Morskie - Rewitalizacja skweru przy Klubie Bałtyk przy ul.Spokojnej 48	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
W-GW-GKS-ZDiT-157	RO Unii Europejskiej - Rozbudowa placu zabaw na ul. Francuska/Włoska	0,00	45 500,00	45 500,00	100,0
W-GW-GKS-ZDiT-160	RO Jamno - Łabusz - Rozbudowa miejsca rekreacyjnego	0,00	22 500,00	22 500,00	100,0
W-GW-GKS-ZDiT-161	RO Na Skarpie - Zakup i montaż ławostołów piknikowych wraz z utwardzeniem terenu	0,00	30 000,00	29 999,70	100,0
W-GW-GKS-ZDiT-164	Dolina Smaków	0,00	176 500,00	175 868,72	99,6
W-GW-INW-013	Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje	50 000,00	25 340,00	24 600,00	97,1
W-GW-INW-015	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0
W-GW-INW-062	RO Lubiatowo - inwestycje	0,00	306 000,00	0,00	0,0
W-GW-INW-092	KBO - Koszalińska tężnia solankowa- poczuj klimat uzdrowiska u podnóża Góry Chełmskiej	650 000,00	500 000,00	498 322,20	99,7

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-INW-113	KBO - Skatepark - modernizacja skateparku z rozbudową wrotkowiska do nauki jazdy na rolkach, wrotkach, hulajnodze, deskorolce i rowerze	1 000 000,00	0,00	0,00	
6230	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**	**260 500,00**	**348 500,00**	**165 299,23**	**47,4**
W-GW-GKS-012	Tworzenie warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
W-GW-GKS-048	Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie	210 500,00	298 500,00	115 299,23	38,6
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**36 839 946,00**	**40 010 710,00**	**39 916 154,41**	**99,8**
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**595 000,00**	**615 000,00**	**614 052,54**	**99,8**
2360	**Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**	**350 000,00**	**353 000,00**	**353 000,00**	**100,0**
W-GW-KS-027	Wsparcie zadań z zakresu kultury	350 000,00	353 000,00	353 000,00	100,0
3040	**Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,0**
W-GW-KS-018	Działalność kulturalno - oświatowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
3250	**Stypendia różne**	**55 000,00**	**54 500,00**	**54 500,00**	**100,0**
W-GW-KS-018	Działalność kulturalno - oświatowa	55 000,00	54 500,00	54 500,00	100,0
4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,0**
W-GW-KS-018	Działalność kulturalno - oświatowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
4190	**Nagrody konkursowe**	**4 000,00**	**2 400,00**	**2 345,69**	**97,7**
W-GW-KS-018	Działalność kulturalno - oświatowa	4 000,00	2 400,00	2 345,69	97,7
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**6 000,00**	**4 900,00**	**4 006,85**	**81,8**
W-GW-KS-018	Działalność kulturalno - oświatowa	6 000,00	4 900,00	4 006,85	81,8
4300	**Zakup usług pozostałych**	**50 000,00**	**16 200,00**	**16 200,00**	**100,0**
W-GW-KS-018	Działalność kulturalno - oświatowa	50 000,00	16 200,00	16 200,00	100,0
6300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**	**50 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,0**
W-GW-KS-019	Pomerania Film	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
92106	**Teatry**	**3 905 000,00**	**4 014 000,00**	**4 014 000,00**	**100,0**
2480	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**	**3 905 000,00**	**4 014 000,00**	**4 014 000,00**	**100,0**
W-PW-KS-028	Teatr, działalność podstawowa	3 905 000,00	4 014 000,00	4 014 000,00	100,0
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**8 100 000,00**	**9 504 700,00**	**9 495 621,22**	**99,9**
2480	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**	**8 100 000,00**	**8 795 700,00**	**8 795 700,00**	**100,0**
W-PW-KS-029.1	Filharmonia, działalność podstawowa	8 100 000,00	8 795 700,00	8 795 700,00	100,0
2800	**Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**100,0**
W-PW-KS-029.5	Filharmonia - działalność bieżąca dofinansowana z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0
4270	**Zakup usług remontowych**	**0,00**	**19 200,00**	**15 600,00**	**81,2**
W-PW-KS-029.9	Remont Filharmonii	0,00	19 200,00	15 600,00	81,2
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**26 800,00**	**21 788,61**	**81,3**
W-PW-KS-029.6	Modernizacja budynku Filharmonii	0,00	26 800,00	21 788,61	81,3
6220	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**	**0,00**	**163 000,00**	**162 532,61**	**99,7**
W-PW-KS-029.8	Zakup instrumentów - wkład własny do projektu dofinansowanego przez MKiDN	0,00	163 000,00	162 532,61	99,7
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**6 504 000,00**	**7 610 864,00**	**7 610 863,24**	**100,0**
2480	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**	**5 854 000,00**	**7 154 000,00**	**7 154 000,00**	**100,0**
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	4 000,00	0,00	0,00	
W-GW-KS-020.1	CK 105, działalność podstawowa	5 850 000,00	7 150 000,00	7 150 000,00	100,0
W-GW-KS-020.4	CK 105, działalność podstawowa (RO Rokosowo - Zespół Muzyczny "Zacisze")	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
6220	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**	**650 000,00**	**456 864,00**	**456 863,24**	**100,0**
W-GW-KS-020.11	Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej - budynek Centrum Kultury 105	200 000,00	142 311,00	142 311,00	100,0
W-GW-KS-020.7	Wykonanie izolacji pionowej fundamentów zabytkowej ściany frontowej budynku Centrum Kultury 105	450 000,00	314 553,00	314 552,24	100,0
92116	**Biblioteki**	**9 400 000,00**	**9 326 520,00**	**9 326 520,00**	**100,0**

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
2480	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**	**9 000 000,00**	**9 297 000,00**	**9 297 000,00**	**100,0**
W-GW-KS-021.	KBP - działalność podstawowa	3 159 000,00	3 221 959,00	3 221 959,00	100,0
W-PW-KS-021.1	KBP - działalność podstawowa	5 841 000,00	5 995 041,00	5 995 041,00	100,0
W-PW-KS-021.5	KBP - działalność podstawowa (porozumienie z JST)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0
6220	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**	**400 000,00**	**29 520,00**	**29 520,00**	**100,0**
W-PW-KS-021.9	Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej - budynek główny Koszalińskiej Biblioteki Publicznej	400 000,00	29 520,00	29 520,00	100,0
92118	**Muzea**	**6 300 000,00**	**6 953 000,00**	**6 940 170,74**	**99,8**
2480	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**	**6 300 000,00**	**6 889 000,00**	**6 889 000,00**	**100,0**
W-PW-KS-002.1	Muzeum - działalność podstawowa	6 300 000,00	6 889 000,00	6 889 000,00	100,0
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**64 000,00**	**51 170,74**	**80,0**
W-PW-KS-039	Modernizacja budynku Chałupy Jamneńskiej	0,00	64 000,00	51 170,74	80,0
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 652 296,00**	**1 652 296,00**	**1 599 897,96**	**96,8**
6570	**Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**	**1 652 296,00**	**1 652 296,00**	**1 599 897,96**	**96,8**
W-GW-KS-048	Prace renowacyjne, konserwacyjne oraz elektryczne we wnętrzu kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Koszalinie	612 000,00	612 000,00	612 000,00	100,0
W-GW-KS-049	Remont zabytkowej kaplicy św. Gertrudy, dostosowanie do ruchu turystycznego i potrzeb osób niepełnosprawnych, w celu ochrony dziedzictwa kulturowego	1 040 296,00	1 040 296,00	987 897,96	95,0
92195	**Pozostała działalność**	**383 650,00**	**334 330,00**	**315 028,71**	**94,2**
4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	3 000,00	0,00	0,00	
4190	**Nagrody konkursowe**	**24 900,00**	**20 100,00**	**19 028,18**	**94,7**
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	700,00	700,00	700,00	100,0
W-GW-BRM-004	RO T. Kotarbińskiego	3 100,00	3 100,00	3 099,96	100,0
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	2 400,00	2 400,00	2 397,07	99,9

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	5 000,00	0,00	0,00	
W-GW-BRM-010	RO Raduszka	0,00	3 600,00	3 202,03	88,9
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	6 000,00	5 100,00	5 041,39	98,9
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	1 200,00	1 200,00	600,00	50,0
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	1 500,00	1 500,00	1 487,90	99,2
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	2 500,00	2 500,00	2 499,83	100,0
W-GW-BRM-023	RO Kretomino	2 500,00	0,00	0,00	
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**15 000,00**	**9 830,00**	**6 926,45**	**70,5**
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łabusz	1 500,00	1 500,00	1 495,62	99,7
W-GW-BRM-007	RO Morskie	2 200,00	2 200,00	1 053,37	47,9
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	1 400,00	1 400,00	1 371,81	98,0
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	3 600,00	0,00	0,00	
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	500,00	500,00	127,37	25,5
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	500,00	1 100,00	924,57	84,1
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	800,00	800,00	33,71	4,2
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	500,00	500,00	499,88	100,0
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	4 000,00	1 830,00	1 420,12	77,6
4220	**Zakup środków żywności**	**58 010,00**	**49 540,00**	**45 732,42**	**92,3**
W-GW-BRM-001	RO Bukowe	1 500,00	1 500,00	1 498,23	99,9
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łabusz	6 500,00	3 500,00	3 497,04	99,9
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	0,00	1 400,00	1 392,98	99,5
W-GW-BRM-004	RO T. Kotarbińskiego	400,00	400,00	392,09	98,0
W-GW-BRM-006	RO Lubiatowo	3 210,00	3 210,00	3 209,99	100,0
W-GW-BRM-007	RO Morskie	6 500,00	6 500,00	5 603,87	86,2
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	12 000,00	12 000,00	11 958,26	99,7

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	3 000,00	0,00	0,00	
W-GW-BRM-010	RO Raduszka	1 000,00	500,00	0,00	0,0
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	2 000,00	2 500,00	2 371,12	94,8
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	6 000,00	8 000,00	7 309,55	91,4
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	4 600,00	4 600,00	3 346,19	72,7
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	1 000,00	1 000,00	729,20	72,9
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	2 800,00	2 800,00	2 796,81	99,9
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	7 000,00	1 630,00	1 627,09	99,8
W-GW-BRM-023	RO Kretomino	500,00	0,00	0,00	
4300	**Zakup usług pozostałych**	**282 740,00**	**254 860,00**	**243 341,66**	**95,5**
W-GW-BRM-001	RO Bukowe	13 500,00	11 000,00	10 900,00	99,1
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łabusz	10 500,00	4 000,00	4 000,00	100,0
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	20 050,00	20 050,00	20 050,00	100,0
W-GW-BRM-004	RO T. Kotarbińskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
W-GW-BRM-006	RO Lubiatowo	7 990,00	7 990,00	7 985,00	99,9
W-GW-BRM-007	RO Morskie	41 000,00	41 000,00	39 130,15	95,4
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	24 200,00	26 000,00	26 000,00	100,0
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	4 000,00	0,00	0,00	
W-GW-BRM-010	RO Raduszka	24 900,00	16 400,00	11 692,49	71,3
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	19 000,00	21 970,00	21 942,00	99,9
W-GW-BRM-012	RO J.J. Śniadeckich	16 300,00	16 300,00	16 300,00	100,0
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	8 300,00	10 800,00	10 180,00	94,3
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	0,00	5 500,00	3 780,00	68,7
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	13 000,00	13 000,00	12 654,90	97,3
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	32 000,00	9 850,00	7 727,12	78,4
W-GW-BRM-023	RO Kretomino	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
926	**Kultura fizyczna**	**36 633 580,00**	**41 398 847,00**	**40 441 392,36**	**97,7**
92601	**Obiekty sportowe**	**33 367 680,00**	**36 579 980,00**	**35 624 679,05**	**97,4**
4150	**Dopłaty w spółkach prawa handlowego**	**0,00**	**2 067 000,00**	**2 066 911,14**	**100,0**
W-GW-GKS-008	Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie - pokrycie straty	0,00	2 067 000,00	2 066 911,14	100,0
4260	**Zakup energii**	**780 000,00**	**710 400,00**	**549 182,26**	**77,3**
W-GW-KS-023.2	Utrzymanie Hali Widowiskowo - sportowej	780 000,00	710 400,00	549 182,26	77,3
4300	**Zakup usług pozostałych**	**19 749 000,00**	**20 019 400,00**	**19 897 982,46**	**99,4**
W-GW-KS-023.1	Rekompensata pieniężna dla Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o.	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	100,0
W-GW-KS-023.2	Utrzymanie Hali Widowiskowo - sportowej	749 000,00	898 400,00	778 104,41	86,6
W-GW-KS-023.4	Miasteczko Gastronomiczne na terenie ulic J. Dąbrowskiego i Strumykowej	0,00	115 000,00	115 000,00	100,0
W-GW-KS-096	Obiekty sportowe	0,00	6 000,00	4 878,05	81,3
4430	**Różne opłaty i składki**	**15 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,0**
W-GW-KS-023.2	Utrzymanie Hali Widowiskowo - sportowej	15 000,00	4 000,00	0,00	0,0
4480	**Podatek od nieruchomości**	**208 200,00**	**251 395,00**	**246 344,00**	**98,0**
W-GW-KS-023.2	Utrzymanie Hali Widowiskowo - sportowej	208 200,00	251 395,00	246 344,00	98,0
4580	**Pozostałe odsetki**	**0,00**	**5,00**	**4,21**	**84,2**
W-GW-KS-023.2	Utrzymanie Hali Widowiskowo - sportowej	0,00	5,00	4,21	84,2
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**4 615 480,00**	**5 527 780,00**	**4 864 254,98**	**88,0**
W-GW-INW-101	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie	1 200 000,00	1 367 000,00	1 358 896,80	99,4
W-GW-INW-102	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy SP nr 10, SP nr 17, SP nr 18, SP nr 4 w Koszalinie	0,00	518 800,00	517 830,00	99,8
W-GW-INW-110	Budowa kompleksu boisk sportowych "Orlik 2024" przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Narodowego Święta Niepodległości w Koszalinie	63 500,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
W-GW-INW-115	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 przy Zespole Szkół nr 7 w Koszalinie oraz budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z bieżnią prostą przy Szkole Podstawowej nr 6 w Koszalinie	0,00	239 700,00	0,00	0,0
W-GW-KS-061	Modernizacja basenu treningowego w obiekcie położonym przy ul. B. Głowackiego 3-5 w Koszalinie	2 117 500,00	2 117 500,00	1 720 966,18	81,3
W-GW-KS-078	Park linowy - inwestycja	0,00	21 000,00	20 800,00	99,0
W-GW-KS-086	Modernizacja obiektu "Orlik" położonego przy ul.Wenedów w Koszalinie	101 680,00	0,00	0,00	
W-GW-KS-087	Modernizacja kompleksów sportowych Moje Boisko - Orlik 2012 przy: ul. Łubinów i ul. Wenedów w Koszalinie	385 600,00	1 167 780,00	1 167 762,00	100,0
W-GW-KS-097	Modernizaja kompleksu sportowo-rekreacyjngo położonego przy ul. Glowackiego/Jedności w Koszalinie	0,00	96 000,00	78 000,00	81,2
W-PW-INW-109	Budowa kompleksu boisk sportowych "Orlik 2024" przy Zespole Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie	77 200,00	0,00	0,00	
W-PW-INW-111	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z trybunami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 7	670 000,00	0,00	0,00	
6370	**Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**100,0**
W-GW-INW-101	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,0
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**3 100 000,00**	**4 397 000,00**	**4 396 000,00**	**100,0**
2360	**Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**	**3 100 000,00**	**4 397 000,00**	**4 396 000,00**	**100,0**
W-GW-KS-024	Upowszechnianie sportu	3 100 000,00	4 397 000,00	4 396 000,00	100,0
92695	**Pozostała działalność**	**165 900,00**	**421 867,00**	**420 713,31**	**99,7**
3040	**Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,0**
W-GW-KS-026	Upowszechnianie sportu	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
3250	**Stypendia różne**	**80 000,00**	**80 000,00**	**79 800,00**	**99,8**
W-GW-KS-026	Upowszechnianie sportu	80 000,00	80 000,00	79 800,00	99,8
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**1 500,00**	**1 500,00**	**711,84**	**47,5**
W-GW-KS-026	Upowszechnianie sportu	1 500,00	1 500,00	711,84	47,5

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4190	**Nagrody konkursowe**	**6 400,00**	**6 400,00**	**6 235,24**	**97,4**
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	3 400,00	3 400,00	3 285,26	96,6
W-GW-KS-025	Upowszechnianie sportu	2 000,00	2 000,00	1 949,98	97,5
4300	**Zakup usług pozostałych**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,0**
W-GW-KS-025	Upowszechnianie sportu	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**255 967,00**	**255 966,23**	**100,0**
W-GW-E-SP06-077	3.1.6.4 Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 6 w Koszalinie	0,00	255 967,00	255 966,23	100,0
RAZEM		**1 087 246 819,00**	**1 187 673 404,04**	**1 143 425 826,30**	**96,3**
z tego:					
	Gmina	**726 802 731,00**	**802 102 362,26**	**769 775 285,78**	**95,9**
	własne	688 649 937,00	748 537 989,43	718 299 644,85	95,9
	zlecone	38 134 794,00	53 253 822,83	51 165 646,71	96,1
	porozumienia	18 000,00	310 550,00	309 994,22	99,8
	Powiat	**360 444 088,00**	**385 571 041,78**	**373 650 540,52**	**96,9**
	własne	339 515 646,00	357 981 948,72	347 185 834,56	97,0
	zlecone	20 755 462,00	27 296 798,46	26 231 695,81	96,1
	porozumienia	172 980,00	292 294,60	233 010,15	79,7

OPIS REALIZACJI WYDATKÓW WEDŁUG DZAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **171 105,07 zł** i zrealizowane w kwocie **132 407,93 zł**, co stanowi **77,4%** planu. W porównaniu do 2024 roku zmniejszyły się o **45,3%**.

Wydatki bieżące – 132 407,93 zł, z tego:

- własne – 10 284,15 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 122 123,78 zł

Wydatki w 2025 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

1. **Izby Rolnicze – 10 284,15 zł,** z tego:

   - wydatki bieżące – 10 284,15 zł

Poniesione wydatki dotyczyły wpłat na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% podatku rolnego, który wpłynął na konto Urzędu Miejskiego.

2. **Pozostała działalność – 122 123,78 zł,** z tego:

   - wydatki bieżące – 122 123,78 zł

Wydatki zrealizowane zostały jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i dotyczyły zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wraz z obsługą tego zadania **100 820,07 zł**, a także odławiania dzików z terenu Miasta Koszalina **21 303,71 zł**.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **630 982,00 zł** i zrealizowane w kwocie **357 058,93 zł**, co stanowi **56,6%** planu. W porównaniu do 2024 roku zmniejszyły się o **58,3%.**

Wydatki bieżące – 357 058,93 zł, z tego:

- własne – 42 056,92 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 315 002,01 zł

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, wypłacono wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych wraz z obsługą tego zadania. Środki na ten cel pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

DZIAŁ 500 HANDEL

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **544 400,00 zł** i zrealizowane w kwocie **368 083,41 zł**, co stanowi **67,6%** planu. W porównaniu do 2024 roku wydatki wzrosły o **1,6%.**

Wydatki bieżące – 368 083,41 zł, z tego:

- własne – 368 083,41 zł

Poniesione wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania targowisk miejskich tj. wywozu odpadów, dostawy wody, odbioru ścieków, pielęgnacji zieleni, deratyzacji oraz zakupu sprzętu do utrzymania czystości na targowiskach.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **117 736 562,00 zł** i zrealizowane w kwocie **112 336 179,53 zł**, co stanowi **95,4%** planu. W porównaniu do 2024 roku wzrosły o **22,9%**.

Wydatki bieżące – 40 158 443,08 zł, z tego:

- własne – 40 158 443,08 zł

Wydatki majątkowe – 72 177 736,45 zł, z tego:

- własne – 72 177 736,45 zł

Wydatki w 2025 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

1. **Infrastruktura kolejowa – 1 213 709,81 zł,** z tego:

- wydatki bieżące – 636 809,81 zł

Poniesione wydatki dotyczyły funkcjonowania połączenia kolejowego z Koszalina do Mielna w okresie letnim. Związane były z przekazaniem dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na pokrycie deficytu wynikającego z funkcjonowania tego połączenia – **339 498,53 zł** oraz z bieżącym utrzymaniem i administrowaniem linii kolejowej Mścice – Mielno – **297 311,28 zł.**

- wydatki majątkowe 576 900,00 zł

Wydatki objęły opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego zadania pn. „Rewitalizacja Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej" oraz prace modernizacyjne torowiska wraz z wymianą szyn.

2. **Lokalny transport zbiorowy – 25 458 228,59 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 25 458 228,59 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

- przekazania środków w wysokości **25 372 964,77 zł** dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie z tytułu:
  a) rekompensaty za stratę wynikającą z różnicy pomiędzy przychodami i kosztami spółki w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 22 924 674,77 zł, w tym funkcjonowania linii autobusowej nr 19 do Świeszyna oraz linii nr 3 do Niekłonic – 334 000,00 zł, na którą Miasto otrzymało dotację,

b) dopłaty do kapitału zakładowego spółki w celu pokrycia straty za 2022 i 2023 rok – 2 448 290,00 zł,

- wydatków ponoszonych przez Zarząd Dróg i Transportu, w tym m.in. opracowanie audytu wielkości przyznanej rekompensaty w 2024 roku dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Koszalinie, montaż i demontaż wiat przystankowych, nowy układ sieci komunikacji miejskiej, analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób w transporcie drogowym za 2024 rok – **85 263,82 zł.**

3. Drogi publiczne powiatowe, gminne oraz wewnętrzne – 81 350 116,97 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 10 750 360,29 zł

Wydatki, realizowane głównie przez Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie, dotyczyły:

- utrzymania infrastruktury drogowej w mieście, tj. remontów cząstkowych oraz napraw ulic i chodników, remontów i utrzymania oznakowania w mieście oraz sygnalizacji świetlnej, a także utrzymania mostów, obiektów inżynierskich, przejścia podziemnego, przejazdów kolejowych, obiektów małej architektury, ekranów akustycznych oraz remontu i konserwacji rowów i przepustów – 10 643 998,32 zł,
- wydatków realizowanych ze środków Rad Osiedli – 40 140,00 zł,
- realizacji projektu pn. „Rynek pełen zieleni" – 39 684,72 zł,
- naprawy opraw oświetleniowych przy ul. Władysława IV i ul. Piłsudskiego, zamontowania dodatkowej lampy przy ul. Prostej i uiszczenia opłat administracyjnych związanych z wbudowaniem sieci w pas drogowy – 26 537,25 zł.

- wydatki majątkowe – 70 599 756,68 zł

Budowa, rozbudowa oraz modernizacja dróg w mieście objęła następujące zadania:

- uzbrojenie terenów inwestycyjnych – 45 098 141,33 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 5523Z – ul. Na Skwierzynkę w Koszalinie – 3 208 143,54 zł
- budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej – 3 125 505,06 zł
- przebudowa i rozbudowa ul. Szczecińskiej – 1 756 836,31 zł
- przebudowa ul. Chałubińskiego – 4 138 840,23 zł
- rozbudowa ul. Spasowskiego – 4 971 284,85 zł
- modernizacja ulicy Zwycięstwa – 228 113,19 zł
- ul. Promowa – 158 670,00 zł
- modernizacja nawierzchni ulic – 4 595 943,88 zł
- modernizacja chodników – 948 959,82 zł
- modernizacja przejazdu kolejowego w ul. Lechickiej linii wąskotorowej Koszalin-Bobolice – 169 850,80 zł
- budowa chodnika w ul. Lubiatowskiej – 116 727,00 zł
- usprawnienie układu dróg rowerowych – 356 208,00 zł
- modernizacja fontanny na rynku staromiejskim – 419 844,00 zł
- dokumentacje pod przyszłe inwestycje – 376 810,81 zł
- inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 651 432,16 zł
- inwestycje realizowane w ramach budżetów Rad Osiedli – 31 340,00 zł
- pozostałe inwestycje drogowe – 247 105,70 zł.

4. Płatne parkowanie – 1 415 452,47 zł

- wydatki bieżące – 1 415 452,47 zł

Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzenia operatora strefy płatnego parkowania. Wynagrodzenie jest wyliczane jako procentowa prowizja od dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży biletów parkingowych zakupionych

w parkomatach, biletów parkingowych zakupionych w aplikacji mobilnej, abonamentów oraz opłat dodatkowych uiszczonych w biurze SPP.

5. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 345 849,44 zł

- wydatki bieżące – 282 228,67 zł

Na realizację tych wydatków gmina pozyskuje dochody z opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych. W ramach bieżącego utrzymania przystanków komunikacji miejskiej wyremontowano uszkodzone wiaty i słupy przystankowe, zdemontowano i przeniesiono w inne miejsce wiaty przystankowe, utwardzono perony przystankowe, opracowano plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Poniesione wydatki dotyczyły również utrzymania czystości infrastruktury przystankowej oraz przygotowania miejsc pod nowe przystanki.

- wydatki majątkowe – 63 620,77 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na budowę peronu przystankowego dla przystanku CUS 02 oraz zamontowanie wiaty na przystanku Grottgera 01.

6. Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych – 1 085 616,00 zł

- wydatki bieżące – 1 085 616,00 zł

Wydatkowana kwota dotyczyła funkcjonowania systemu Koszalińskiego Roweru Miejskiego, tj. bieżącego zarządzania, utrzymania i obsługi urządzeń oraz eksploatacji rowerów. System działał w okresie od 1 marca do 30 listopada 2025 r. i obsłużył 150 rowerów na 16 stacjach standardowych i 4 wirtualnych.

7. Infrastruktura telekomunikacyjna – 655 330,25 zł

- wydatki bieżące – 529 747,25 zł

Wydatki w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały poniesione przede wszystkim na sieć teleinformatyczną i system monitoringu wizyjnego **493 925,48 zł**. Dotyczyły one m.in. dzierżawy obiektów i kanalizacji kablowej, wsparcia technicznego dla urządzeń i oprogramowania do monitorowania urządzeń sieciowych, przeglądu i konserwacji punktów hotspot, konserwacji punktów kamerowych monitoringu wizyjnego oraz opłat za wbudowaną infrastrukturę teletechniczną w pasie drogowym. Pozostałe wydatki w kwocie **35 821,77 zł** dotyczyły opłat z tytułu dostępu do Internetu dla Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Miasta.

- wydatki majątkowe – 125 583,00 zł

Wykonano dokumentację modernizacji systemu klimatyzacji serwerowni Centrum Zarządzania Siecią i przeniesiono węzeł teleinformatyczny z Politechniki Koszalińskiej do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **228 170,00 zł** i zrealizowane w kwocie **203 474,07 zł**, co stanowi **89,2%** planu. W porównaniu do 2024 roku wzrosły o **6,6%.**

Wydatki bieżące – 203 474,07 zł, z tego:

- własne – 203 474,07 zł

Wydatki poniesione na zadania z zakresu upowszechniania turystyki dotyczyły:

- promocji atrakcji turystycznych w aplikacji Yanosik, opracowania projektu graficznego, wydruku folderu „Turystyczny Koszalin" w dwóch wersjach językowych oraz „Mapy dla rowerzystów Koszalin i okolice", organizacji rajdu rowerowego propagującego turystykę rowerową, reklamy Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej na Facebooku, kontynuacji projektu „Poznaj historię", realizacji projektu pn. „Upowszechnianie kultury jamneńskiej" oraz publikacji artykułów promujących atrakcje turystyczne Koszalina – **131 772,37 zł,**
- Uczestnictwa jako wystawca w trzech imprezach targowych, turystycznych: Festiwal Turystyczny „Dovolena" w Ostrawie, Atrakcje Regionów Targi i Turystyki weekendowej w Chorzowie, TT WARSAW **21 401,70 zł,**
- dofinansowania zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe **36 500,00 zł,** z tego Oddział Koszaliński Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – 16 500,00 zł, Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej „Wakacje z ciuchcią" – 20 000,00 zł,
- pokrycia składek członkowskich z tytułu przynależności Miasta do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – **6 000,00 zł,**
- realizacji ogólnopolskiego programu pn. „Rowerowa Stolica Polski" – **7 800,00 zł**,

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **9 092 811,67 zł** i zrealizowane w kwocie **7 707 677,66 zł**, co stanowi **84,8%** planu. W porównaniu do 2024 roku wzrosły o **10,1%.**

Wydatki bieżące – 5 467 445,40 zł, z tego:

- własne – 4 766 639,00 zł,

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 700 806,40 zł.

Wydatki majątkowe – 2 240 232,26 zł, z tego:

- własne – 2 240 232,26 zł.

Wydatki w 2025 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

1. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 733 750,47 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 1 650 826,47 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

- zarządzania mieniem Skarbu Państwa (wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) – **839 267,41 zł**,
- utrzymania i eksploatacji mienia Miasta (opłaty za nieruchomości nabyte przez Gminę Miasto Koszalin w drodze spadkobrania) – **567 692,49 zł**,
- przygotowania nieruchomości do zbycia (roboty geodezyjne, ogłoszenia w prasie, ekspertyzy, analizy i opinie) – **104 751,91 zł,**
- wycen nieruchomości w celu ustalenia wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącej podstawę naliczenia opłaty adiacenckiej – **78 184,60 zł,**
- opinii i ekspertyz dla celów podatkowych **– 39 020,87 zł**

- pozostałych zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami (zarządzania nieruchomościami Miasta, prowadzenie spraw dotyczących wypłaty odszkodowań, spłaty wierzycieli spadkobierców, aktualizacja opłat za udostępnienie nieruchomości Miasta) – **21 909,19 zł**

- wydatki majątkowe – 1 082 924,00 zł

Wydatki dotyczyły nabycia 6 nieruchomości oraz wypłaty 18 odszkodowań za nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Miasto Koszalin z przeznaczeniem pod drogi publiczne **– 837 924,00 zł** oraz dotacji dla ZBM na realizację zadań inwestycyjnych w budynkach komunalnych przy ul. Kolejowej 4 i ul. Jana z Kolna 8, których nie udało się ukończyć w ubiegłym roku - **245 000,00 zł**.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 4 349 196,45 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 3 800 000,00 zł

Poniesione wydatki dotyczyły przekazania dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego. Dotacja została przeznaczona na pokrycie wydatków z tytułu administrowania i zarządzania budynkami i lokalami gminnymi oraz terenami przynależnymi do budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych.

- wydatki majątkowe – 549 196,45 zł

Poniesione wydatki dotyczyły dotacji celowej dla ZBM przekazanej jako uzupełnienie środków na zmianę systemu ogrzewania dwóch lokali w budynku komunalnym przy ul. Morskiej 23.

2. **Pozostała działalność – 624 730,74 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 16 618,93 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły organizacji zebrań wspólnot mieszkaniowych.

- wydatki majątkowe – 608 111,81 zł

Poniesione wydatki w wysokości **599 114,00 zł** dotyczyły modernizacji mieszkań wspomaganych, w związku z realizacją przez CUS projektu pn. „Doposażenie i funkcjonowanie 3 mieszkań wspomaganych dla 5 mieszkanek i mieszkańców Gminy Miasta Koszalin" oraz zwrotu do Banku Gospodarstwa Krajowego niewykorzystanej dotacji otrzymanej na przebudowę i remont lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych przy ul. Wyspiańskiego – **8 998,81 zł**.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **7 632 749,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **6 996 938,89 zł**, co stanowi **91,7%** planu. W porównaniu do 2024 roku wzrosły o **5,2%.**

Wydatki bieżące – 6 605 888,11 zł, z tego:

- własne – 5 413 497,65 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 1 173 890,46 zł,
- porozumienia z organami administracji rządowej – 18 500,00 zł.

Wydatki majątkowe – 391 050,78 zł, z tego:

- własne – 391 050,78 zł,

Wydatki w 2025 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

1. **Plany zagospodarowania przestrzennego – 136 088,90 zł,** z tego:

- wydatki bieżące – 136 088,90 zł

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Kretomino".

2. **Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 3 085 236,59 zł,** z tego:

- wydatki bieżące – 3 085 236,59 zł

Poniesione wydatki dotyczyły:

- uzupełnienia finansowania zadania polegającego na wykonaniu (etapu II – ostatniego) modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych **– 39 727,00 zł,**
- zakupu licencji i subskrypcji na oprogramowanie do edycji danych przestrzennych i zarządzania bazami danych **– 1 616,22 zł,**
- zadań z zakresu gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – **3 043 893,37 zł,**

3. **Nadzór budowlany – 1 137 481,48 zł,** z tego:

- wydatki bieżące – 1 137 481,48 zł

Poniesione wydatki dotyczyły bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

4. **Cmentarze – 2 622 804,92 zł,** z tego:

- wydatki bieżące – 2 231 754,14 zł

Poniesione wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego tj. utrzymania zieleni, prac porządkowych, wywozu nieczystości, opłat za wodę, ścieki i energię elektryczną, kosztów ochrony obiektów **2 212 930,14 zł** oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych **– 324,00 zł**. Wydatki w wysokości **18 500,00 zł**, realizowane w ramach porozumienia z organami administracji rządowej, związane były z bieżącym utrzymaniem cmentarza wojennego.

- wydatki majątkowe – 391 050,78 zł

Wydatki te przeznaczono na nadzór i wykonanie dwóch kolumbariów i ogrodzenia, rozbudowę alejki przy nowym kolumbarium oraz wykonanie remontu ścian urnowych.

5. **Pozostała działalność – 15 327,00 zł,** z tego:

- wydatki bieżące – 15 327,00 zł

Wydatki poniesiono na aktualizację klasyfikacji gleboznawczej gruntów w postępowaniach administracyjnych prowadzonych na wniosek klientów.

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **25 000,00 zł** i zrealizowane zostały w **100,0%** planu.

Wydatki bieżące – 25 000,00 zł, z tego:

- własne – 25 000,00 zł,

Poniesione wydatki dotyczyły udzielenia Politechnice Koszalińskiej dotacji celowej z przeznaczeniem na działanie uczelni na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych, poprzez organizację targów dla ósmoklasistów z koszalińskich szkół podstawowych **– 5 000,00 zł** oraz na organizację konkursu „Bieg po indeks"**– 20 000,00 zł.**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **82 583 891,22 zł** i zrealizowane w kwocie **78 087 452,19 zł**, co stanowi **94,6%** planu. W porównaniu do 2024 roku wzrosły o 0,5%.

Wydatki bieżące – 77 714 015,49 zł, z tego:

- własne – 75 172 018,02 zł,

- zlecone z zakresu administracji rządowej - 2 541 997,47 zł,

Wydatki majątkowe – 373 436,70 zł, z tego:

- własne – 373 436,70 zł.

Wydatki zrealizowane w 2025 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

1. **Funkcjonowanie administracji publicznej – 70 886 331,15 zł,** z tego:

- wydatki bieżące – 70 564 794,45 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem administracji publicznej, tj. Urzędu Miejskiego, Zarządu Dróg i Transportu, Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych zostały poniesione na:

- funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Koszalinie – **58 352 483,66 zł**, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **48 316 395,45 zł**,
  - pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie jednostki **–10 036 088,21 zł,**
- funkcjonowanie Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie – **9 214 126,86 zł** z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **– 7 755 935,26 zł,**
  - pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie jednostki **– 1 458 191,60 zł,**
- funkcjonowanie Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich w Koszalinie – **2 613 316,58 zł,** z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **– 2 280 598,38 zł,**
  - pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie jednostki – **332 718,20 zł,**
- funkcjonowanie Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych **– 384 867,35 zł**, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **– 350 057,87zł,**
  - pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie jednostki **– 34 809,48 zł.**

- wydatki majątkowe – 321 536,70 zł

Poniesione wydatki dotyczyły:

- realizacji zadań związanych z modernizacją budynku Urzędu Stanu Cywilnego jak również realizacji zadania pn. „ Poprawa jakości obsługi mieszkańców poprzez modernizację budynku po byłym banku przy ul. Rynek Staromiejski 8" – **114 462,00 zł,**
- zakupu kompletu licencji na oprogramowania oraz komputera stacjonarnego wraz z systemem operacyjnym do obróbki map dla Wydziału Architektury – **28 782,00 zł**,
- zakupu samochodu dostawczego Ford Transit oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Zarządu Dróg i Transportu – **178 292,70 zł.**

2. **Rada Miejska 1 014 155,18 zł,** z tego:

- wydatki bieżące – 1 014 155,18 zł

Poniesione wydatki dotyczyły diet za posiedzenia Rady Miejskiej w wysokości - **923 266,58 zł** i pozostałych wydatków związanych z obsługą Rady Miejskiej - **86 388,61 zł** oraz funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta – **4 499,99 zł.**

3. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 057 314,64 zł,** z tego:

- wydatki bieżące – 1 057 314,64 zł

Poniesione wydatki dotyczyły:

- promocji Miasta (tj. reklam w prasie lokalnej i ogólnopolskiej, akcji promocyjnych i informacyjnych, materiałów promocyjnych, promocja w Internecie itp.) – **791 798,87 zł**,
- wydarzeń patriotycznych i okolicznościowych – **51 335,20 zł**,
- promocja Miasta poprzez sport **– 200 000,00 zł.**

4. **Pozostała działalność 5 129 651,22 zł,** z tego:

- wydatki bieżące – 5 077 751,22 zł

Poniesione wydatki obejmowały:

- zakup druków związanych z rejestracją pojazdów i wydawaniem praw jazdy – **1 708 507,66 zł**,
- realizację projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej – **1 137 987,66 zł**, z tego:
  - „Cyberbezpieczny Samorząd" – **125 387,00 zł,**
  - „Sieć Informacyjno – Doradcza" – **288 588,57 zł**,
  - „GenProcure – **91 442,22 zł**,
  - Wspólnie robimy więcej –ZIT KKBOF – **632 569,87 zł.**
- dotację przekazywaną organizacji pozarządowej na aktywizację zawodową osób bezrobotnych oraz działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości – **350 000,00 zł,**
- dotację przekazywaną na działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działania wspierające i integrujące organizacje pozarządowe – **70 000,00 zł**,
- dotację przekazaną Starostwu Powiatowemu z przeznaczeniem na Biuro Rzeczy Znalezionych i administrację geologiczną – **82 800,00 zł**,
- bieżącą działalność Rad Osiedli **– 326 676,77 zł** oraz diety dla członków Rad Osiedli **– 772 292,58 zł,**
- konsultacji społecznych oraz promocji i organizacji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego – **89 937,14 zł,**
- zadania finansowane z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – **23 637,92 zł,**
- pozostałe wydatki (studia wykonalności, dokumentacja aplikacyjna, współpraca zagraniczna, – **515 911,49 zł.**

- wydatki majątkowe – 51 900,00 zł

Poniesione wydatki dotyczyły wprowadzenia do budżetu środków na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd", związanych z zakupem serwera plików wraz z dyskami na potrzeby wykonywania kopii.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **827 484,00 zł** i zrealizowane w kwocie **823 043,75 zł**, co stanowi **99,5%** planu.

Wydatki bieżące – 823 043,75 zł, z tego:

- zlecone z zakresu administracji rządowej **– 823 043,75 zł**.

Wydatki w 2025 roku zostały poniesione na realizacje następujących zadań:

1. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 20 515,00 zł,** z tego:

- wydatki bieżące – 20 515,00 zł

Poniesione wydatki dotyczyły prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, na które Miasto otrzymało dotację z Krajowego Biura Wyborczego.

2. **Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – 802 528,75 zł,** z tego:

- wydatki bieżące – 802 528,75 zł

Poniesione wydatki dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia wyborów. Środki na ten cel pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **7 631 000,00 zł** i zrealizowane w kwocie **5 044 583,56 zł**, co stanowi **66,1%** planu.

Wydatki bieżące – 891 995,48 zł, z tego:

- własne – 39 345,00 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 852 650,48 zł.

Wydatki majątkowe – 4 152 588,08 zł, z tego:

- własne – 299 970,00 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej **–** 3 852 618,08 zł.

Wydatki w 2025 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

1. **Kwalifikacja wojskowa – 44 000,00 zł,** z tego:

- wydatki bieżące – 44 000,00 zł

Wydatki zostały przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2025 roku, w tym na wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie, wynajem lokalu na potrzeby kwalifikacji wojskowej oraz przejazdy osób stawiających się na kwalifikację wojskową.

2. Pozostała działalność – 5 000 583,56 zł

- wydatki bieżące – 847 995,48 zł

Wydatki dotyczyły organizacji szkoleń dla pracowników Urzędu Miejskiego z zakresu zarządzania kryzysowego oraz zakupu wyposażenia i realizacji szkoleń i z zakresu obrony cywilnej.

- wydatki majątkowe – 4 152 588,08 zł

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu nieruchomości przy ul. Modrzejewskiej i wyposażenia do realizacji zadań obrony cywilnej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **25 982 607,00 zł** i zrealizowane w kwocie **25 692 658,85 zł**, co stanowi **98,9%** planu. W porównaniu do 2024 roku zwiększyły się o **4,5%.**

Wydatki bieżące – 25 617 658,85 zł, z tego:

- własne – 4 077 850,24 zł,

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 21 539 808,61 zł,

Wydatki majątkowe – 75 000,00 zł, z tego:

- własne – 75 000,00 zł.

Wydatki w 2025 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

1. Komenda Miejska Policji w Koszalinie – 75 000,00 zł

- wydatki majątkowe – 75 000,00 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły wsparcia działań Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie tj. dofinansowania zakupu samochodu służbowego.

2. Komendy powiatowe Państwowej Staży Pożarnej – 21 743 879,61 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 21 743 879,61 zł

Poniesione wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Zadanie jest finansowane ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego, w 2025 roku przekazano na ten cel kwotę **21 494 808,61 zł**. Miasto Koszalin wsparło funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **249 071,00 zł**. Kwota ta została przeznaczona m.in. na zakup środków ochrony

osobistej i elementów umundurowania strażaka, zakup paliwa, przeprowadzenie remontów i napraw oraz opłacenie podatki od nieruchomości i kosztów energii elektrycznej.

3. **Ochotnicze straże pożarne – 75 079,46 zł,** z tego:

- wydatki bieżące – 75 079,46 zł

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczyły zadania własnego gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej realizowanej przez OSP Oddziału Ratownictwa Wodnego Klub Płetwonurków „Mares".

4. **Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – 15 000,00 zł,** z tego:

- wydatki bieżące – 15 000,00 zł

Poniesione wydatki zostały przekazane w formie dotacji dla Środkowopomorskiego Regionalnego Wodnego Pogotowia Ratunkowego w Koszalinie **5 000,00 zł**, Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK **5 000,00 zł** oraz OSP Oddziału Ratownictwa Wodnego Klubu Płetwonurków „Mares" **5 000,00 zł**.

5. **Straż gminna (miejska) – 3 639 712,54 zł,** z tego:

- wydatki bieżące – 3 639 712,54 zł

Poniesione wydatki dotyczyły funkcjonowania Straży Miejskiej w Koszalinie, tj. zakupu środków ochrony osobistej i elementów umundurowania oraz wynagrodzeń osobowych pracowników Straży Miejskiej.

6. **Zarządzanie kryzysowe – 56 887,24 zł,** z tego:

- wydatki bieżące – 56 887,24 zł

Poniesione wydatki dotyczyły realizacji zadań zarządzania kryzysowego oraz pomocy mieszkańcom budynku przy ul. Moniuszki, poszkodowanym w wyniku pożaru,

7. **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 82 100,00 zł,** z tego:

- wydatki bieżące – 82 100,00 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

- udzielenia pomocy finansowej Gminie Wleń na usuwanie skutków powodzi – **37 100,00 zł,**
- wypłaty rekompensat za przedłużony czas pracy funkcjonariuszy **– 45 000,00 zł.**

8. **Pozostała działalność – 5 000,00 zł,** z tego:

- wydatki bieżące – 5 000,00 zł

Poniesione wydatki dotyczyły wsparcia finansowego organizacji obchodów Święta Policji – **5 000,00 zł.**

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **311 839,54 zł**, i zrealizowane w kwocie **302 093,24 zł**, co stanowi **96,9%** planu. W porównaniu do 2024 roku wzrosły o **3,1%.**

Wydatki bieżące – 302 093,24 zł, z tego:

- własne – 19 770,18 zł

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 282 323,06 zł.

Wydatki zrealizowane w 2025 roku dotyczyły udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Koszalina dla osób uprawnionych. Zadanie jest realizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Okręgową Izbę Adwokacką w Koszalinie i zostało sfinansowane dotacją z budżetu państwa i środkami własnymi.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **30 370 000,00 zł** i zrealizowane w kwocie **29 260 940,48 zł**, co stanowi **96,3%** planu. W porównaniu do 2024 roku obniżyły się o **2,2%**.

Wydatki bieżące – 29 260 940,48 zł, z tego:

- własne – 29 260 940,48 zł.

Wydatki w 2025 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

1. **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – 29 260 940,48 zł**, z tego:

   wydatki bieżące – 29 260 940,48 zł

Zrealizowane w 2025 roku wydatki poniesiono na obsługę długu publicznego, tj. spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu, pożyczek i wyemitowanych obligacji **29 242 413,22** zł oraz koszty emisji obligacji **18 527,26 zł.**

2. **Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł**,

Z tytułu poręczeń i gwarancji nie poniesiono żadnych wydatków w ubiegłym roku. Gmina Miasto Koszalin udzieliła poręczeń czterech umów kredytowych, w tym trzech dla Koszalińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na budowę budynków mieszkalnych na Osiedlu Wenedów oraz dla Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o. na budowę „Parku Wodnego Koszalin". Pierwotnie zabezpieczona kwota w 2025 roku wynosiła 3 331 000,00 zł, w trakcie roku została zmniejszona do wysokości 1 081 000,00 zł z uwagi na terminowe spłaty zobowiązań przez spółki.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Pierwotnie wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **14 428 000,00 zł**. Plan po zmianach wynosił **4 241 332,00 zł.**

Wydatki w 2025 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

1. **Rezerwy ogólne i celowe** – **0,00 zł**,
   Plan pierwotny w wysokości 14 428 000,00 zł w ciągu roku został zwiększony o 395 474,00 zł do kwoty 14 823 474,00 zł. W toku realizacji budżetu uruchomiono rezerwy na łączną kwotę 10 591 090,00 zł z tego:

   - rezerwy bieżące – 10 062 165,00 zł

Powyższe środki przeznaczono na:

- podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych miasta – 10 000 000,00 zł,

- zwrot dotacji wraz z odsetkami zgodnie z korektą sprawozdania z realizacji programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" – 12 165,00 zł,
- wsparcie (tymczasowe zakwaterowanie i wyżywienie) dla osób poszkodowanych w pożarze budynku przy ul. Moniuszki 29 – 50 000,00 zł.

- rezerwy majątkowe – 528 925,00 zł

Powyższe środki przeznaczono na:
- projekty zgłaszane przez Rady Osiedli – 218 000,00 zł,
- inwestycje zakończone w latach poprzednich – 32 660,00 zł,
- inwestycje realizowane w 2025 roku – 278 265,00 zł.

2. Różne rozliczenia finansowe – 0,00 zł

W ciągu roku wprowadzono plan wydatków, związany ze spłatą wierzycieli spadkodawców w wysokości 8 948,00 zł, środki te nie zostały wydatkowane.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **456 441 069,75 zł** i zrealizowane w kwocie **445 349 080,18 zł**, co stanowi **97,6%** planu. W porównaniu do 2024 roku wzrosły o **9,1%**. Wzrost wydatków w tym dziale w stosunku do roku poprzedniego to sytuacja typowa wynikająca ze stale rosnących kosztów utrzymania przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Wydatki bieżące – 435 259 216,62 zł, z tego:

- własne – 434 111 601,95 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 914 604,52 zł,
- porozumienia z organami administracji rządowej – 233 010,15 zł.

Wydatki majątkowe – 10 089 863,56 zł, z tego:

- własne – 10 089 863,56 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 435 259 216,62 zł związane z realizacją zadań oświatowych w 2025 roku dotyczyły:
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 300 005 061,14 zł,
  (68,9% wydatków bieżących na oświatę)
- dotacji dla szkół i przedszkoli – 75 387 899,06 zł,
  (17,3% wydatków bieżących na oświatę)
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 53 437 895,53 zł,
  (12,3% wydatków bieżących na oświatę)
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 883 801,91 zł,
  (0,2% wydatków bieżących na oświatę)
- projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej – 5 544 558,98 zł.
  (1,3% wydatków bieżących na oświatę)

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 10 089 863,56 zł, na:
- inwestycje w placówkach oświatowych – 9 808 561,38 zł,
- zakupy inwestycyjne – 281 302,18 zł.

Dział 801 obejmuje wydatki na zadania gminy i powiatu, z tego:

1. **GMINA** (272 486 283,86 zł):
   - prowadzenie szkół podstawowych publicznych,
   - prowadzenie przedszkoli publicznych,
   - prowadzenie świetlic szkolnych,
   - dofinansowanie działalności niepublicznych szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.

Liczba szkół podstawowych wynosi 17 (w tym 4 niepubliczne szkoły podstawowe).
W szkołach podstawowych w 2025 roku naukę pobierało średnio 7 816 uczniów (bez osób z Ukrainy o statusie uchodźcy), z tego:
- w szkołach podstawowych publicznych – 7 303,
- w niepublicznych szkołach podstawowych – 513.

W koszalińskich szkołach podstawowych funkcjonuje 13 świetlic szkolnych, które zapewniają opiekę nad dziećmi z klas I-III oraz proponują zajęcia dydaktyczne rozwijające zainteresowania i zdolności manualne, umiejętności logicznego myślenia oraz uczą współżycia w grupie i pomocy koleżeńskiej.

Ponadto, w Koszalinie funkcjonuje 41 przedszkoli, z tego 20 publicznych, 18 niepublicznych, 1 niepubliczne specjalistyczne przedszkole terapeutyczne oraz 2 niepubliczne punkty przedszkolne. Do ww. placówek uczęszczało 3 940 przedszkolaków, z tego:
- do przedszkoli publicznych – 2 673,
- do przedszkoli niepublicznych – 1 220,
- do niepublicznego przedszkola specjalnego – 14,
- do niepublicznych punktów przedszkolnych – 33.

2. **POWIAT** (172 862 796,32 zł):
   - prowadzenie szkół ponadpodstawowych publicznych,
   - prowadzenie sportowej szkoły podstawowej,
   - prowadzenie szkolnictwa specjalnego (szkoły podstawowej i szkoły zawodowej),
   - dofinansowanie niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej oraz niepublicznych szkół ponadpodstawowych.

Ze środków powiatu w okresie sprawozdawczym finansowana była działalność następujących publicznych placówek oświatowych:
- 4 liceów ogólnokształcących,
- 5 szkół zawodowych (zespoły obejmujące technika i szkoły branżowe),
- sportowej szkoły podstawowej,
- centrum kształcenia ustawicznego,
- szkoły specjalnej, w strukturze której działają szkoła podstawowa oraz branżowa szkoła I stopnia.

Do szkół publicznych w 2025 roku uczęszczało średnio 6 828 uczniów i słuchaczy (bez osób z Ukrainy o statusie uchodźcy), z tego:
- do liceów ogólnokształcących – 2 736,
- do szkół zawodowych – 3 069,
- do sportowej szkoły podstawowej – 450,
- do centrum kształcenia ustawicznego (w tym kwalifikacyjne kursy zawodowe) – 358,
- do szkół specjalnych – 162,
- do Publicznego Technikum Informatycznego – 53.

Ze środków powiatu dofinansowanych było 19 różnego typu szkół niepublicznych, do których uczęszczało średnio 2 428 uczniów i słuchaczy, z tego:
- do niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej – 24,

- do niepublicznych liceów ogólnokształcących – 907,
- do niepublicznych szkół zawodowych – 1 497.

Na realizację projektów dofinansowanych ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 oraz Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 wydano łącznie **5 689 762,08 zł**. Realizacja zadań ze środków zewnętrznych przedstawia Tabela nr 21.

W roku 2025 realizowane były trzy projekty w ramach rządowych programów z udziałem środków własnych: „Posiłek w szkole i w domu" w łącznej kwocie **86 971,55 zł**, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" w łącznej kwocie **153 670,25 zł** oraz „Strzelnica wirtualna" w łącznej kwocie **311 744,48 zł**.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, gminne i powiatowe placówki oświatowe przeznaczyły kwotę **914 604,52 zł** na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych z otrzymanej dotacji celowej.

W ramach porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano środki w kwocie **233 010,15 zł** na realizację dwóch programów: „Podróże z klasą" oraz „Za życiem".

Wydatki majątkowe w ramach zadań własnych zrealizowano w kwocie **10 089 863,56 zł**, z przeznaczeniem na:
- zakup wyposażenia i oprogramowania dla placówek oświatowych – 281 302,18 zł,
- dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12 – 6 261 901,26 zł,
- utworzenie strzelnicy wirtualnej w CKU – 311 744,48 zł,
- realizację projektów edukacyjnych – 145 203,10 zł,
- realizację zadań Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego – 279 279,20 zł,
- modernizację szkół i przedszkoli – 2 810 433,34 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **44 453 350,10 zł** i zrealizowane w kwocie **43 466 517,53 zł**, co stanowi **97,8%** planu. W porównaniu do 2024 roku wzrosły o **9,1%**. Wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedniego to sytuacja typowa wynikająca ze stale rosnących kosztów utrzymania placówek oświatowych.

Wydatki bieżące – 42 571 539,63 zł, z tego:

- własne – 42 571 539,63 zł.

Wydatki majątkowe – 894 977,90 zł, z tego:

- własne – 894 977,90 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 42 571 539,63 zł związane z realizacją zadań edukacyjnej opieki wychowawczej w 2025 roku dotyczyły:
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 28 183 358,72 zł, (66,2% wydatków bieżących)
- dotacji dla szkół i placówek – 8 285 896,23 zł, (19,5% wydatków bieżących)
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 5 803 617,36 zł, (13,6% wydatków bieżących)
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 298 667,32 zł. (0,7% wydatków bieżących)

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 894 977,90 zł na:
- modernizację budynku Przedszkola Integracyjnego Oddział w Jamnie – 574 137,47 zł,
- modernizację placówek oświatowych – 261 984,38 zł,
- zakupy inwestycyjne – 58 856,05 zł.

Dział 854 obejmuje wydatki na poniższe zadania gminy i powiatu, z tego:

1. **GMINA** (926 180,20 zł):
   - dofinansowanie działalności niepublicznych placówek prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
   - pomoc materialna dla uczniów.

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przekazano dotację uprawnionym placówkom w łącznej wysokości 694 999,15 zł (97,7% planu). Placówki te prowadziły działalność diagnostyczno-terapeutyczną i w 2025 roku objęły wsparciem 91 dzieci.

Na pomoc materialną dla uczniów w 2025 roku wydano łącznie 195 181,05 zł, tj. 75,1% planu. Są to środki na stypendia, zasiłki szkolne dla uczniów na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych, wyprawki szkolne oraz jednorazowe stypendia przyznane przez Prezydenta dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

W 2025 roku przekazano również dotację w wysokości 36 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizacje pozarządowe: Chorągiew Zachodniopomorska ZHP – 24 000,00 zł, Związek Ukraińców w Polsce – 6 000,00 zł, Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii PERUN – 4 000,00 zł, Fundacja Pracownia Pomysłów – "Baza" – 2 000,00 zł.

2. **POWIAT** (42 540 337,33 zł):
   - prowadzenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
   - prowadzenie Pałacu Młodzieży (w tym obserwatorium astronomicznego),
   - prowadzenie Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
   - prowadzenie bursy, internatu i schroniska młodzieżowego,
   - dofinansowanie niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,
   - dofinansowanie niepublicznych placówek prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Finansowanie i dofinansowanie działalności ww. placówek, związane jest głównie z kształceniem dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo, udzielaniem pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom w zakresie rozpoznawania przyczyn trudności w nauce, wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka oraz organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Ponadto z budżetu Miasta finansowana była również działalność Bursy Międzyszkolnej, internatu przy Zespole Szkół nr 10 oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. Placówki oferują łącznie 431 miejsc noclegowych, głównie dla uczniów koszalińskich szkół ponadpodstawowych.

Pozostałe zadania realizowane w tym dziale w ramach zadań powiatu, to m. in. jednorazowe stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych za szczególne wyniki w nauce (47 000,00 zł dla 31 uczniów), dokształcenie i doskonalenie nauczycieli, organizacja zajęć pozalekcyjnych oraz wynagrodzenia dotyczące funkcjonowania Obserwatorium Astronomicznego.

Podsumowanie wydatków w dziale 801 i 854

Ogółem na zadania realizowane w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w 2025 roku wydano **488 815 597,71 zł**, tj. o 9,1% więcej w porównaniu do roku poprzedniego. Powyższe wydatki stanowiły najwyższy udział w ogólnej kwocie wydatków zrealizowanych w 2025 roku – 42,8%. Na realizację zadań w ramach powyższych działów Gmina Miasto Koszalin dysponowała środkami w łącznej

wysokości 347 704 617,54 zł, które stanowiły między innymi udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (potrzeby oświatowe), środki z budżetu państwa (w tym z Funduszu Pomocy), z budżetu Unii Europejskiej oraz wpływy z usług.
W 2025 roku otrzymano środki z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości 13 494 388,89 zł z przeznaczeniem na kształcenie dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków w dziale 801 i 854 przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	Rok		Dynamika
		2024	2025	
1a	Subwencja oświatowa	277 864 451,00		
1b	Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (potrzeby oświatowe)		318 914 149,00	
2	Dotacje i środki z budżetu państwa	24 661 083,28	19 108 594,02	77,5
	w tym śr. z Funduszu Pomocy	10 748 016,88	13 494 388,89	125,6
3	Środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej	3 586 774,61	7 570 033,60	211,1
4	Wpływy z usług i pozostałe dochody	15 770 737,75	2 111 840,92	13,4
	OGÓŁEM DOCHODY	**321 883 046,64**	**347 704 617,54**	**108,0**
1	Wydatki bieżące przedszkoli, szkół podstawowych i placówek oświatowych	442 768 931,16	477 830 756,25	107,9
	w tym wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy - z Funduszu Pomocy i środków własnych	10 748 016,88	13 497 612,22	125,6
2	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 100 317,25	10 984 841,46	215,4
	OGÓŁEM WYDATKI	**447 869 248,41**	**488 815 597,71**	**109,1**
	ŚRODKI WŁASNE NA OŚWIATĘ	**125 986 201,77**	**141 110 980,17**	**112,0**

Wydatki oraz środki własne na oświatę należy powiększyć o wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich sklasyfikowane w dziale 750 odpowiednio w roku 2024 o 2 617 360,68 zł i w roku 2025 o 2 613 316,58 zł.

Z powyższego zestawienia wynika, że środki własne, jakie samorząd musiał przeznaczyć w 2025 roku na sfinansowanie niezbędnych zadań oświaty i opieki wychowawczej, są wyższe niż w roku ubiegłym o 12,0%. Taką sytuację obserwuje się co roku (w roku 2023 wzrost o 2,4% w stosunku do 2022, w roku 2024 o 3,7% w stosunku do 2023). W latach ubiegłych obserwowano rosnącą dysproporcję pomiędzy otrzymanymi dochodami a poniesionymi na edukację wydatkami. Nawet po zmianie sposobu finasowania zadań samorządów, sytuacja nie uległa poprawie.
Dochody otrzymane w 2025 roku w ramach udziałów miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa skalkulowane na pokrycie tzw. potrzeb oświatowych nominalnie były wyższe niż subwencja oświatowa w 2024 roku, ale nadal nie pokryły rosnących kosztów funkcjonowania oświaty.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **6 446 966,00 zł** i zrealizowane w kwocie **6 259 579,08 zł**, co stanowi **97,1%** planu. W porównaniu do roku 2024 zmniejszyły się o **6,7%.**

Wydatki bieżące 6 219 579,09 zł, z tego:

- własne – 6 209 579,09 zł,

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 10 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 39 999,99 zł

- własne – 39 999,99 zł.

Wydatki w 2025 roku zostały poniesione na następujące zadania:

1. **Zwalczanie narkomani – 399 000,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 399 000,00 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

- dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii na łączną kwotę **334 750,00 zł,** z tego:
  - Fundacja „ZaSTOPuj" – 60 000,00 zł,
  - Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii – 137 950,00 zł,
  - Fundacja „WOOW" – 10 000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi Młodym" – 126 800,00 zł,
- działań podejmowanych wspólnie z Komendą Miejską Policji w Koszalinie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców – **35 000,00 zł**,
- zakupu słodyczy i napojów dla dzieci i młodzieży w ramach paczek świątecznych – **19 250,00 zł**,
- programu „Fonoholizm – jak zapobiegać e-uzależnieniom dzieci i młodzieży" oraz organizacji konferencji pn. „Odpowiedzialny rodzic" (SP nr 18) – **10 000,00 zł**.

2. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi- 4 788 915,82 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 4 748 915,83 zł

Poniesione wydatki dotyczyły:

- dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na łączną kwotę **1 835 096,05 zł,** z tego:
  - Fundacja „zaSTOPuj" – program FAS – 40 000,00 zł,
  - Fundacja „Razem Raźniej" – 40 000,00 zł,
  - Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi – 93 000,00 zł,
  - Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce – 111 600,00 zł,
  - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 818 400,00 zł,
  - Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej – 440 000,00 zł,
  - Fundacja „O Uśmiech Dziecka" – 51 996,06 zł,
  - Stowarzyszenie PiT „Młodzi Młodym" – 68 100,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka" – 11 999,99 zł,
  - Koszaliński Uczniowski Klub Sportowy przy I LO – 12 000,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Jedność" – 10 000,00 zł,
  - Koszaliński Klub Piłki Nożnej „Bałtyk" – 10 000,00 zł,
  - Klub Abstynenta „Pomorze" – 98 000,00 zł,
  - Zapaśniczy Klub Sportowy – 10 000,00 zł,
  - Spółdzielnia Socjalna „Albert" – 10 000,00 zł,
  - Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – 10 000,00 zł,
- programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia – **1 040 035,62 zł,** w tym działań podejmowanych wspólnie z Komendą Miejską Policji w Koszalinie w ramach programu profilaktycznego „Bezpieczne Dzieci – Bezpieczna Przyszłość",
- opieki nad nietrzeźwymi – **824 048,00 zł,**
- programów profilaktycznych i terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych „ANON" – **355 950,00 zł** oraz „PATRONKA" – **5 600,00 zł**,
- obsługi administracyjnej zadań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom – **391 169,71 zł**,

- funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **150 129,99 zł**,
- funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego – **70 399,96 zł,**
- realizacja programów profilaktycznych przez placówki oświatowe – **76 486,50 zł.**

- wydatki majątkowe – 39 999,99 zł

Wydatki majątkowe poniesione w 2025 roku dotyczyły zakupu sprzętu zabawowego do Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 21.

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi są realizowane z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

3. Pozostała działalność – 1 071 663,26 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 1 071 663,26 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

- opieki nad nietrzeźwymi, którą realizuje Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi – **887 909,06 zł**,
- dotacji dla następujących stowarzyszeń i fundacji – **99 704,20 zł**, z tego:
  - Hospicjum im. św. M. Kolbego – 20 000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Koszaliński Klub „Amazonka" – 40 000,00 zł,
  - Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego – 15 000,00 zł,
  - Polski Związek Niewidomych – 8 745,83 zł,
  - Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną Koło – 8 000,00 zł,
  - Pomorska Fundacja „Jaś i Małgosia" – 3 000,00 zł,
  - Polski Związek Głuchych – 4 958,37 zł,
- wystawiania kart zgonu – **74 050,00 zł**,
- potwierdzania prawa do świadczeń z opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą – **10 000,00 zł**, (zadanie finansowane z budżetu państwa).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **81 958 552,26 zł** i zrealizowane w kwocie **79 443 784,27 zł**, co stanowi **96,9%** planu. W porównaniu do 2024 roku wzrosły o **17,4%.**

Wydatki bieżące – 78 934 377,07 zł, z tego:

- własne – 74 445 148,95 zł

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 4 489 228,12 zł

Wydatki majątkowe – 509 407,20 zł

- własne – 509 407,20 zł

Wydatki w 2025 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

1. Domy pomocy społecznej – 20 844 494,52 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 20 832 820,52 zł

Poniesione wydatki dotyczyły:

- utrzymania Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras" – **11 109 101,77 zł**, z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 900 572,37 zł, w tym z budżetu państwa na wypłatę dodatku motywacyjnego 937 869,55 zł,
– pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej – 3 208 529,40 zł.

Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras" przystosowany jest do pobytu 89 osób. W okresie od stycznia do grudnia 2025 roku przebywało w nim 111 osób. Stan mieszkańców na dzień 31.12.2025 roku wynosił 89 osób.

- umieszczania mieszkańców Koszalina w domach opieki społecznej innych jednostek samorządu terytorialnego – **9 723 718,75 zł**, w 2025 roku w domach pomocy społecznej poza Koszalinem przebywało 175 osób.

- wydatki majątkowe – 11 674,00 zł

W 2025 roku wykonano modernizację pomieszczenia w DPS „Zielony Taras".

2. Ośrodki wsparcia – 7 601 571,10 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 7 601 571,10 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

- wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi – **3 975 532,16 zł**, jest to zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa,
- udzielania schronienia osobom bezdomnym, w tym wymagających usług opiekuńczych – **1 964 632,45 zł**, w tym 108 830,75 zł z budżetu państwa na wypłatę dodatku motywacyjnego pracownikom organizacji,
- funkcjonowania dziennych domów pomocy społecznej – **1 441 564,30 zł, z tego:**
  - Dzienny Dom Pomocy „Złoty Wiek" – 466 978,33 zł,
  - Dzienny Dom „Pogodna Jesień Senior+" – 542 041,99 zł,
  - Klub „Różany Zakątek Senior +" – 282 609,08 zł,
  - dodatek motywacyjny dla pracowników dziennych domów pomocy społecznej finansowany z budżetu państwa – 149 934,90 zł,
- dodatku motywacyjnego przyznanego z budżetu państwa i przekazanego organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **219 842,19 zł.**

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 14 970,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 14 970,00 zł

Wydatki dotyczyły realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych skierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie. W 2025 roku programami objętych zostało 5 osób.

4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 285 025,48 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 285 025,48 zł

W 2025 roku opłacono 2 849 składek na ubezpieczenia zdrowotne za 282 osób pobierających zasiłek stały, w tym 13 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej. Zadanie było realizowane ze środków budżetu państwa.

5. **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 419 852,91 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 2 419 852,91 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

- zasiłków okresowych, które przyznano 532 osobom oraz 19 rodzinom poszkodowanym w wyniku pożarów w Koszalinie, jest to zadanie zlecone do realizacji i finansowane ze środków budżetu państwa – **1 825 613,79 zł**,
- zasiłków celowych finansowanych ze środków własnych miasta, które przyznano 391 osobom – **594 239,12 zł**.

6. **Dodatki mieszkaniowe – 6 499 785,45 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 6 499 785,45 zł

Poniesione wydatki dotyczyły wypłaty 19 073 dodatków mieszkaniowych, pochodzących ze środków własnych miasta. Przeciętna wysokość jednego świadczenia wyniosła 340,79 zł.

7. **Zasiłki stałe – 3 462 052,71 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 3 462 052,71 zł

Wypłata zasiłków stałych w całości finansowana była z budżetu państwa, w 2025 roku zasiłek ten wypłacony został 317 osobom uprawnionym.

8. **Powiatowe centra pomocy rodzinie i ośrodki pomocy społecznej – 24 815 965,08 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 24 332 672,08 zł

Wydatki poniesione w tych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

- funkcjonowania Centrum Usług Społecznych – **23 919 478,08 zł**, z tego:
  – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21 659 164,03 zł, w tym z budżetu państwa na wypłatę dodatku motywacyjnego 2 615 928,09 zł,
  – pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie jednostki – 2 260 314,05 zł,
- wynagrodzeń wypłaconych opiekunom za sprawowanie opieki oraz kosztów obsługi tego zadania – **411 994,00 zł**, jest to zdanie zlecone gminie, wynagrodzenie jest przyznawane przez sąd,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – **1 200,00 zł**.

- wydatki majątkowe – 483 293,00 zł

Wydatek dotyczył zakupu serwera z macierzą dyskową i jego konfiguracją, zakupu i uruchomienia centralnego UPS-u oraz zakupu aplikacji do wystawiania tytułów wykonawczych.

9. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6 010 100,81 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 6 010 100,81 zł

Poniesione wydatki dotyczyły:

- usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania podopiecznych – **5 629 868,81 zł**, usługi kierowane były do osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy, zadanie realizowane było przez pracowników Centrum Usług Społecznych oraz firmę zewnętrzną, łącznie zrealizowano 53 585,5 godzin usług opiekuńczych,

- usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – **30 232,00 zł**, jest to zadanie zlecone gminie, polegało na objęciu 3 osób specjalistyczną opieką w miejscu zamieszkania,
- realizacji projektu pn.: Premia społeczna – **350 000,00 zł**.

10. Pomoc w zakresie dożywiania – 4 773 113,10 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 4 773 113,10 zł

Jest to zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu". Udzielana pomoc skierowana była do dzieci, uczniów oraz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. W 2025 roku z pomocy w formie posiłków skorzystało 318 osób, a z zasiłku celowego na zakup posiłku 724 osoby. Wsparcie w formie gorącego posiłku dla osób dorosłych realizowane było w stołówce prowadzonej przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta. Ze środków własnych gminy przeznaczono na to zadanie 3 045 559,30 zł, natomiast z dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego 1 727 553,80 zł.

11. Pomoc dla cudzoziemców – 52 596,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 52 596,00 zł

Centrum Usług Społecznych w Koszalinie w ramach pomocy cudzoziemcom, którzy otrzymali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, realizuje Indywidualny Plan Integracyjny. W ramach tego planu 1 osobie zapewniono zakup żywności, odzieży, obuwia, środków higieny. Udzielona pomoc miała na celu wspieranie procesu integracji cudzoziemców, a środki na ten cel pochodziły z dotacji z budżetu państwa.

12. Pozostała działalność – 2 664 257,11 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 2 649 816,91 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

- pomocy dla uchodźców z Ukrainy, realizowanej ze środków Funduszu Pomocy – **333 041,17 zł**, udzielono pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole, zasiłków celowych na wyżywienie dzieci w przedszkolach, a także w postaci zasiłków okresowych, celowych oraz stałych,
- programów realizowanych ze środków własnych Miasta – **384 491,85 zł**, z tego:
  - Koszalińska Karta Mieszkańca „Kocham Koszalin" – 356 399,64 zł, poniesione wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzenia osób obsługujących zadanie oraz pozyskujących partnerów, zakupu urządzeń i materiałów eksploatacyjnych do drukowania kart w Programie, utrzymania i konserwacji systemu informatycznego,
  - Program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta Koszalina z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 21 811,50 zł, z programu skorzystały 122 uprawnione osoby,
  - Koszaliński Program „Lek dla Seniora" – 6 280,71 zł, z programu skorzystało 28 uprawnionych osób,
- wypłaty wynagrodzenia dla kuratorów za sprawowanie opieki nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi – **261 709,43 zł**,
- funkcjonowania dziennych domów pomocy społecznej – **239 904,00 zł**, z tego:
  - Klub „Różany Zakątek Senior +" – 34 560,00 zł,
  - Dzienny Dom „Pogodna Jesień – Senior+" – 103 680,00 zł,
  - Dzienny Dom Złoty Wiek – 101 664,00 zł,

  W rozdziale 85295 „Pozostała działalność" klasyfikuje się wydatki, które zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa. Wydatki własne Miasta, przeznaczone na funkcjonowanie dziennych domów pomocy społecznej, klasyfikuje się w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia".
- sprawiania pogrzebów – **183 814,37 zł**, sprawiono 34 pogrzeby, w tym 7 dla osób bezdomnych,

- dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – **90 000**,**00 zł**,
- reintegracji społeczno-zawodowej – **55 278,20 zł**,
- programu Korpus Wsparcia Seniorów – Moduł II – **37 108,00 zł**, program polegał na zapewnieniu opieki na odległość osobom powyżej 65 roku życia poprzez udostepnienie tzw. „opasek bezpieczeństwa".
- opracowań dotyczących Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalina na lata 2021-2025 – **63 094,60 zł**,
- projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Miasto Koszalin" – **60 793,32 zł**,
- projektu „Podniesienie jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras" w Koszalinie" – **182 279,12 zł**.
- utrzymania trwałości projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Centrum Usług Społecznych Koszalin" – **748 398,89 zł**,
- utrzymanie przez JOPS systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej – **9 903,96 zł,** dotację z budżetu państwa przeznaczono na licencję i serwis systemu OPIEKA, służącego do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej.

- wydatki majątkowe – 14 440,20 zł

W ramach utrzymania trwałości projektu „Centrum Usług Społecznych Koszalin" zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, wykorzystywane do przygotowania dokumentacji, materiałów informacyjnych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji zadań.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **7 957 972,81 zł** i zrealizowane w kwocie **7 779 670,01 zł**, co stanowi **97,8%** planu. W porównaniu do roku 2024 zwiększyły się o **20,3%**.

Wydatki bieżące – 7 488 175,79 zł, z tego:

- własne – 5 838 330,00 zł,

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 1 649 845,79 zł,

Wydatki majątkowe – 291 494,22 zł z tego:

- porozumienia z organami administracji rządowej – 291 494,22 zł.

Wydatki w 2025 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

1. **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 524 029,78 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 524 029,78 zł

Wydatki dotyczyły działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 1 oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 2. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, działalność warsztatów terapii zajęciowej finansowana jest w 90,0% ze środków PFRON oraz w 10,0% z budżetu samorządu.

2. **Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – 1 519 470,72 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 1 519 470,72 zł

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczyły funkcjonowania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatki na ten cel niemal w całości finansowane były dotacją z budżetu państwa. Składy orzekające Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydały w 2025 roku 3 011 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i 371 orzeczeń o niepełnosprawności. W porównaniu z 2024 rokiem o 113 wzrosła liczba wydanych orzeczeń.

3. Powiatowe urzędy pracy – 4 673 368,35 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 4 673 368,35 zł

Zgodnie z zapisami porozumienia zawartego 27 marca 2006 roku (zmienionym aneksem nr 24 z dnia 25 lutego 2025 roku) pomiędzy Powiatem Koszalińskim a Miastem Koszalin, dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w całości przeznaczona została na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie.

4. Pomoc dla repatriantów – 544 042,15 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 252 547,93 zł

Wydatki poniesione w 2025 roku dotyczyły:

- zadań realizowanych na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego – **206 399,01 zł**, w ramach dotacji z budżetu państwa udzielono pomocy finansowej ośmiu rodzinom repatriantów na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowania i bieżącego utrzymania po osiedleniu się w Polsce, remontu, adaptacji i zakupu wyposażenia,
- zadań realizowanych przez Centrum Usług Społecznych – **39 200,00 zł**, wydatki dotyczyły pokrycia kosztów bieżącego utrzymania ośmiu rodzin repatriantów, zaproszonych przez Prezydenta Miasta do osiedlenia się w Koszalinie,
- pozostałych wydatków z budżetu miasta – **6 948,92 zł,** zakupiono żywność, podstawowe artykuły higieniczne, a także bilety miesięczne na przejazdy autobusowe dla repatriantów i ich rodzin, tłumaczono dokumenty jak również dokonano opłaty za zdjęcia do dokumentów, opłaty za wydanie prawa jazdy i paszportu.

- wydatki majątkowe – 291 494,22 zł

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Zachodniopomorskim Miasto Koszalin otrzymało dotację z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów, która polegała na zapewnieniu samodzielnego lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych miasta dla rodziny zaproszonej przez Prezydenta Miasta Koszalina do osiedlenia się w Polsce. Mieszkanie zostało wyremontowane i wyposażone w niezbędne sprzęty.

5. Pozostała działalność – 518 759,01 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 518 759,01 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

- realizacji zadania pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Koszalinie - szansą na integrację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami", którego założeniem jest wzrost zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w tym przede wszystkim w stopniu znacznym i umiarkowanym, środki na ten cel w wysokości **169 277,00 zł** przekazano w formie dotacji celowej partnerowi projektu - Fundacji „Zdążyć z Miłością",
- wypłaty świadczenia pieniężnego posiadaczom Karty Polaka osiedlającym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i członkom ich rodzin – **119 196,00 zł**, w 2025 roku Wojewoda przyznał świadczenie na okres do 9 miesięcy 11 osobom, a zgodnie z decyzją przyznającą świadczenie Prezydent dokonał jego wypłaty,
- obsługi zadań finansowanych ze środków PFRON, w tym "Program wyrównywania różnic między regionami III", "Mieszkanie dla absolwenta" oraz "Zajęcia klubowe w WTZ" – **206 998,24 zł**,

- dofinansowania i wsparcia imprez dla osób z niepełnosprawnościami – **2 250,00 zł,**
- orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy – **8 872,80 zł**, zadanie finansowane było z Funduszu Pomocy,
- zwrotu do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami po rozliczeniu umów dotyczących asystenta osobistego osób niepełnosprawnych i opieki wytchnieniowej – **12 164,97 zł**.

Dział 855 RODZINA

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **80 678 819,62 zł** i zrealizowane w kwocie **76 793 704,48 zł**, co stanowi **95,2%** planu. W porównaniu do 2024 roku wzrosły o **4,0%**.

Wydatki bieżące – 75 127 371,50 zł, z tego:

- własne – 36 997 971,51 zł,

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 38 129 399,99 zł,

Wydatki majątkowe – 1 666 332,98 zł

- własne – 1 666 332,98 zł,

Wydatki w 2025 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

1. **Świadczenia wychowawcze – 29 020,93 zł**, z tego:

   wydatki bieżące – 29 020,93 zł

W związku z nienależnie pobranymi lub pobranymi w nadmiernej wysokości świadczeniami wychowawczymi do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego zwrócone zostały ww. środki wraz z odsetkami.

2. **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 37 764 161,18 zł**, z tego:

   - wydatki bieżące – 37 764 161,18 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły:

- świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, zasiłku dla opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne – **37 248 699,78 zł,** z tego:
  - świadczenia wypłacane osobom uprawnionym – 32 378 223,62 zł, pokrywane w 100% dotacją z budżetu państwa,
  - obsługa wypłat świadczeń przez pracowników Centrum Usług Społecznych – 4 870 476,16 zł, z czego 3 796 165,13 zł pochodzi z budżetu państwa, a 1 074 311,03 zł z budżetu miasta,
- zwrotu do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych Centrum Usług Społecznych wraz z odsetkami – **368 619,14 zł**,
- wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – **111 600,00 zł**, zadanie realizowane było ze środków własnych miasta, w 2025 roku wypłacono 372 świadczeń w wysokości 300 zł na jedno dziecko,
- pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. świadczenia wychowawczego 800+ - **10 500,00 zł**, od 2022 roku zdanie realizowane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Miasto realizuje wypłaty świadczenia przyznanego na podstawie informacji wydanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w 2025 roku wydano 17 świadczeń,

- świadczenia „Za życiem" – zadanie realizowane ze środków budżetu państwa, wypłacono 6 jednorazowych świadczeń w wysokości 4 000,00 zł z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Wartość realizacji zadania, wraz z kosztami obsługi - **24 742,26 zł.**

3. Karta dużej rodziny – 4 891,00 z tego:

- wydatki bieżące – 4 891,00 zł

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych (3+) zarówno w instytucjach publicznych jak i prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów, m. in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. Sprawy związane z Koszalińską Kartą Dużej Rodziny realizowało Centrum Usług Społecznych w ramach zadań zleconych gminie. W 2025 roku wydano 60 Kart Dużej Rodziny oraz 13 duplikatów.

4. Wspieranie rodziny – 1 253 057,39 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 1 253 057,39 zł

Centrum Usług Społecznych realizuje zadania dotyczące wspierania rodziny, m.in. poprzez zatrudnianie asystentów rodziny, udzielających wsparcia rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. W 2025 roku zatrudnionych było 12 asystentów, którzy objęli wsparciem 158 rodzin i 327 dzieci. Wydatki związane z wynagrodzeniami dla asystentów rodzin oraz na działania wspierające wyniosły **1 163 750,81 zł**, w tym 242 156,94 zł pozyskano ze środków Funduszu Pracy oraz 129 762,07 zł z budżetu państwa na dodatki motywacyjne dla pracowników CUS. Pozostałe wydatki w wysokości **89 306,58 zł** stanowią dodatki motywacyjne wypłacone pracownikom Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, które sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa.

5. Rodziny zastępcze – 8 067 504,46 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 8 067 504,46 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły:

- świadczeń wypłacanych rodzinom zastępczym – **4 493 377,01 zł**, świadczeniami objęto: 109 rodzin wraz z rodzinnymi domami dziecka, w których umieszczonych było łącznie 220 dzieci, 46 wychowanków, którzy skorzystali z pomocy na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki lub na zagospodarowanie, 7 rodzinnych domów dziecka, 3 zawodowe rodziny zastępcze oraz 3 niezawodowe rodziny zastępcze,
- prowadzenia rodzinnych domów dziecka, zawodowych rodzin zastępczych wraz z zapewnieniem opieki nad dzieckiem i pomocy przy pracach gospodarczych w rodzinach zastępczych (umowy zlecenia) – **1 976 385,48 zł**,
- płatności za dzieci z Koszalina umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – **705 841,07 zł**, w 2025 roku umieszczono 35 dzieci w rodzinach zastępczych poza Koszalinem i zawarto 8 nowych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- umieszczenia w pieczy zastępczej dzieci cudzoziemców – **7 014,00 zł**, zadanie finansowane z budżetu państwa, w 2025 roku umieszczono 1 dziecko w pieczy zastępczej,
- wydatków bieżących ponoszonych przez Centrum Usług Społecznych w związku z realizacją powyższych zadań – **884 886,90 zł**, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 850 129,16 zł (w tym z budżetu państwa na dodatki motywacyjne oraz z Funduszu Pracy – 346 900,96 zł),
  - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem CUS – 34 757,74 zł.

6. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 4 347 526,22 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 4 347 526,22 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły:

- funkcjonowania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 – **1 575 143,00 zł**, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 069 271,70 zł, w tym z budżetu państwa na wypłatę dodatku motywacyjnego 119 442,78 zł,
  - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – 505 871,30 zł,

  Placówki zapewniają całodobową opiekę, kształcenie i wychowanie dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej do uzyskania pełnoletności lub do czasu ukończenia szkoły. W obu placówkach na dzień 31 grudnia 2025 roku przebywało 13 dzieci.
- prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno – terapeutycznego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koszalinie. Placówka zapewnia całodobową opiekę dla nie więcej niż 14 dzieci powyżej 10 roku życia – **1 543 395,66 zł** (w tym 92 682,66 dodatek motywacyjny),
- prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego przez SOS Wioski Dziecięce – **983 222,62 zł** (w tym 103 649,29 dodatek motywacyjny), placówka zapewnia całodobową opiekę dla nie więcej niż 14 dzieci powyżej 10 roku życia oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej,
- utrzymania dzieci z terenu Koszalina przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów – **119 871,41 zł**, w 2025 roku umieszczono 1 dziecko w placówce,
- wypłaty świadczeń dla wychowanków usamodzielniających się z instytucjonalnej pieczy zastępczej – **76 375,92 zł**, łącznie 14 wychowanków skorzystało z kontynuowania nauki, pomocy pieniężnej na usamodzielnienie lub na zagospodarowanie,
- dodatków motywacyjnych dla pracowników Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – **28 891,20 zł,**
- pozostałych zadań – **20 626,41 zł**, w tym 16 406,95 zł za umieszczenie 11 dzieci w trybie interwencyjnym w Placówce Opiekuńczo wychowawczej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie oraz 3 500,00 zł za transport noworodka do ośrodka preadopcyjnego w Łodzi.

7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów z pomocy społecznej – 926 944,46 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 926 944,46 zł

Za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze Centrum Usług Społecznych w Koszalinie, na wniosek osoby uprawnionej, zgłasza członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wydatki na ten cel wyniosły **917 532,53 zł** i były finansowane dotacją z budżetu państwa. Kwota **9 411,93 zł** stanowiła zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

8. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 23 261 001,49 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 21 594 668,51 zł

Wydatki poniesione w 2025 roku dotyczyły:

- funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Koszalinie – **20 128 668,51 zł**, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 724 967,04 zł, w tym z budżetu państwa na wypłatę dodatku motywacyjnego 2 052 878,62 zł,
  - pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie jednostki – 3 403 701,47 zł,
- dotowanie żłóbków niepublicznych – **1 466 000,00 zł**.

- wydatki majątkowe – 1 666 332,98 zł

Poniesione w 2025 roku wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- budowy żłobka przy ul. Lechickiej w Koszalinie – **135 300,00 zł**,
- doposażenia placów zabaw na terenie oddziałów Żłobka Miejskiego w Koszalinie w ramach programu Aktywne Place Zabaw – **1 208 708,00 zł**,
- zakupu sprzętu zabawowego w ramach KBO pn. „Projekt osiedlowy plac zabaw dla Żłobka Skrzat na ul. Lelewela" – **149 999,98 zł**,
- przebudowy podziemnego składu opału – oddział „Jacek i Agatka" – **119 944,52 zł**,
- opracowania projektu wymiany instalacji wewnętrznej – oddział „Skrzat" – **24 600,00 zł**,
- zakupu zmywarek do dwóch oddziałów żłobków („Bolek i Lolek" oraz „Puchatek") – **27 780,48 zł**.

W oddziałach Żłobka Miejskiego w 2025 roku wykorzystano średnio 460 miejsc dla dzieci, a w placówkach niepublicznych średnio 560 miejsc.

9. Pozostała działalność – 1 139 597,35 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 1 139 597,35 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły przede wszystkim udzielania pomocy obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy w wysokości **990 331,45 zł**. Pomoc polegała na wypłacie świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz na opłaceniu składek społecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze, prowadzenia animacji i zabaw dla dzieci wykluczonych społecznie z rodzin zastępczych, przygotowania paczek dla dzieci z rodzin zastępczych, a także zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – łącznie **149 265,90 zł**.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki zaplanowano w wysokości **140 317 183,00 zł** i zrealizowano w kwocie **136 638 351,49 zł**, co stanowi **97,4%** planu. W porównaniu do 2024 roku wzrosły o **44,8%** z uwagi na wzrost kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wydatki bieżące 113 572 132,49 zł, z tego:

- własne – 113 572 132,49 zł

Wydatki majątkowe – 23 066 219,00 zł, z tego:

- własne – 23 066 219,00 zł

Wydatki w 2025 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 7 127 734,79 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 7 127 734,79 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły opłat na rzecz Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. za odbiór wód opadowych i roztopowych z dróg, chodników oraz parkingów **7 110 165,54 zł** oraz opłat za pozwolenia wodnoprawne i za wbudowanie sieci w pas drogowy **17 569,25 zł.**

2. Gospodarka odpadami komunalnymi – 70 265 817,93 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 70 250 356,83 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły zadań, które powinny być sfinansowane dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W dniu 28 listopada 2024 roku Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XI/117/2024 ws. pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poniesione wydatki dotyczyły:

- odbioru odpadów komunalnych i zagospodarowania odpadów zbieranych selektywnie (Gmina Miasto Koszalin) – **45 383 195,64 zł,**
- odbioru odpadów komunalnych i zagospodarowania odpadów zbieranych selektywnie (Gminy: Będzino, Bobolice, Manowo, Polanów, Sianów, Mielno) – **20 713 718,78 zł,**
- prowadzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – **366 649,19 zł**,
- odbioru odpadów energetycznych – **2 267 922,24 zł,**
- serwisu, naprawy i przeglądu pojemników półpodziemnych – **46 801,50 zł,**
- obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami komunalnymi – **1 441 360,06 zł,**
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – **30 709,42 zł**.

- wydatki majątkowe – 15 461,10 zł

Wydatki dotyczyły zakupu i montażu pojemnika półpodziemnego na odpady BIO.

3. Oczyszczanie miast i wsi – 13 087 118,42 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 13 087 118,42 zł

Poniesione wydatki dotyczyły dróg publicznych w zakresie utrzymania zimowego **9 989 633,74 zł,** utrzymania czystości **2 448 517,01 zł** oraz utrzymania czystości na terenach publicznych (dojazdy, ciągi pieszych, miejsca postojowe, parkingi) **648 967,67 zł**.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 6 955 231,07 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 6 367 025,10 zł

W ramach utrzymania zieleni w mieście w 2025 roku poniesiono wydatki na zieleń w pasach drogowych, parkach oraz zieleńcach **4 529 128,53 zł**, nasadzenia w lesie komunalnym **113 041,23 zł**, utrzymanie Rynku Staromiejskiego **25 455,39 zł** oraz pozostałe zadania związane z utrzymaniem zieleni w mieście **1 682 600,55 zł,** w tym nasadzenia i pielęgnacja zieleni na rondach. Ponadto ze środków RO Wspólny Dom wykonano nasadzenia krzewów – **16 799,40 zł**

- wydatki majątkowe – 588 205,97 zł

Wydatki na inwestycje w ramach utrzymania zieleni dotyczyły:

- modernizacji linii kablowej na terenie Parku Książąt Pomorskich „A" **– 238 245,18 zł**
- projektu KBO pn. „Zielone ulice Koszalina" – nasadzenia 100 drzew w historycznych pierzejach ulic Koszalina – **139 968,00 zł,**
- projektu KBO pn. „Odnowa zapomnianego skweru przy Monte Cassino" – **149 992,80 zł,**

- projektu KBO pn. „Skwerek Zielony Zakątek" - **59 999,99 zł**.

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 113 882,56 zł

- wydatki bieżące – 113 882,56 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły „Opracowania Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Koszalina", realizowanego w ramach działania FENX.02.04 - **113 115,83 zł** oraz pozostałych zadań związanych z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu - **766,73 zł**.

6. Schroniska dla zwierząt – 3 217 781,43 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 2 834 535,83 zł

Wydatkowana kwota dotyczyła bieżącego utrzymania schroniska dla zwierząt, tj. sprawowania opieki nad zwierzętami bezdomnymi wraz z pielęgnacją, całodobową opieką weterynaryjną, odławianiem i adopcją zwierząt.

- wydatki majątkowe – 383 245,60 zł

Wydatki inwestycyjne schroniska dla zwierząt dotyczyły następujących zadań:
- modernizacji i budowy dwóch wybiegów dla psów w Schronisku „Leśny Zakatek" - 72 246,00 zł (realizacja w ramach Programu Nasze Zwierzaki),
- modernizacji dwóch pawilonów dla psów oraz budowy 2 bram wjazdowych z furtkami – 310 999,60 zł.

7. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 10 267 317,89 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 9 897 005,88 zł

Poniesiono wydatki związane z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej – **5 821 513,48 zł,** konserwacją, eksploatacją oraz naprawą urządzeń oświetleniowych - **3 365 876,43 zł,** a także iluminacją świąteczną - **709 615,97 zł**.

- wydatki majątkowe – 370 312,01 zł

Wydatki na inwestycje realizowane w ramach oświetlenia dotyczyły następujących zadań:
- zakupu wraz z montażem lamp hybrydowych na terenie Koszalina – **161 000,00 zł,**
- modernizacji oświetlenia ulicznego – **30 000,00 zł,**
- modernizacji linii kablowej wraz z oświetleniem na Rynku Staromiejskim – **121 895,82 zł,**
- projektu KBO „Montaż oświetlenia przy ulicy Wesołej oraz Weteranów, a także doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Bukowej " – środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej – **5 416,19 zł,**
- zakupu wraz z montażem lamp solarno-hybrydowych na terenie Rady Osiedla Raduszka – **52 000,00 zł**.

8. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 71 779,31 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 71 779,31 zł

Wydatki zrealizowane zostały z opłat za korzystanie ze środowiska i dotyczyły opracowania Raportu z realizacji Programu ochrony środowiska Miasta Koszalina za lata 2023-2024 - **24 829,31 zł**, akcji „Sprzątaj po swoim psie"

– **40 000,00 zł** oraz opracowania ekspertyzy w zakresie oceny występujących nieprawidłowości związanych ze zmianami stosunków wodnych - **6 950,00 zł**.

9. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 17 836 474,36 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 1 939 363,24 zł

Wydatki poniesione na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami dotyczyły:

- wywozu nieczystości z koszy ulicznych – 1 888 522,80 zł
- likwidacji dzikich wysypisk – 32 370,84 zł
- usuwania odpadów porzuconych nielegalnie na terenie Miasta oraz pozostałych zadań związanych z gospodarowaniem odpadami – 18 469,60 zł

- wydatki majątkowe – 15 897 111,12 zł

Wydatki na inwestycje dotyczyły projektu realizowanego przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji i Strategicznych pn. „Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji".

10. Pozostała działalność – 7 695 213,73 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 1 883 330,53 zł

Poniesione wydatki dotyczyły:

- dopłaty do kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla mieszkańców Starych Bielic, które z dniem 01.01.2023 roku zostały włączone do granic administracyjnych Miasta Koszalina – **315 730,94 zł,**
- utrzymania placów zabaw – **429 971,15 zł,**
- usuwania i przechowywania pojazdów z dróg publicznych – **336 692,27 zł,**
- utrzymania szaletów miejskich – **327 500,23 zł**,
- realizacji Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – **146 862,23 zł,**
- wykonywania bieżących prac porządkowych – **57 929,76 zł**,
- wyłapywanie chorych i dzikich zwierząt, zbieranie padłych zwierząt – **64 704,24 zł**,
- zagospodarowanie terenów Rad Osiedli – **43 251,30 zł**,
- utrzymania i eksploatacji mienia Miasta – **103 269,39 zł**,
- projektu KBO pn. „Przypominanie dzieciom i rodzicom o nieużywaniu telefonów przechodząc przez ulicę" – **17 893,43 zł,**
- budowy 10 zdrojów ulicznych wody pitnej w przestrzeni miasta – **9 834,48 zł,**
- realizacji Programu Nasze Zwierzaki – zakup karmy dla kotów na sezon 2025/2026 - **25 812,00 zł,**
- remontu pomników – **1 325,94 zł**,
- organizacji Konkursu Piosenki Wiosennej – **1 496,47 zł,**
- wykonania ekspertyz i analiz oraz publikacji promujących atuty inwestycyjne Miasta - **1 056,70 zł.**

- wydatki majątkowe – 5 811 883,20 zł

Wydatki inwestycyjne w zakresie gospodarki komunalnej, dotyczyły następujących zadań:

- nabycia udziałów Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. od ENEGIE Energy Services International S.A. – **3 980 250,00 zł**,
- inwestycji realizowanych ze środków Rad Osiedli – **410 159,38 zł**,
- przyjęcia środka trwałego w postaci bramek w szaletach miejskich– **135 300,00 zł**,
- projektu KBO pn. „Modernizacja placów zabaw na terenie osiedla Rokosowo"– **149 503,78 zł**,

- projektu KBO pn. „Realizacja Parku Europejskiego – od ul. Włoskiej do al. Europejskiej" – **149 992,80 zł**,
- projektu KBO pn. „Plac zabaw Mały Kajtuś" – **122 587,09 zł,**
- projektu KBO pn. „Koszalińska tężnia solankowa – poczuj klimat uzdrowiska u podnóża Góry Chełmskiej" – **498 322,20 zł,**
- Doliny Smaków – **175 868,72 zł,**
- realizacji Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie – dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych wielorodzinnych – **115 299,23 zł,**
- tworzenia warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych – **50 000,00 zł**,
- dokumentacji i prac przygotowawczych pod przyszłe inwestycje – **24 600,00 zł**.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **40 010 710,00 zł** i zrealizowane w kwocie **39 916 154,41 zł**, co stanowi **99,8%** planu. W porównaniu do 2024 roku wzrosły o **3,6%**.

Wydatki bieżące – 37 494 381,25 zł, z tego:

- własne – 37 494 381,25 zł.

Wydatki majątkowe – 2 421 773,16 zł, z tego:

- własne – 2 421 773,16 zł.

Wydatki w 2025 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

1. **Bałtycki Teatr Dramatyczny – 4 014 000,00 zł,** z tego:

   - wydatki bieżące - 4 014 000,00 zł

Powyższe środki stanowią dotację na działalność statutową instytucji kultury, w tym na organizację Koszalińskich Konfrontacji Młodych „m-teatr 2025". Wydatki są niższe w porównaniu z 2024 r. o 2 491 000,00 zł z uwagi na zmianę organizatora. Od dnia 01.01.2025 roku koszty funkcjonowania Teatru dzielone są pomiędzy Miasto Koszalin a Urząd Marszałkowski.

2. **Filharmonia Koszalińska – 9 495 621,22 zł**, z tego:

   - wydatki bieżące – 9 311 300,00 zł

Powyższe środki stanowią dotację na działalność statutową instytucji kultury, w tym na organizację Międzynarodowego Festiwalu Wokół organów Pomorza oraz koncertów w ramach cyklów „Parkamerki" i „Familijny Park Sztuki".

   - wydatki majątkowe – 184 321,22 zł

Ww. kwota dotyczyła zakupu instrumentów – pokrycia wkładu własnego do projektu dofinansowanego przez MKiDN (162 532,61 zł) oraz modernizacji systemu wentylacji mechanicznej w budynku Filharmonii Koszalińskiej (21 788,61 zł).

3. **Centrum Kultury 105 – 7 610 863,24 zł**, z tego:

   - wydatki bieżące – 7 154 000,00 zł

Powyższe wydatki dotyczyły dotacji na działalność bieżącą Centrum Kultury 105, w tym na organizację imprez kulturalnych takich jak: Festiwal „Młodzi i Film", Hanza Jazz Festiwal, Dziecięcy Festiwal Sztuki Filmowej „Filmoniada", koncerty z okazji Dni Koszalina oraz Jarmark Bożonarodzeniowy.

- wydatki majątkowe - 456 863,24 zł

Ww. kwota dotyczyła dotacji celowej na opracowanie dokumentacji projektowej i audytów na termomodernizację oraz wykonania izolacji pionowej fundamentów zabytkowej ściany frontowej budynku CK 105.

4. Koszalińska Biblioteka Publiczna i filie biblioteczne – 9 326 520,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 9 297 000,00 zł

Powyższe środki stanowią dotację na dofinansowanie gminnej (3 221 959,00 zł) i powiatowej (6 075 041,00 zł) działalności statutowej biblioteki.

- wydatki majątkowe – 29 520,00 zł

Ww. wydatki związane były z na opracowaniem i złożeniem wniosku o dofinansowanie inwestycji pn. „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej społeczności".

5. Muzeum w Koszalinie – 6 940 170,74 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 6 889 000,00 zł

Powyższe środki stanowią dotację na dofinansowanie działalności statutowej instytucji kultury, w tym przeprowadzenie kwerend, organizacji konferencji i wystaw, m.in. stałej wystawy w Zagrodzie Jamneńskiej, organizacji imprez takich jak Noc Muzeów i Jarmarków Jamneńskich.

- wydatki majątkowe – 51 170,74 zł

Ww. kwota dotyczyła modernizacji budynku Chałupy Jamneńskiej.

6. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1 599 897,96 zł

- wydatki majątkowe – 1 599 897,96 zł

Powyższe wydatki dotyczyły dotacji celowej na realizację dwóch inwestycji: „Prace renowacyjne i konserwacyjne wnętrza kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Koszalinie" (612 000,00 zł) oraz „Remont zabytkowej kaplicy św. Gertrudy polegający na dostosowaniu do ruchu turystycznego i potrzeb osób niepełnosprawnych, w celu ochrony dziedzictwa kulturowego" (987 897,96 zł).

7. Pozostałe zadania w zakresie kultury – 614 052,54 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 514 052,54 zł

Poniesione wydatki dotyczyły dotacji przekazanej organizacjom pozarządowym w łącznej wysokości **353 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez z zakresu kultury (plenery, wystawy malarskie, koncerty, konkursy, obchody świąt państwowych i lokalnych). Pozostałe wydatki w wysokości **161 052,54 zł** dotyczyły organizacji imprez i festiwali, stypendiów i nagród Prezydenta Miasta dla laureatów konkursów oraz nagród związanych z obchodzonymi jubileuszami.

- wydatki majątkowe – 100 000,00 zł

Powyższa kwota dotyczyła dofinansowania Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film".

8. Pozostała działalność – 315 028,71 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 315 028,71 zł

Ww. kwota została wydatkowana przez Rady Osiedli i przeznaczona była na imprezy sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **41 398 847,00 zł** i zrealizowane w kwocie **40 441 392,36 zł**, co stanowi **97,7%** planu. W porównaniu do 2024 roku wzrosły o **49,5%**.

Wydatki bieżące 27 321 171,15 zł, z tego:

- własne – 27 321 171,15 zł.

Wydatki majątkowe – 13 120 221,21 zł, z tego:

- własne – 13 120 221,21 zł.

Wydatki w 2025 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

1. Obiekty sportowe – 35 624 679,05 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 22 760 424,07 zł

Poniesione wydatki dotyczyły:

- utrzymania obiektów sportowych, giełdy i targowisk miejskich – **19 000 000,00 zł**,
  Zadanie realizowane przez Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. na podstawie umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych z dnia 28 grudnia 2022 roku, na podstawie której obiekty sportowe i rekreacyjne stanowiące własność Gminy Miasto Koszalin i ZOS są przez spółkę administrowane i bezpłatnie udostępniane placówkom oświatowym i wybranym koszalińskim klubom sportowym,
- utrzymania Hali Widowiskowo-Sportowej – **1 573 634,88 zł**,
- zlecenia opracowania Planu Funkcyjno – Użytkowego inwestycji pn. „Modernizacja kompleksu tenisowego położonego na obiekcie przy ul. Gen. Wł. Andersa 16 w Koszalinie – **4 878,05 zł**,
- funkcjonowania Doliny Smaków w okresie 01.05.-15.09.2025 roku na terenie ulic J. Dąbrowskiego i Strumykowej –**115 000,00 zł**,
- pokrycia straty Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o. za 2022 rok, zgodnie z uchwałą nr 3/2012 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników – **2 066 911,14 zł.**

- wydatki majątkowe – 12 864 254,98 zł

Poniesione wydatki dotyczyły:

- budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie – **9 358 896,80 zł** (dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),
- modernizacji basenu treningowego przy ul. Głowackiego 3-5 w Koszalinie – **1 720 966,18 zł**, (zadanie dofinansowane z programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „Sportowa Polska – Edycja 2024"),
- modernizacji kompleksów sportowych Moje Boisko – Orlik 2012 przy: ul. Łubinów i ul. Wenedów – **1 167 762,00 zł** (dofinansowanie z programu Modernizacji kompleksów boisk sportowych Moje Boisko Orlik 2012 – Edycja 2024),
- modernizacji obiektów sportowych: „Moje Boisko – ORLIK 2012" przy SP nr 10, SP nr 17, SP nr 18, SP nr 4 – **517 830,00 zł** (dofinansowanie z programu Modernizacji kompleksów sportowych Moje Boisko Orlik 2012 – Edycja 2023),

- modernizacji kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Głowackiego oraz Parku linowego **– 98 800,00 zł** (zadania zrealizowane ze środków własnych).

2. Zadania z zakresu kultury fizycznej – 4 396 000,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 4 396 000,00 zł

Poniesione wydatki dotyczyły:

- udzielonych dotacji z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla:
  – stowarzyszeń i kubów w kwocie **1 996 000,00 zł**, głównie na pokrycie kosztów wynajmu obiektów sportowych, na wynagrodzenia trenerów, opłaty sędziowskie, zakwaterowanie, wyżywienie, transport, zakup nagród, sprzętu sportowego i wyposażenia dla zawodników, opłaty medyczne oraz utrzymanie obiektu sportowego Centralnego Ośrodka Szkoleniowego. Dotacje otrzymało 40 koszalińskich klubów sportowych i stowarzyszeń promujących sport,
  – organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości **2 400 000,00 zł** na dofinansowanie działalności merytorycznej dotyczącej działań z zakresu rozwoju sportu. Dotację otrzymały kluby: Piłka Ręczna Koszalin SA z przeznaczeniem na prowadzenie szkolenia sportowego i udział w meczach najwyższej klasy rozgrywkowej – 950 000,00 zł, Klub Sportowy piłki Ręcznej „GWARDIA" z przeznaczeniem na szkolenia sportowe i udział w meczach Centralnej Ligi Piłki Ręcznej Mężczyzn – 1 000 000,00 zł oraz Międzyszkolny Koszaliński Klub Sportowy „ŻAK" z przeznaczeniem na prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w meczach Pierwszej Ligi Koszykówki Mężczyzn – 450 000,00 zł.

3. Pozostała działalność – 420 713,31 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 164 747,08 zł

Poniesione wydatki dotyczyły:

- przyznania stypendiów Prezydenta Miasta dla 17 zawodników i 4 trenerów reprezentujących koszalińskie kluby – **79 800,00 zł,**
- przyznania nagród dla 62 zawodników, 20 trenerów oraz 2 działaczy sportu – **70 000,00 zł,**
- wydatków Rad Osiedli na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców - **4 285,26 zł,**
- pozostałych wydatków, w tym współorganizacji XIII Koszalińskiej Gali Laureatów Sportu - **10 661,82 zł.**

- wydatki majątkowe – 255 966,23 zł

Powyższe wydatki dotyczyły Modernizacji sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 6 w Koszalinie.

Tabela nr 8

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA
ZA 2025 ROK

Paragraf	Nazwa	PRZYCHODY			ROZCHODY		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
905	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	653 628,00	653 628,91	100,0			
	- w tym na pokrycie deficytu budżetowego	653 628,00	653 628,91	100,0			
906	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 076 174,00	1 076 174,47	100,0			
	- w tym na pokrycie deficytu budżetowego	1 076 174,00	1 076 174,47	100,0			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	21 212 000,00	27 609 149,01	130,2			
	- w tym na pokrycie deficytu budżetowego	21 212 000,00	2 779 088,77	13,1			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 195 000,00	295 000,00	24,7			
	- w tym na pokrycie deficytu budżetowego	1 195 000,00	295 000,00	24,7			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	82 777 474,00	82 777 473,07	100,0			
	- w tym na pokrycie deficytu budżetowego	20 877 474,00	20 876 793,75	100,0			
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego				30 000 000,00	30 000 000,00	100,0
982	Wykup innych papierów wartościowych				27 400 000,00	27 400 000,00	100,0
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				4 500 000,00	4 500 000,00	100,0
	RAZEM	***106 914 276,00***	***112 411 425,46***	***105,1***	***61 900 000,00***	***61 900 000,00***	***100,0***

Tabela nr 9

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA KOSZALINA W 2025 ROKU NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział / Rozdział / Paragraf	Nazwa	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
DOTACJE CELOWE		**10 589 985,00**	**10 300 280,59**	**97,3**	**4 990 095,00**	**4 776 459,63**	**5 599 890,00**	**5 523 820,96**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**340 000,00**	**339 498,53**	**99,9**	**340 000,00**	**339 498,53**		
60002	**Infrastruktura kolejowa**	**340 000,00**	**339 498,53**	**99,9**	**340 000,00**	**339 498,53**		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	340 000,00	339 498,53	99,9	340 000,00	339 498,53		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**795 000,00**	**794 196,45**	**99,9**	**795 000,00**	**794 196,45**		
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**245 000,00**	**245 000,00**	**100,0**	**245 000,00**	**245 000,00**		
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	245 000,00	245 000,00	100,0	245 000,00	245 000,00		
70007	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**550 000,00**	**549 196,45**	**99,9**	**550 000,00**	**549 196,45**		
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	550 000,00	549 196,45	99,9	550 000,00	549 196,45		
730	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,0**	**25 000,00**	**25 000,00**		
73095	**Pozostała działalność**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,0**	**25 000,00**	**25 000,00**		
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**82 800,00**	**82 800,00**	**100,0**			**82 800,00**	**82 800,00**
75095	**Pozostała działalność**	**82 800,00**	**82 800,00**	**100,0**			**82 800,00**	**82 800,00**
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800,00	82 800,00	100,0			82 800,00	82 800,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**37 100,00**	**37 100,00**	**100,0**	**37 100,00**	**37 100,00**		
75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**37 100,00**	**37 100,00**	**100,0**	**37 100,00**	**37 100,00**		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 100,00	37 100,00	100,0	37 100,00	37 100,00		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**869 331,00**	**662 202,17**	**76,2**	**718 131,00**	**586 602,17**	**151 200,00**	**75 600,00**
80195	**Pozostała działalność**	**869 331,00**	**662 202,17**	**76,2**	**718 131,00**	**586 602,17**	**151 200,00**	**75 600,00**
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	151 200,00	75 600,00	50,0			151 200,00	75 600,00
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	677 914,00	553 987,09	81,7	677 914,00	553 987,09		
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	40 217,00	32 615,08	81,1	40 217,00	32 615,08		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**4 923 370,00**	**4 842 645,35**	**98,4**	**250 000,00**	**169 277,00**	**4 673 370,00**	**4 673 368,35**
85333	**Powiatowe urzędy pacy**	**4 673 370,00**	**4 673 368,35**	**100,0**			**4 673 370,00**	**4 673 368,35**
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 673 370,00	4 673 368,35	100,0			4 673 370,00	4 673 368,35

Dział / Rozdział / Paragraf	Nazwa	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
85395	**Pozostała działalność**	**250 000,00**	**169 277,00**	**67,7**	**250 000,00**	**169 277,00**		
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	239 875,00	162 421,28	67,7	239 875,00	162 421,28		
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205				10 125,00	6 855,72		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 268 000,00**	**2 267 922,24**	**100,0**	**2 268 000,00**	**2 267 922,24**		
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 268 000,00**	**2 267 922,24**	**100,0**	**2 268 000,00**	**2 267 922,24**		
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	2 268 000,00	2 267 922,24	100,0	2 268 000,00	2 267 922,24		
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 249 384,00**	**1 248 915,85**	**100,0**	**556 864,00**	**556 863,24**	**692 520,00**	**692 052,61**
92105	**Pozostałe działania z zakresu kultury**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,0**	**100 000,00**	**100 000,00**		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00		
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**663 000,00**	**662 532,61**	**99,9**			**663 000,00**	**662 532,61**
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,0			500 000,00	500 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	163 000,00	162 532,61	99,7			163 000,00	162 532,61
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby**	**456 864,00**	**456 863,24**	**100,0**	**456 864,00**	**456 863,24**		
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	456 864,00	456 863,24	100,0	456 864,00	456 863,24		
92116	**Biblioteka**	**29 520,00**	**29 520,00**	**100,0**			**29 520,00**	**29 520,00**
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 520,00	29 520,00	100,0			29 520,00	29 520,00
	DOTACJE PODMIOTOWE	**36 149 700,00**	**36 149 700,00**	**100,0**	**10 375 959,00**	**10 375 959,00**	**25 773 741,00**	**25 773 741,00**
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**36 149 700,00**	**36 149 700,00**	**100,0**	**10 375 959,00**	**10 375 959,00**	**25 773 741,00**	**25 773 741,00**
92106	**Teatry**	**4 014 000,00**	**4 014 000,00**	**100,0**			**4 014 000,00**	**4 014 000,00**
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 014 000,00	4 014 000,00	100,0			4 014 000,00	4 014 000,00
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**8 795 700,00**	**8 795 700,00**	**100,0**			**8 795 700,00**	**8 795 700,00**
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 795 700,00	8 795 700,00	100,0			8 795 700,00	8 795 700,00
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby**	**7 154 000,00**	**7 154 000,00**	**100,0**	**7 154 000,00**	**7 154 000,00**		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 154 000,00	7 154 000,00	100,0	7 154 000,00	7 154 000,00		
92116	**Biblioteki**	**9 297 000,00**	**9 297 000,00**	**100,0**	**3 221 959,00**	**3 221 959,00**	**6 075 041,00**	**6 075 041,00**
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 297 000,00	9 297 000,00	100,0	3 221 959,00	3 221 959,00	6 075 041,00	6 075 041,00
92118	**Muzea**	**6 889 000,00**	**6 889 000,00**	**100,0**			**6 889 000,00**	**6 889 000,00**
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 889 000,00	6 889 000,00	100,0			6 889 000,00	6 889 000,00

Dział / Rozdział / Paragraf	Nazwa	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		**3 800 000,00**	**3 800 000,00**	**100,0**	**3 800 000,00**	**3 800 000,00**		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**3 800 000,00**	**3 800 000,00**	**100,0**	**3 800 000,00**	**3 800 000,00**		
70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**3 800 000,00**	**3 800 000,00**	**100,0**	**3 800 000,00**	**3 800 000,00**		
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 800 000,00	3 800 000,00	100,0	3 800 000,00	3 800 000,00		
	RAZEM	***50 539 685,00***	***50 249 980,59***	***99,4***	***19 166 054,00***	***18 952 418,63***	***31 373 631,00***	***31 297 561,96***
	dotacje na działalność bieżącą	48 277 170,00	48 120 266,12	99,7	17 096 059,00	17 014 756,77	31 181 111,00	31 105 509,35
	dotacje z funduszy unijnych	718 131,00	586 602,17	81,7	718 131,00	586 602,17	0,00	0,00
	dotacje na działalność inwestycyjną	1 544 384,00	1 543 112,30	99,9	1 351 864,00	1 351 059,69	192 520,00	192 052,61

Tabela nr 10

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA KOSZALINA W 2025 ROKU NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział / Rozdział / Paragraf	Nazwa	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
DOTACJE CELOWE		**26 940 443,32**	**25 742 036,73**	**95,6**	**22 994 943,20**	**21 994 286,86**	**3 945 500,12**	**3 747 749,87**
630	**TURYSTYKA**	**36 500,00**	**36 500,00**	**100,0**	**36 500,00**	**36 500,00**		
63003	**Zadania z zakresu upowszechniania turystyki**	**36 500,00**	**36 500,00**	**100,0**	**36 500,00**	**36 500,00**		
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 500,00	36 500,00	100,0	36 500,00	36 500,00		
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**420 000,00**	**420 000,00**	**100,0**	**420 000,00**	**420 000,00**		
75095	**Pozostała działalność**	**420 000,00**	**420 000,00**	**100,0**	**420 000,00**	**420 000,00**		
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420 000,00	420 000,00	100,0	420 000,00	420 000,00		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,0**	**15 000,00**	**15 000,00**		
75415	**Zasady ratownictwa górskiego i wodnego**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,0**	**15 000,00**	**15 000,00**		
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00		
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 325 635,00**	**2 325 634,33**	**100,0**	**1 441 333,00**	**1 441 332,33**	**884 302,00**	**884 302,00**
80101	**Szkoły podstawowe**	**39 692,00**	**39 692,00**	**100,0**	**39 692,00**	**39 692,00**		
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 692,00	39 692,00	100,0	39 692,00	39 692,00		
80104	**Przedszkola**	**520 741,00**	**520 741,00**	**100,0**	**520 741,00**	**520 741,00**		
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	520 741,00	520 741,00	100,0	520 741,00	520 741,00		
80115	**Technika**	**614 392,00**	**614 392,00**	**100,0**			**614 392,00**	**614 392,00**
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	614 392,00	614 392,00	100,0			614 392,00	614 392,00
80117	**Szkoły policealne**	**23 372,00**	**23 372,00**	**100,0**			**23 372,00**	**23 372,00**
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 372,00	23 372,00	100,0			23 372,00	23 372,00
80120	**Licea ogólnokształcące**	**246 538,00**	**246 538,00**	**100,0**			**246 538,00**	**246 538,00**
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	246 538,00	246 538,00	100,0			246 538,00	246 538,00
80149	**Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych**	**880 900,00**	**880 899,33**	**100,0**	**880 900,00**	**880 899,33**		
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	880 900,00	880 899,33	100,0	880 900,00	880 899,33		
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 839 850,00**	**3 839 550,25**	**100,0**	**3 839 850,00**	**3 839 550,25**		
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**334 750,00**	**334 750,00**	**100,0**	**334 750,00**	**334 750,00**		
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	334 750,00	334 750,00	100,0	334 750,00	334 750,00		
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 659 148,00**	**2 659 144,05**	**100,0**	**2 659 148,00**	**2 659 144,05**		
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 659 148,00	2 659 144,05	100,0	2 659 148,00	2 659 144,05		

Dział / Rozdział / Paragraf	Nazwa	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
85195	**Pozostała działalność**	**845 952,00**	**845 656,20**	**100,0**	**845 952,00**	**845 656,20**		
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	845 952,00	845 656,20	100,0	845 952,00	845 656,20		
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**9 094 622,65**	**8 341 785,10**	**91,7**	**8 820 398,12**	**8 136 400,51**	**274 224,53**	**205 384,59**
85203	**Ośrodki wsparcia**	**5 508 621,65**	**5 356 305,10**	**97,2**	**5 234 397,12**	**5 150 920,51**	**274 224,53**	**205 384,59**
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 508 621,65	5 356 305,10	97,2	5 234 397,12	5 150 920,51	274 224,53	205 384,59
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**14 001,00**	**0,00**		**14 001,00**	**0,00**		
2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 527,00	0,00		12 527,00	0,00		
2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 474,00	0,00		1 474,00	0,00		
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**3 482 000,00**	**2 895 480,00**		**3 482 000,00**	**2 895 480,00**		
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 482 000,00	2 895 480,00		3 482 000,00	2 895 480,00		
85295	**Pozostała działalność**	**90 000,00**	**90 000,00**	**100,0**	**90 000,00**	**90 000,00**		
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	100,0	90 000,00	90 000,00		
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**167 445,00**	**167 445,00**	**100,0**	**36 000,00**	**36 000,00**	**131 445,00**	**131 445,00**
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**131 445,00**	**131 445,00**	**100,0**			**131 445,00**	**131 445,00**
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	131 445,00	131 445,00	100,0			131 445,00	131 445,00
85495	**Pozostała działalność**	**36 000,00**	**36 000,00**	**100,0**	**36 000,00**	**36 000,00**		
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	36 000,00	100,0	36 000,00	36 000,00		
855	**RODZINA**	**4 290 594,67**	**4 081 924,86**	**95,1**	**1 635 066,08**	**1 555 306,58**	**2 655 528,59**	**2 526 618,28**
85504	**Wspieranie rodziny**	**95 066,08**	**89 306,58**	**93,9**	**95 066,08**	**89 306,58**		
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 066,08	89 306,58	93,9	95 066,08	89 306,58		
85510	**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**	**2 655 528,59**	**2 526 618,28**	**95,1**			**2 655 528,59**	**2 526 618,28**
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 655 528,59	2 526 618,28	95,1			2 655 528,59	2 526 618,28
85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 540 000,00**	**1 466 000,00**	**95,2**	**1 540 000,00**	**1 466 000,00**		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	170 000,00	163 200,00	96,0	170 000,00	163 200,00		

Dział / Rozdział / Paragraf	Nazwa	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 370 000,00	1 302 800,00	95,1	1 370 000,00	1 302 800,00		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**348 500,00**	**165 299,23**	**47,4**	**348 500,00**	**165 299,23**		
90095	**Pozostała działalność**	**348 500,00**	**165 299,23**	**47,4**	**348 500,00**	**165 299,23**		
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	348 500,00	165 299,23	47,4	348 500,00	165 299,23		
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 005 296,00**	**1 952 897,96**	**97,4**	**2 005 296,00**	**1 952 897,96**		
92105	**Pozostałe działania z zakresu kultury**	**353 000,00**	**353 000,00**	**100,0**	**353 000,00**	**353 000,00**		
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	353 000,00	353 000,00	100,0	353 000,00	353 000,00		
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 652 296,00**	**1 599 897,96**	**96,8**	**1 652 296,00**	**1 599 897,96**		
6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 652 296,00	1 599 897,96	96,8	1 652 296,00	1 599 897,96		
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**4 397 000,00**	**4 396 000,00**	**100,0**	**4 397 000,00**	**4 396 000,00**		
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**4 397 000,00**	**4 396 000,00**	**100,0**	**4 397 000,00**	**4 396 000,00**		
2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 397 000,00	4 396 000,00	100,0	4 397 000,00	4 396 000,00		
	DOTACJE PODMIOTOWE	**83 124 806,00**	**81 704 745,74**	**98,3**	**48 278 976,00**	**47 842 857,06**	**34 845 830,00**	**33 861 888,68**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**74 247 776,00**	**73 062 264,73**	**98,4**	**47 567 276,00**	**47 147 857,91**	**26 680 500,00**	**25 914 406,82**
80101	**Szkoły podstawowe**	**5 580 000,00**	**5 570 673,71**	**99,8**	**5 580 000,00**	**5 570 673,71**		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 580 000,00	5 570 673,71	99,8	5 580 000,00	5 570 673,71		
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**2 580 500,00**	**2 577 679,44**	**99,9**			**2 580 500,00**	**2 577 679,44**
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 580 500,00	2 577 679,44	99,9			2 580 500,00	2 577 679,44
80104	**Przedszkola**	**22 493 776,00**	**22 420 961,78**	**99,7**	**22 493 776,00**	**22 420 961,78**		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 750 000,00	21 739 464,03	100,0	21 750 000,00	21 739 464,03		
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	743 776,00	681 497,75	91,6	743 776,00	681 497,75		
80105	**Przedszkola specjalne**	**1 404 500,00**	**1 392 897,53**	**99,2**	**1 404 500,00**	**1 392 897,53**		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 404 500,00	1 392 897,53	99,2	1 404 500,00	1 392 897,53		
80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**33 000,00**	**32 732,28**	**99,2**	**33 000,00**	**32 732,28**		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 000,00	32 732,28	99,2	33 000,00	32 732,28		
80115	**Technika**	**2 923 000,00**	**2 821 483,99**	**96,5**			**2 923 000,00**	**2 821 483,99**
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 073 000,00	2 034 672,08	98,2			2 073 000,00	2 034 672,08
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż jst lub przez os. fizyczną	850 000,00	786 811,91	92,6			850 000,00	786 811,91
80116	**Szkoły policealne**	**10 646 000,00**	**10 203 049,71**	**95,8**			**10 646 000,00**	**10 203 049,71**
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 646 000,00	10 203 049,71	95,8			10 646 000,00	10 203 049,71
80117	**Branżowe szkoły I stopnia**	**570 000,00**	**533 351,88**	**93,6**			**570 000,00**	**533 351,88**
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 000,00	533 351,88	93,6			570 000,00	533 351,88
80120	**Licea ogólnokształcące**	**6 472 000,00**	**6 447 322,08**	**99,6**			**6 472 000,00**	**6 447 322,08**
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 472 000,00	6 447 322,08	99,6			6 472 000,00	6 447 322,08
80122	**Licea ogólnokształcące dla dorosłych**	**100 000,00**	**69 954,08**	**70,0**			**100 000,00**	**69 954,08**

Dział / Rozdział / Paragraf	Nazwa	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	69 954,08	70,0			100 000,00	69 954,08
80149	**Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych**	**12 400 500,00**	**12 158 747,72**	**98,1**	**12 400 500,00**	**12 158 747,72**		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 400 500,00	12 158 747,72	98,1	12 400 500,00	12 158 747,72		
80150	**Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**5 655 500,00**	**5 571 844,89**	**98,5**	**5 655 500,00**	**5 571 844,89**		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 655 500,00	5 571 844,89	98,5	5 655 500,00	5 571 844,89		
80152	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**3 389 000,00**	**3 261 565,64**	**96,2**			**3 389 000,00**	**3 261 565,64**
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 169 000,00	3 043 227,97	96,0			3 169 000,00	3 043 227,97
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż jst lub przez os. fizyczną	220 000,00	218 337,67	99,2			220 000,00	218 337,67
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**524 030,00**	**524 029,78**	**100,0**			**524 030,00**	**524 029,78**
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**524 030,00**	**524 029,78**	**100,0**			**524 030,00**	**524 029,78**
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	524 030,00	524 029,78	100,0			524 030,00	524 029,78
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**8 353 000,00**	**8 118 451,23**	**97,2**	**711 700,00**	**694 999,15**	**7 641 300,00**	**7 423 452,08**
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 720 700,00**	**1 676 610,79**	**97,4**	**711 700,00**	**694 999,15**	**1 009 000,00**	**981 611,64**
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 720 700,00	1 676 610,79	97,4	711 700,00	694 999,15	1 009 000,00	981 611,64
85419	**Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze**	**6 632 300,00**	**6 441 840,44**	**97,1**			**6 632 300,00**	**6 441 840,44**
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 632 300,00	6 441 840,44	97,1			6 632 300,00	6 441 840,44
	RAZEM	***110 065 249,32***	***107 446 782,47***	***97,6***	***71 273 919,20***	***69 837 143,92***	***38 791 330,12***	***37 609 638,55***
	dotacje na działalność bieżącą	108 064 453,32	105 681 585,28	97,8	69 273 123,20	68 071 946,73	38 791 330,12	37 609 638,55
	dotacje na działalność inwestycyjną	2 000 796,00	1 765 197,19	88,2	2 000 796,00	1 765 197,19	0,00	0,00

Tabela nr 11

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2025 ROK

Dział / Rozdział / Paragraf	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**160 820,07**	**122 123,78**	**75,9**	**0,00**	**160 820,07**	**122 123,78**	**75,9**
01095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**160 820,07**	**122 123,78**	**75,9**	**0,00**	**160 820,07**	**122 123,78**	**75,9**
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100 820,07	100 820,07	100,0				
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	60 000,00	21 303,71	35,5				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	1 654,81	1 654,81	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	280,05	280,05	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	42,00	42,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					0,00	60 000,00	21 303,71	35,5
4430	Różne opłaty i składki					0,00	98 843,21	98 843,21	100,0
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**516 120,00**	**516 120,00**	**242 197,19**	**46,9**	**516 120,00**	**588 925,00**	**315 002,01**	**53,5**
40001	**Dostarczanie ciepła**	**516 120,00**	**516 120,00**	**242 197,19**	**46,9**	**516 120,00**	**588 925,00**	**315 002,01**	**53,5**
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	516 120,00	516 120,00	242 197,19	46,9				
2970	Różne przelewy					506 000,00	577 377,00	308 825,50	53,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	9 666,00	5 186,16	53,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	1 644,00	864,90	52,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	238,00	125,45	52,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 120,00	0,00	0,00	
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**152 829,00**	**710 760,67**	**700 806,40**	**98,6**	**152 829,00**	**710 760,67**	**700 806,40**	**98,6**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**152 829,00**	**710 760,67**	**700 806,40**	**98,6**	**152 829,00**	**710 760,67**	**700 806,40**	**98,6**
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 829,00	710 760,67	700 806,40	98,6				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					65 129,00	482 596,00	482 596,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					0,00	49 856,00	49 856,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					11 100,00	90 259,00	90 259,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 600,00	13 049,67	13 049,67	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					10 000,00	12 436,00	12 435,60	100,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					50 444,00	40 445,00	34 104,95	84,3
4480	Podatek od nieruchomości					14 000,00	21 629,00	18 016,00	83,3
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					150,00	84,00	84,00	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					406,00	406,00	405,18	99,8
710	**Działalność usługowa**	**1 173 891,00**	**1 173 891,00**	**1 173 890,46**	**100,0**	**1 173 891,00**	**1 173 891,00**	**1 173 890,46**	**100,0**
71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**253 891,00**	**253 891,00**	**253 891,00**	**100,0**	**253 891,00**	**253 891,00**	**253 891,00**	**100,0**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	253 891,00	253 891,00	253 891,00	100,0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					98 583,00	98 583,00	98 583,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					16 730,00	16 730,00	16 730,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					2 415,00	2 415,00	2 415,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					136 163,00	136 163,00	136 163,00	100,0
71015	**Nadzór budowlany**	**920 000,00**	**920 000,00**	**919 999,46**	**100,0**	**920 000,00**	**920 000,00**	**919 999,46**	**100,0**
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	920 000,00	920 000,00	919 999,46	100,0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					200 000,00	243 000,00	243 000,00	100,0
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					520 000,00	447 440,00	447 440,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					60 000,00	59 440,00	59 439,96	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					130 000,00	136 400,00	136 400,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					10 000,00	13 294,00	13 294,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					0,00	20 426,00	20 425,50	100,0
750	**Administracja publiczna**	**1 970 183,00**	**2 542 612,22**	**2 541 997,47**	**100,0**	**1 970 183,00**	**2 542 612,22**	**2 541 997,47**	**100,0**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**1 970 183,00**	**2 518 974,30**	**2 518 359,55**	**100,0**	**1 970 183,00**	**2 518 974,30**	**2 518 359,55**	**100,0**
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 884 433,00	2 433 224,30	2 432 609,55	100,0				
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 750,00	85 750,00	85 750,00	100,0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 649 433,00	2 094 158,00	2 094 158,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					280 200,00	355 521,00	355 521,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					40 550,00	51 445,30	51 445,30	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	3 700,00	3 435,39	92,8
4300	Zakup usług pozostałych					0,00	14 150,00	13 799,86	97,5
75095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**23 637,92**	**23 637,92**	**100,0**	**0,00**	**23 637,92**	**23 637,92**	**100,0**
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 637,92	23 637,92	100,0				
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	22 027,70	22 027,70	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	1 610,22	1 610,22	100,0
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**20 515,00**	**827 484,00**	**823 043,75**	**99,5**	**20 515,00**	**827 484,00**	**823 043,75**	**99,5**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**20 515,00**	**20 515,00**	**20 515,00**	**100,0**	**20 515,00**	**20 515,00**	**20 515,00**	**100,0**
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 515,00	20 515,00	20 515,00	100,0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	17 160,00	17 160,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	2 930,00	2 930,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	425,00	425,00	100,0

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych					20 515,00	0,00	0,00	
75107	**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**806 969,00**	**802 528,75**	**99,4**	**0,00**	**806 969,00**	**802 528,75**	**99,4**
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	806 969,00	802 528,75	99,4				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					0,00	505 200,00	501 375,00	99,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	128 700,00	128 400,00	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	29 138,00	28 908,93	99,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	3 626,00	3 555,78	98,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0,00	103 413,00	103 412,50	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażemia					0,00	12 620,00	12 618,64	100,0
4220	Zakup środków żywności					0,00	300,00	299,89	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					0,00	22 700,00	22 687,51	99,9
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					0,00	1 272,00	1 270,50	99,9
752	**Obrona narodowa**	**44 000,00**	**7 291 000,00**	**4 705 268,56**	**64,5**	**44 000,00**	**7 291 000,00**	**4 705 268,56**	**64,5**
75224	**Kwalifikacja wojskowa**	**44 000,00**	**44 000,00**	**44 000,00**	**100,0**	**44 000,00**	**44 000,00**	**44 000,00**	**100,0**
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,0				
3110	Świadczenia społeczne					574,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	2 399,58	2 399,58	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 980,00	3 482,89	3 482,89	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					574,00	345,54	345,54	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					23 408,00	23 408,00	23 408,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 464,00	3 363,99	3 363,99	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					12 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0
75295	**Pozostała działalność**	**0,00**	**7 247 000,00**	**4 661 268,56**	**64,3**	**0,00**	**7 247 000,00**	**4 661 268,56**	**64,3**
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	635 500,00	258 650,48	40,7				
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	550 000,00	550 000,00	100,0				
6310	Dotacja celowa otrzymana z bużetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	5 111 500,00	3 852 618,08	75,4				
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlcone ustawami realizowane przez powieta	0,00	950 000,00	0,00	0,0				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	795 500,00	418 650,48	52,6
4270	Zakup usług remontowych					0,00	150 000,00	150 000,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					0,00	240 000,00	240 000,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	400 000,00	0,00	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	5 661 500,00	3 852 618,08	68,0
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**17 770 000,00**	**21 601 375,00**	**21 539 808,61**	**99,7**	**17 770 000,00**	**21 601 375,00**	**21 539 808,61**	**99,7**

Dział / Rozdział / Paragraf	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**17 770 000,00**	**21 556 375,00**	**21 494 808,61**	**99,7**	**17 770 000,00**	**21 556 375,00**	**21 494 808,61**	**99,7**
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 770 000,00	21 556 375,00	21 494 808,61	99,7				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					0,00	1 800,00	1 800,00	100,0
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom					509 850,00	1 206 561,00	1 145 411,44	94,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					285 606,00	285 003,00	284 999,62	100,0
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					177 689,00	195 883,00	195 882,51	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					35 990,00	27 869,00	27 868,78	100,0
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy					13 238 850,00	12 609 836,70	12 609 836,54	100,0
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń					302 910,00	1 010 144,30	1 010 144,30	100,0
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy					1 050 650,00	966 650,00	966 649,56	100,0
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby					27 907,00	18 015,00	18 015,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					87 300,00	94 191,00	93 969,03	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					17 730,00	6 335,00	6 334,67	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					30 000,00	34 314,00	34 313,58	100,0
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności					1 100 000,00	3 237 006,00	3 237 005,62	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					114 078,00	835 428,00	835 428,00	100,0
4220	Zakup środków żywności					0,00	1911,00	1 911,00	100,0
4260	Zakup energii					400 000,00	465 923,00	465 922,10	100,0
4270	Zakup usług remontowych					112 864,00	243 020,00	243 020,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych					35 000,00	54 943,00	54 943,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					90 000,00	190 183,00	190 183,00	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					21 000,00	17 933,00	17 926,15	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe					15 000,00	16 273,00	16 094,29	98,9
4420	Podróże służbowe zagraniczne					0,00	168,00	167,26	99,6
4430	Różne opłaty i składki					2 400,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					9 776,00	16 341,00	16 340,40	100,0
4480	Podatek od nieruchomości					97 600,00	10 396,00	10 396,00	100,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					2 800,00	2 895,00	2 895,00	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					5 000,00	4 938,00	4 937,20	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					0,00	2 185,00	2 184,56	100,0
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej					0,00	230,00	230,00	100,0
75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**100,0**	**0,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**100,0**
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	45 000,00	45 000,00	100,0
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**292 992,00**	**283 739,54**	**282 323,06**	**99,5**	**292 992,00**	**283 739,54**	**282 323,06**	**99,5**

Dział / Rozdział / Paragraf	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**292 992,00**	**283 739,54**	**282 323,06**	**99,5**	**292 992,00**	**283 739,54**	**282 323,06**	**99,5**
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 992,00	283 739,54	282 323,06	99,5				
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych (...)					137 707,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					8 400,00	11 282,00	11 282,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	118,00	118,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					500,00	2 214,00	2 213,66	100,0
4270	Zakup usług remontowych					3 500,00	2 265,00	2 264,50	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					138 435,00	266 410,54	264 994,90	99,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					3 000,00	0,00	0,00	
801	**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**929 021,15**	**914 604,52**	**98,4**	**0,00**	**929 021,15**	**914 604,52**	**98,4**
80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**929 021,15**	**914 604,52**	**98,4**	**0,00**	**929 021,15**	**914 604,52**	**98,4**
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	765 301,44	754 818,29	98,6				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 077,15	74 184,79	97,5				
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	87 642,56	85 601,44	97,7				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	7 058,60	6 951,45	98,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	1 213,37	1 125,49	92,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	129,94	93,11	71,7
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					0,00	844 499,09	832 206,93	98,5
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	75 323,94	73 431,58	97,5
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					0,00	43,00	42,75	99,4
4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	629,55	629,55	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	123,66	123,66	100,0
851	**Ochrona zdrowia**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,0**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,0**
85195	**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,0**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,0**
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	8 230,00	8 230,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	1 440,00	1 440,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	205,00	205,00	100,0

Dział / Rozdział / Paragraf	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4300	Zakup usług pozostałych					10 000,00	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					0,00	125,00	125,00	100,0
852	**Pomoc społeczna**	**3 733 726,00**	**4 510 252,28**	**4 489 228,12**	**99,5**	**3 733 726,00**	**4 510 252,28**	**4 489 228,12**	**99,5**
85203	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**3 568 401,00**	**3 995 932,32**	**3 975 532,16**	**99,5**	**3 568 401,00**	**3 995 932,32**	**3 975 532,16**	**99,5**
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 568 401,00	3 995 932,32	3 975 532,16	99,5				
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (...)					3 568 401,00	3 995 932,32	3 975 532,16	99,5
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**9 000,00**	**8 970,00**	99,7	**0,00**	**9 000,00**	**8 970,00**	**99,7**
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 000,00	8 970,00	99,7				
4300	Zakup usług pozostałych					0,00	9 000,00	8 970,00	99,7
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**134 325,00**	**411 994,00**	**411 994,00**	100,0	**134 325,00**	**411 994,00**	**411 994,00**	**100,0**
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 325,00	411 994,00	411 994,00	100,0				
3110	Świadczenia społeczne					132 340,00	405 904,40	405 904,40	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	5 016,00	5 016,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	876,00	876,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	123,00	123,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 985,00	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					0,00	74,60	74,60	100,0
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**31 000,00**	**30 826,00**	**30 232,00**	**98,1**	**31 000,00**	**30 826,00**	**30 232,00**	**98,1**
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00	30 826,00	30 232,00	98,1				
4300	Zakup usług pozostałych					31 000,00	30 826,00	30 232,00	98,1
85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**52 596,00**	**52 596,00**	**100,0**	**0,00**	**52 596,00**	**52 596,00**	**100,0**
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 400,00	4 400,00	100,0				
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	48 196,00	48 196,00	100,0				
3110	Świadczenia społeczne					0,00	52 596,00	52 596,00	100,0
85295	**Pozostała działalność**	**0,00**	**9 903,96**	**9 903,96**	**100,0**	**0,00**	**9 903,96**	**9 903,96**	**100,0**
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 903,96	9 903,96	100,0				
4300	Zakup usług pozostałych					0,00	9 903,96	9 903,96	100,0
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 236 000,00**	**1 651 224,81**	**1 649 845,79**	**99,9**	**1 236 000,00**	**1 651 224,81**	**1 649 845,79**	**99,9**

Dział / Rozdział / Paragraf	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85321	**Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**	**1 236 000,00**	**1 316 757,00**	**1 315 377,98**	**99,9**	**1 236 000,00**	**1 316 757,00**	**1 315 377,98**	**99,9**
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 236 000,00	1 316 757,00	1 315 377,98	99,9				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					578 352,00	607 145,23	607 145,23	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					44 500,00	43 400,00	43 399,07	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					112 198,00	115 116,53	114 870,49	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					15 600,00	14 242,99	14 242,99	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					180 000,00	192 599,25	191 467,20	99,4
4300	Zakup usług pozostałych					300 000,00	338 200,00	338 200,00	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					5 350,00	6 053,00	6 053,00	100,0
85334	**Pomoc dla repatriantów**	**0,00**	**206 399,01**	**206 399,01**	**100,0**	**0,00**	**206 399,01**	**206 399,01**	**100,0**
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	206 399,01	206 399,01	100,0				
3110	Świadczenia społeczne					0,00	206 399,01	206 399,01	100,0
85395	**Pozostała działalność**	**0,00**	**128 068,80**	**128 068,80**	**100,0**	**0,00**	**128 068,80**	**128 068,80**	**100,0**
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 872,80	8 872,80	100,0				
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	119 196,00	119 196,00	100,0				
3110	Świadczenia społeczne					0,00	119 196,00	119 196,00	100,0
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	8 872,80	8 872,80	100,0
855	**Rodzina**	**31 970 000,00**	**38 269 515,55**	**38 129 399,99**	**99,6**	**31 970 000,00**	**38 269 515,55**	**38 129 399,99**	**99,6**
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**31 206 000,00**	**36 316 459,55**	**36 209 631,01**	**99,7**	**31 206 000,00**	**36 316 459,55**	**36 209 631,01**	**99,7**
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 206 000,00	36 305 959,55	36 199 131,01	99,7				
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	10 500,00	10 500,00	100,0				
3110	Świadczenia społeczne					27 302 230,00	32 494 374,00	32 410 723,62	99,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					504 667,00	522 617,00	522 617,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					45 333,00	32 857,00	32 856,57	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 096 030,00	2 859 165,00	2 842 929,94	99,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					13 475,00	10 845,00	10 845,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					70 000,00	142 439,26	135 496,92	95,1
4260	Zakup energii					60 000,00	64 200,00	64 200,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych					20 000,00	20 000,00	19 999,71	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					86 015,00	166 402,29	166 402,25	100,0

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					8 250,00	3 560,00	3 560,00	100,0
85503	**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**5 037,00**	**4 891,00**	**97,1**	**0,00**	**5 037,00**	**4 891,00**	**97,1**
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 037,00	4 891,00	97,1				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	4 150,00	4 029,00	97,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	725,00	703,00	97,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	102,00	99,00	97,1
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					0,00	60,00	60,00	100,0
85508	**Rodziny zastępcze**	**0,00**	**7 014,00**	**7 014,00**	**100,0**	**0,00**	**7 014,00**	**7 014,00**	**100,0**
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 014,00	7 014,00	100,0				
3110	Świadczenia społeczne					0,00	7 014,00	7 014,00	100,0
85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**764 000,00**	**931 000,00**	**917 532,53**	**98,6**	**764 000,00**	**931 000,00**	**917 532,53**	**98,6**
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	764 000,00	931 000,00	917 532,53	98,6				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					764 000,00	931 000,00	917 532,53	98,6
85595	**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 010 005,00**	**990 331,45**	**98,1**	**0,00**	**1 010 005,00**	**990 331,45**	**98,1**
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 010 005,00	990 331,45	98,1				
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP					0,00	836 119,00	824 857,51	98,7
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	3 215,00	3 017,96	93,9
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	155 671,00	147 455,98	94,7
RAZEM		***58 890 256,00***	***80 477 816,29***	***77 324 537,70***	***96,1***	***58 890 256,00***	***80 550 621,29***	***77 397 342,52***	***96,1***

Tabela nr 12

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2025 ROK

Dział / Rozdział / Paragraf	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
710	**Działalność usługowa**	**18 000,00**	**18 500,00**	**18 500,00**	**100,0**	**18 000,00**	**18 500,00**	**18 500,00**	**100,0**
71035	**Cmentarze**	**18 000,00**	**18 500,00**	**18 500,00**	**100,0**	**18 000,00**	**18 500,00**	**18 500,00**	**100,0**
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	18 500,00	18 500,00	100,0				
4300	Zakup usług pozostałych					18 000,00	18 500,00	18 500,00	100,0
801	**Oświata i wychowanie**	**172 980,00**	**292 294,60**	**233 010,15**	**79,7**	**172 980,00**	**292 294,60**	**233 010,15**	**79,7**
80195	**Pozostała działalność**	**172 980,00**	**292 294,60**	**233 010,15**	**79,7**	**172 980,00**	**292 294,60**	**233 010,15**	**79,7**
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	172 980,00	292 294,60	233 010,15	91,1				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					8 940,00	9 600,00	7 430,00	77,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					560,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 750,00	15 750,00	11 278,53	71,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					200,00	2 010,00	1 157,59	57,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					62 700,00	77 340,00	70 663,50	91,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 600,00	1 600,00	1 592,00	99,5
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					4 000,00	4 000,00	3 033,00	75,8
4300	Zakup usług pozostałych					93 180,00	178 819,60	136 306,00	76,2
4430	Różne opłaty i składki					0,00	3 175,00	1 549,53	48,8
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					50,00	0,00	0,00	
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**292 050,00**	**291 494,22**	**99,8**	**0,00**	**292 050,00**	**291 494,22**	**99,8**
85334	**Pomoc dla repatriantów**	**0,00**	**292 050,00**	**291 494,22**	**99,8**	**0,00**	**292 050,00**	**291 494,22**	**99,8**
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	292 050,00	291 494,22	99,8				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	292 050,00	291 494,22	99,8
RAZEM		***190 980,00***	***602 844,60***	***543 004,37***	***90,1***	***190 980,00***	***602 844,60***	***543 004,37***	***90,1***

Tabela nr 13

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2025 ROK

Dział / Rozdział / Paragraf	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	**Transport i łączność**	**200 000,00**	**334 000,00**	**334 000,00**	**100,0**				
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**200 000,00**	**334 000,00**	**334 000,00**	**100,0**				
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	334 000,00	334 000,00	100,0				
750	**Administracja publiczna**					**82 800,00**	**82 800,00**	**82 800,00**	**100,0**
75095	**Pozostała działalność**					**82 800,00**	**82 800,00**	**82 800,00**	**100,0**
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					82 800,00	82 800,00	82 800,00	100,0
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**138 528,00**	**149 760,00**	**145 564,92**	**97,2**	**3 764 070,00**	**4 673 370,00**	**4 673 368,35**	**100,0**
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**138 528,00**	**149 760,00**	**145 564,92**	**97,2**				
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 528,00	149 760,00	145 564,92	97,2				
85333	**Powiatowe urzędy pracy**					**3 764 070,00**	**4 673 370,00**	**4 673 368,35**	**100,0**
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					3 764 070,00	4 673 370,00	4 673 368,35	100,0
855	**Rodzina**	**720 654,00**	**720 654,00**	**812 436,53**	**112,7**				
85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**720 654,00**	**720 654,00**	**812 436,53**	**112,7**				
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720 654,00	720 654,00	812 436,53	112,7				
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 571 629,00**	**22 770 615,00**	**21 255 083,77**	**108,3**	**0,00**	**2 268 000,00**	**2 267 922,24**	**100,0**
90002	**Gospadarka odpadami komunalnymi**	**16 071 629,00**	**22 270 615,00**	**20 713 718,77**	**93,0**	**0,00**	**2 268 000,00**	**2 267 922,24**	**100,0**
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 071 629,00	22 270 615,00	20 713 718,77	93,0				
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					0,00	2 268 000,00	2 267 922,24	100,0
90013	**Schroniska dla zwierząt**	**500 000,00**	**500 000,00**	**541 365,00**	**108,3**				
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	541 365,00	108,3				
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,0**				
92116	**Biblioteki**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,0**				
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0				
RAZEM		***17 630 811,00***	***24 055 029,00***	***22 627 085,22***	***94,1***	***3 846 870,00***	***7 024 170,00***	***7 024 090,59***	***100,0***

Tabela nr 14

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM TYCH PRZYSTANKÓW ZA 2025 ROK

Dział / Rozdział / Paragraf	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	**Transport i łączność**	**350 000,00**	**350 000,00**	**356 557,57**	**101,87**	**350 000,00**	**350 000,00**	**345 849,44**	**98,81**
60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**350 000,00**	**350 000,00**	**356 557,57**	**101,87**	**350 000,00**	**350 000,00**	**345 849,44**	**98,81**
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00	355 968,65	101,71				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	304,00					
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	284,92					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	16 000,00	14 783,47	92,40
4270	Zakup usług remontowych					145 000,00	154 980,00	154 672,50	99,80
4300	Zakup usług pozostałych					130 000,00	114 000,00	112 772,70	98,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					75 000,00	65 020,00	63 620,77	97,85
RAZEM		***350 000,00***	***350 000,00***	***356 557,57***	***101,87***	***350 000,00***	***350 000,00***	***345 849,44***	***98,81***

Tabela nr 15

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII ZA 2025 ROK

Dział / Rozdział / Paragraf	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5 000 000,00**	**4 824 048,00**	**4 735 561,00**	**98,17**				
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**5 000 000,00**	**4 824 048,00**	**4 735 561,00**	**98,17**				
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00	824 048,00	824 048,10	100,00				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 000 000,00	4 000 000,00	3 911 512,90	97,79				
851	**Ochrona zdrowia**					**5 000 000,00**	**5 361 423,00**	**5 187 915,82**	**96,76**
85153	**Zwalczanie narkomanii**					**400 000,00**	**399 750,00**	**399 000,00**	**99,81**
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					357 500,00	334 750,00	334 750,00	100,00
4220	Zakup środków żywności					0,00	20 000,00	19 250,00	96,25
4300	Zakup usług pozostałych					7 500,00	10 000,00	10 000,00	100,00
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**					**4 600 000,00**	**4 961 673,00**	**4 788 915,82**	**96,52**
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					2 881 000,00	2 659 148,00	2 659 144,05	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					600,00	24,00	24,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					263 340,00	275 609,00	275 609,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					24 200,00	21 121,00	21 120,04	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					48 882,00	48 359,00	48 358,41	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					4 100,00	4 400,00	4 400,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					124 920,00	124 920,00	121 667,73	97,40
4190	Nagrody konkursowe					10 000,00	17 000,00	7 988,85	46,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					40 200,00	50 823,00	44 813,98	88,18
4220	Zakup środków żywności					8 000,00	41 052,00	40 968,86	99,80
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					15 000,00	2 500,00	2 477,24	99,09
4260	Zakup energii					16 200,00	14 276,00	8 708,00	61,00
4270	Zakup usług pozostałych					1 000,00	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych					986 172,00	1 574 364,00	1 429 680,69	90,81
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					1 000,00	1 000,00	423,00	42,30
4430	Różne opłaty i składki					4 630,00	6 852,00	6 852,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					7 655,00	8 624,00	8 624,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					12 000,00	10 000,00	6 962,26	69,62
4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					1 101,00	1 101,00	1 093,72	99,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					90 000,00	40 000,00	39 999,99	100,00
RAZEM		***5 000 000,00***	***4 824 048,00***	***4 735 561,00***	***98,2***	***5 000 000,00***	***5 361 423,00***	***5 187 915,82***	***96,8***

Szczegółowy opis wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii za 2025 rok znajduje się w Rozdziale I, w części: Opis realizacji wydatków według działów klasyfikacji budżetowej, w dziale 851 Ochrona zdrowia

Tabela nr 16

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2025 ROK

Dział / Rozdział / Paragraf	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**65 141 629,00**	**71 571 615,00**	**66 922 692,81**	**93,5**	**65 141 629,00**	**71 952 615,00**	**70 265 817,93**	**96,3**
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**65 141 629,00**	**71 571 615,00**	**66 922 692,81**	**93,5**	**65 141 629,00**	**71 952 615,00**	**70 265 817,93**	**97,7**
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 070 000,00	49 070 000,00	45 966 136,11	93,7				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	52 000,00	57 837,49	111,2				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	29 000,00	35 000,08	120,7				
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150 000,00	150 000,36	100,0				
2310	Dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 071 629,00	22 270 615,00	20 713 718,77	93,0				
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					0,00	2 268 000,00	2 267 922,24	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					2 200,00	94,00	94,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					890 125,00	816 625,00	789 766,33	96,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					70 200,00	68 093,00	68 092,04	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					159 524,00	140 500,00	138 232,47	98,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					22 990,00	15 990,00	14 800,17	92,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					38 700,00	53 306,00	20 355,17	38,2
4260	Zakup energii					44 000,00	44 000,00	34 977,00	79,5
4270	Zakup usług remontowych					3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych					63 844 588,00	68 448 696,00	66 847 868,98	97,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					3 600,00	3 600,00	2 103,00	58,4
4410	Podróże służbowe krajowe					2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki					18 630,00	27 508,00	27 508,00	100,0
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					26 588,00	29 957,00	29 957,00	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					5 600,00	5 600,00	5 515,42	98,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					5 000,00	5 000,00	1 637,00	32,7

Dział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
Rozdział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf									
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					4 384,00	4 684,00	1 528,01	32,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	15 462,00	15 461,10	100,0
RAZEM		***65 141 629,00***	***71 571 615,00***	***66 922 692,81***	***93,5***	***65 141 629,00***	***71 952 615,00***	***70 265 817,93***	***97,7***

Po rozliczeniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2025 rok wartość dopłaty do systemu ze środków własnych miasta wyniosła 3 343 125,12 zł.

Miasto Koszalin pokryło część kosztów systemu z dochodów własnych na podstawie uchwały Nr XI/117/2024 Rady Miejskiej w Koszalinie z dn. 28 listopada 2024 r. ws. pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szczegółowy opis wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi znajduje się w Rozdziale I, w części: Opis realizacji wydatków według działów klasyfikacji budżetowej, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Tabela nr 17

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2025 ROK

Dział / Rozdział / Paragraf	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**570 000,00**	**570 000,00**	**545 088,68**	**95,6**	**570 000,00**	**570 000,00**	**545 088,68**	**95,6**
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**					**91 000,00**	**478 290,00**	**473 309,37**	**99,0**
4300	Zakup usług pozostałych					91 000,00	478 290,00	473 309,37	99,0
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**570 000,00**	**570 000,00**	**545 088,68**	**95,6**	**479 000,00**	**91 710,00**	**71 779,31**	**78,3**
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	16 914,66	338,3				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00					
0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00	462 424,24	92,5				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	60 000,00	65 148,91	108,6				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	520,87					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 000,00	38 500,00	38 500,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					439 000,00	29 810,00	26 329,31	88,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					25 000,00	23 400,00	6 950,00	29,7
RAZEM		***570 000,00***	***570 000,00***	***545 088,68***	***95,6***	***570 000,00***	***570 000,00***	***545 088,68***	***95,6***

Tabela nr 18

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY ZA 2025 ROK

Dział / Rozdział / Paragraf	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750	**Administracja publiczna**	**0,00**	**25 122,92**	**25 242,33**	**100,5**	**0,00**	**23 637,92**	**23 637,92**	**100,0**
75095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**25 122,92**	**25 242,33**	**100,5**	**0,00**	**23 637,92**	**23 637,92**	**100,0**
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 122,92	25 242,33	100,5				
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	22 027,70	22 027,70	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	1 610,22	1 610,22	100,0
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**47 488,00**	**47 487,97**	**100,0**				
75495	**Pozostała działalność**	**0,00**	**47 488,00**	**47 487,97**	**100,0**				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 488,00	47 487,97	100,0				
758	**Różne rozliczenia**	**0,00**	**13 416 578,00**	**13 416 578,00**	**100,0**				
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**13 416 578,00**	**13 416 578,00**	**100,0**				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 416 578,00	13 416 578,00	100,0				
801	**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**76 077,15**	**74 184,79**	**97,5**	**0,00**	**12 883 332,15**	**12 881 439,12**	**100,0**
80101	**Szkoły podstawowe**					**0,00**	**6 667 347,00**	**6 667 347,00**	**100,0**
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	39 692,00	39 692,00	100,0
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	64 705,00	64 705,00	100,0
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	5 471 867,00	5 471 867,00	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	1 091 083,00	1 091 083,00	100,0
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**					**0,00**	**41 757,00**	**41 757,00**	**100,0**
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	34 898,00	34 898,00	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	6 859,00	6 859,00	100,0
80104	**Przedszkola**					**0,00**	**1 898 600,00**	**1 898 600,00**	**100,0**
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	520 741,00	520 741,00	100,0
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	1 377 859,00	1 377 859,00	100,0
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**					**0,00**	**7 283,00**	**7 283,00**	**100,0**
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	6 080,00	6 080,00	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	1 203,00	1 203,00	100,0
80115	**Technika**					**0,00**	**1 821 071,00**	**1 821 071,00**	**100,0**
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	614 392,00	614 392,00	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	1 008 946,00	1 008 946,00	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	197 733,00	197 733,00	100,0
80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**					**0,00**	**700 395,00**	**700 395,00**	**100,0**
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	23 372,00	23 372,00	100,0
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	566 077,00	566 077,00	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	110 946,00	110 946,00	100,0
80120	**Licea ogólnokształcące**					**0,00**	**656 556,00**	**656 556,00**	**100,0**
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	246 538,00	246 538,00	100,0

Dział / Rozdział / Paragraf	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	342 790,00	342 790,00	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	67 228,00	67 228,00	100,0
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**					**0,00**	**28 690,00**	**28 690,00**	**100,0**
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	23 979,00	23 979,00	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	4 711,00	4 711,00	100,0
80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**					**0,00**	**39 442,00**	**39 442,00**	**100,0**
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	32 987,00	32 987,00	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	6 455,00	6 455,00	100,0
80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**					**0,00**	**880 900,00**	**880 899,33**	**100,0**
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	880 900,00	880 899,33	100,0
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**					**0,00**	**49 887,00**	**49 887,00**	**100,0**
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	41 704,00	41 704,00	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	8 183,00	8 183,00	100,0
80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**					**0,00**	**15 327,00**	**15 327,00**	**100,0**
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	12 820,00	12 820,00	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	2 507,00	2 507,00	100,0
80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**76 077,15**	**74 184,79**	**97,5**	**0,00**	**76 077,15**	**74 184,79**	**97,5**
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		76 077,15	74 184,79	97,5				
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	75 323,94	73 431,58	97,5
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	629,55	629,55	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	123,66	123,66	100,0
852	**Pomoc społeczna**	**0,00**	**338 200,00**	**333 041,17**	**98,5**	**0,00**	**338 200,00**	**333 041,17**	**98,5**
85295	**Pozostała działalność**	**0,00**	**338 200,00**	**333 041,17**	**98,5**	**0,00**	**338 200,00**	**333 041,17**	**98,5**
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	338 200,00	333 041,17	98,5				
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP					0,00	338 200,00	333 041,17	98,5
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**8 872,80**	**8 872,80**	**100,0**	**0,00**	**8 872,80**	**8 872,80**	**100,0**
85395	**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 872,80**	**8 872,80**	**100,0**	**0,00**	**8 872,80**	**8 872,80**	**100,0**
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 872,80	8 872,80	100,0				
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	8 872,80	8 872,80	100,0
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**15 627,10**	**3 626,10**	**23,2**	**0,00**	**628 174,10**	**616 173,10**	**98,1**
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**					**0,00**	**449 619,00**	**449 619,00**	**100,0**
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	375 339,00	375 339,00	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	74 280,00	74 280,00	100,0
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**					**0,00**	**131 445,00**	**131 445,00**	**100,0**

Dział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
Rozdział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf									
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	131 445,00	131 445,00	100,0
85410	**Internaty i bursy szkolne**					**0,00**	**31 483,00**	**31 483,00**	**100,0**
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	26 539,00	26 539,00	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	4 944,00	4 944,00	100,0
85495	**Pozostała działalność**	**0,00**	**15 627,10**	**3 626,10**	**23,2**	**0,00**	**15 627,10**	**3 626,10**	**23,2**
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 627,10	3 626,10	23,2				
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP					0,00	15 627,10	3 626,10	23,2
855	**Rodzina**	**0,00**	**1 010 005,00**	**990 331,45**	**98,1**	**0,00**	**1 010 005,00**	**990 331,45**	**98,1**
85595	**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 010 005,00**	**990 331,45**	**98,1**	**0,00**	**1 010 005,00**	**990 331,45**	**98,1**
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 010 005,00	990 331,45	98,1				
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP					0,00	836 119,00	824 857,51	98,7
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	3 215,00	3 017,96	93,9
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	155 671,00	147 455,98	94,7
RAZEM		***0,00***	***14 937 970,97***	***14 899 364,61***	***99,7***	***0,00***	***14 892 221,97***	***14 853 495,56***	***99,7***

Różnica między pozyskaną kwotą dochodów 14 902 587,94 zł a zrealizowanymi wydatkami 14 853 495,56 zł wynosi 49 092,38 zł i wynika z:
- pozyskania w 2025 roku środków na refundację wydatków za 2024 rok (w dziale 750 - 1 604,41 zł i w dziale 754 - 47 487,97 zł),
- wydatkowania w dziale 801 dodatkowych środków w wysokosci 3 223,33 zł - odsetki bankowe naliczone od środków Funduszu Pomocy do dnia 30.09.2025 r. zostały przeznaczone na finansowanie zadań określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy (...).

Tabela nr 19

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2025 ROK

Dział / Rozdział / Zadanie / Paragraf	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH		**77 118 544,00**	**74 624 991,00**	**75 160 592,71**	**100,7**	**84 389 125,00**	**83 976 142,00**	**81 341 453,53**	**96,9**
600	**Transport i łączność**	**49 979 700,00**	**47 437 717,00**	**47 437 717,03**	**100,0**	**52 789 700,00**	**50 698 717,00**	**48 223 646,39**	**95,1**
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**48 979 700,00**	**46 437 717,00**	**46 437 717,03**	**100,0**	**49 629 700,00**	**47 547 717,00**	**45 098 141,33**	**94,8**
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie	**48 979 700,00**	**46 437 717,00**	**46 437 717,03**	**100,0**	**49 629 700,00**	**47 547 717,00**	**45 098 141,33**	**94,8**
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	48 979 700,00	46 437 717,00	46 437 717,03	100,0				
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					48 979 700,00	46 437 717,00	44 321 558,69	95,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					650 000,00	1 110 000,00	776 582,64	70,0
60016	**Drogi publiczne gminne**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**100,0**	**3 160 000,00**	**3 151 000,00**	**3 125 505,06**	**99,2**
	Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**100,0**	**3 160 000,00**	**3 151 000,00**	**3 125 505,06**	**99,2**
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0				
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 160 000,00	2 151 000,00	2 125 505,06	98,8
801	**Oświata i wychowanie**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**100,0**	**4 900 000,00**	**6 360 000,00**	**6 261 901,26**	**98,5**
80195	**Pozostała działalność**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**100,0**	**4 900 000,00**	**6 360 000,00**	**6 261 901,26**	**98,5**
	Dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 w Koszalinie przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**100,0**	**4 900 000,00**	**6 360 000,00**	**6 261 901,26**	**98,5**
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0				
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					900 000,00	2 360 000,00	2 261 901,26	95,8
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 552 344,00**	**13 600 774,00**	**13 600 773,64**	**100,0**	**15 847 129,00**	**15 898 129,00**	**15 897 111,12**	**100,0**
90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**13 552 344,00**	**13 600 774,00**	**13 600 773,64**	**100,0**	**15 847 129,00**	**15 898 129,00**	**15 897 111,12**	**100,0**
	Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	**13 552 344,00**	**13 600 774,00**	**13 600 773,64**	**100,0**	**15 847 129,00**	**15 898 129,00**	**15 897 111,12**	**100,0**

Dział Rozdział Zadanie Paragraf	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 552 344,00	13 600 774,00	13 600 773,64	100,0				
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					13 552 344,00	13 601 446,00	13 600 773,64	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 294 785,00	2 296 683,00	2 296 337,48	100,0
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 586 500,00**	**1 586 500,00**	**2 122 102,04**	**133,8**	**1 652 296,00**	**1 652 296,00**	**1 599 897,96**	**96,8**
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 586 500,00**	**1 586 500,00**	**2 122 102,04**	**133,8**	**1 652 296,00**	**1 652 296,00**	**1 599 897,96**	**96,8**
	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Prace renowacyjne, konserwacyjne oraz elektryczne we wnętrzu kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Koszalinie	**587 000,00**	**587 000,00**	**1 175 000,00**	**200,2**	**612 000,00**	**612 000,00**	**612 000,00**	**100,0**
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	587 000,00	587 000,00	1 175 000,00	200,2				
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					612 000,00	612 000,00	612 000,00	100,0
	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Remont zabytkowej kaplicy św. Gertrudy, dostosowanie do ruchu turystycznego i potrzeb osób niepełnosprawnych, w celu ochrony dziedzictwa kulturowego	**999 500,00**	**999 500,00**	**947 102,04**	**94,8**	**1 040 296,00**	**1 040 296,00**	**987 897,96**	**95,0**
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	999 500,00	999 500,00	947 102,04	94,8				
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					1 040 296,00	1 040 296,00	987 897,96	95,0
926	**Kultura fizyczna**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**100,0**	**9 200 000,00**	**9 367 000,00**	**9 358 896,80**	**99,9**
92601	**Obiekty sportowe**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**100,0**	**9 200 000,00**	**9 367 000,00**	**9 358 896,80**	**99,9**
	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**100,0**	**9 200 000,00**	**9 367 000,00**	**9 358 896,80**	**99,9**
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,0				
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,0

Dział Rozdział Zadanie Paragraf	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
6050,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1200000,00	1367000,00	1358896,80	99,41
POZOSTAŁE ZADANIA FINANSOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19		**516120,00**	**516120,00**	**242197,19**	**46,93**	**516120,00**	**630982,00**	**357058,93**	**56,59**
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**516 120,00**	**516 120,00**	**242 197,19**	**46,9**	**516 120,00**	**630 982,00**	**357 058,93**	**56,6**
40001	**Dostarczanie ciepła**	**516 120,00**	**516 120,00**	**242 197,19**	**46,9**	**516 120,00**	**630 982,00**	**357 058,93**	**56,6**
	Wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych	**516 120,00**	**516 120,00**	**242 197,19**	**46,9**	**516 120,00**	**630 982,00**	**357 058,93**	**56,6**
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	516 120,00	516 120,00	242 197,19	46,9				
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności					0,00	42 057,00	42 056,92	100,0
2970	Różne przelewy					506 000,00	577 377,00	308 825,50	53,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	9 666,00	5 186,16	53,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	1 644,00	864,90	52,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	238,00	125,45	52,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 120,00	0,00	0,00	
RAZEM		***77 634 664,00***	***75 141 111,00***	***75 402 789,90***	***100,3***	***84 905 245,00***	***84 607 124,00***	***81 698 512,46***	***96,6***

Tabela nr 20

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG ZA 2025 ROK

Dział / Rozdział / Zadanie / Paragraf	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 346 526,00**	**3 346 526,00**	**3 307 554,87**	**98,8**	**12 950 000,00**	**12 369 000,00**	**12 318 268,62**	**99,6**
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**2 486 750,00**	**2 486 750,00**	**2 447 778,80**	**98,4**	**7 950 000,00**	**7 369 000,00**	**7 346 983,77**	**99,7**
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5523Z - ul. Na Skwierzynkę w Koszalinie	**1 686 750,00**	**1 686 750,00**	**1 647 778,80**	**97,7**	**3 400 000,00**	**3 209 000,00**	**3 208 143,54**	**100,0**
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 686 750,00	1 686 750,00	1 647 778,80	97,7				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 400 000,00	3 209 000,00	3 208 143,54	100,0
	Przebudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki	**800 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**100,0**	**4 550 000,00**	**4 160 000,00**	**4 138 840,23**	**99,5**
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,0				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					4 550 000,00	4 160 000,00	4 138 840,23	99,5
60016	**Drogi publiczne gminne**	**859 776,00**	**859 776,00**	**859 776,07**	**100,0**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**4 971 284,85**	**99,4**
	Rozbudowa ul. Spasowskiego w Koszalinie	**859 776,00**	**859 776,00**	**859 776,07**	**100,0**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**4 971 284,85**	**99,4**
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	859 776,00	859 776,00	859 776,07	100,0				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					5 000 000,00	5 000 000,00	4 971 284,85	99,4
RAZEM		***3 346 526,00***	***3 346 526,00***	***3 307 554,87***	***98,8***	***12 950 000,00***	***12 369 000,00***	***12 318 268,62***	***99,6***

Tabela nr 21

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2025 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	PROJEKTY BIEŻĄCE			**2 883 052,00**	**11 991 145,00**	**10 497 854,03**	**87,55**	**3 355 192,00**	**11 131 250,00**	**7 192 330,70**	**64,61**
1	GenProcure	750 75095	URBACT IV 2021-2027	80 000,00	80 000,00	73 519,88	91,9	186 766,00	186 766,00	91 442,22	48,96
2	Sieć Informacyjno - Doradcza	750 75095	Program Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/Polska 2021-2027	234 711,00	234 711,00	151 415,58	64,51	293 389,00	293 389,00	272 907,36	93,02
3	Cyberbezpieczny Samorząd	750 75095	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	129 630,00	129 630,00	163 909,14	126,44	140 900,00	125 388,00	125 387,00	100,00
4	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF	750 75095	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	1 124 725,00	1 124 725,00	1 022 656,39	90,93	816 000,00	816 000,00	632 569,87	77,52
5	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	801 80195	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	723 330,00	1 845 330,00	1 808 291,61	97,99	911 000,00	2 496 906,00	2 165 239,69	86,72
6	(SP5) Stwórzymy szkołę przyjazną dla uczniów i nauczycieli	801 80195	Erasmus +	0,00	0,00	0,00		175 067,00	175 067,00	172 538,59	98,56
7	(ILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry I LO w edukacji szkolnej - 2025/2026	801 80195	Erasmus +	0,00	292 670,00	290 474,42	99,2	0,00	168 000,00	28 851,20	17,17
8	(VILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności ucznów i kadry VI LO w edukacji szkolnej - 2023/2024	801 80195	Erasmus +	0,00	0,00	37 157,95		0,00	0,00	0,00	
9	(VILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności ucznów i kadry VI LO w edukacji szkolnej - 2025/2026	801 80195	Erasmus +	0,00	225 994,00	223 066,44	98,7	0,00	89 500,00	32 329,99	36,12
10	(VLO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności kadry V LO w edukacji szkolnej - 2025/2026	801 80195	Erasmus +	0,00	124 152,00	122 771,55	98,9	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
11	Akredytowany projekt na rzecz kształcenia i szkolenia uczniów Zespołu Szkół nr 7 - 2024/2025	801 80195	Erasmus +	0,00	52 830,00	48 742,99	92,26	0,00	61 990,00	61 988,55	100,00
12	Akredytowany projekt na rzecz kształcenia i szkolenia uczniów Zespołu Szkół nr 7 - 2025/2026	801 80195	Erasmus +	0,00	328 746,00	325 051,28	98,88	0,00	231 647,00	213 927,04	92,35
13	(ILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry I LO w edukacji szkolnej - 2024/2025	801 80195	Erasmus +	46 676,00	80 276,00	33 279,20	41,46	120 610,00	220 681,00	219 452,40	99,44
14	(ILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry I LO w edukacji szkolnej - 2023/2024	801 80195	Erasmus +	0,00	0,00	0,00		0,00	6 706,00	6 700,00	99,91
15	(ZS1) Wykwalifikowani specjaliści Ekonoma	801 80195	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS)	61 162,00	61 162,00	0,00	0,00	132 910,00	174 281,00	169 484,52	97,25
16	(ZS1) Ekonom więcej niż szkoła	801 80195	Erasmus +	0,00	314 530,00	309 639,41	98,45	0,00	156 400,00	26 025,35	16,64
17	(ZS1) Wspólna Europa, wspólna edukacja - rozwój kompetencji nauczycieli	801 80195	Erasmus +	0,00	109 671,00	107 208,04	97,75	0,00	16 700,00	215,28	1,29
18	(VLO) Akredytowany projekt na rzecz mobilnosci kadry V LO w edukacji szkolnej - 2024/2025	801 80195	Erasmus +	37 868,00	37 868,00	35 603,88	94,02	188 000,00	188 000,00	186 504,95	99,20
19	(ILO) Dobry Plan	801 80195	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS)	48 686,00	48 686,00	47 854,91	98,29	0,00	0,00	0,00	
20	(ZS1) Profesjonalni Edukatorzy	801 80195	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS)	35 720,00	35 720,00	27 681,40	77,50	0,00	0,00	0,00	
21	(ZS7) Staże zawodowe w Hiszpanii inwestycją w przyszłą karierę zawodową	801 80195	Erasmus +	35 880,00	35 880,00	33 845,65	94,3	0,00	0,00	0,00	
22	(ZS7) Umiem uczyć!	801 80195	Erasmus +	17 262,00	17 262,00	11 278,34	65,3	0,00	7 058,00	3 518,37	49,85
23	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	801 80195	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	0,00	4 300 000,00	3 196 584,03	74,34	0,00	4 289 049,00	2 049 856,22	47,79
24	(IILO) Przetwórz swoją przyszłość	801 80195	Erasmus +	0,00	61 430,00	61 429,34	100,00	0,00	42 400,00	30 015,26	70,79
25	(ZS9 E+) Staże zagraniczne kluczem do sukcesu	801 80195	Erasmus +	0,00	428 340,00	425 565,51	99,35	0,00	20 000,00	9 078,38	45,39
26	(ZS9 FERS) Staże zagraniczne kluczem do sukcesu	801 80195	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS)	0,00	221 243,00	221 242,05	100,00	0,00	185 696,00	93 233,19	50,21

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
27	(IILO) Zielone horyzonty	801 80195	Erasmus +	0,00	201 600,00	203 265,60	100,83	0,00	176 400,00	75 600,00	42,86
28	Doposażenie i funkcjonowanie 3 mieszkań wspomaganych dla 5 mieszkanek i mieszkańców Gminy Miasta Koszalin	852 85220	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	0,00	62 751,00	0,00	0,00	0,00	73 351,00	0,00	0,00
29	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasto Koszalin	852 85295	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	0,00	285 991,00	361 643,16	126,45	0,00	307 096,00	60 793,32	19,80
30	Podniesienie jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszaline	852 85295	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	0,00	175 000,00	175 000,00	100,00	0,00	188 502,00	182 279,12	96,70
31	Akademia rodziny - kompleksowe wsparcie na rzecz koszalińskich rodzin	855 85595	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2028	0,00	61 681,00	61 676,28	99,99	0,00	64 928,00	0,00	0,00
32	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Koszalina	900 90005	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2029	307 402,00	95 266,00	0,00	0,00	390 550,00	119 349,00	113 115,83	94,78
33	Zakład Aktywności Zawodowej w Koszalinie - szansą na integrację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami	853 85395	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2030	0,00	918 000,00	918 000,00	100,00	0,00	250 000,00	169 277,00	67,71
	PROJEKTY MAJĄTKOWE			**210 370,00**	**3 159 421,00**	**531 082,48**	**16,8**	**0,00**	**3 093 457,00**	**1 008 979,10**	**32,6**
1	System sprzedaży biletów i informacji pasażerskiej dla Miasta Koszalina oraz modernizacja i rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem wraz z wdrożeniem ITS na terenie miasta Koszalina	600 60004 60015	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko FEnIKS 2021-2027	0,00	0,00	0,00		0,00	1 230,00	0,00	0,00
2	Budowa Centrum Przesiadkowego - Jamno	600 60021	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko FEnIKS 2021-2027	0,00	718 413,00	0,00	0,00	0,00	852 856,00	811 876,00	95,19
3	Cyberbezpieczny Samorząd	750 75095	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	210 370,00	465 362,00	431 082,48	92,63	0,00	52 774,00	51 900,00	98,34
4	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	801 80195	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	0,00	0,00	0,00		0,00	210 951,00	145 203,10	68,83

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
5	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasto Koszalin	852 85295	Fundusze Europejskie	0,00	115 000,00	100 000,00	86,96	0,00	115 000,00	0,00	0,00
6	Doposażenie i funkcjonowanie 3 mieszkań wspomaganych dla 5 mieszkanek i mieszkańców Gminy Miasta Koszalina	852 85220	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	0,00	138 646,00	0,00	0,00	0,00	138 646,00	0,00	0,00
7	Budowa żłobka przy ul. Lechickiej w Koszalinie	855 85516	Fundusze Europejskie dlaRozwoju Społecznego 2021-2027	0,00	1 722 000,00	0,00	0,00	0,00	1 722 000,00	0,00	0,00
	RAZEM			***3 093 422,00***	***15 150 566,00***	***11 028 936,51***	***72,8***	***3 355 192,00***	***14 224 707,00***	***8 201 309,80***	***57,7***
	bieżące			2 883 052,00	11 991 145,00	10 497 854,03	87,5	3 355 192,00	11 131 250,00	7 192 330,70	64,6
	majątkowe			210 370,00	3 159 421,00	531 082,48	16,8	0,00	3 093 457,00	1 008 979,10	32,6

Tabela nr 22

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH W 2025 ROKU

Lp	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Okres realizacji		DOCHODY					WYDATKI				
					Wartość dofinanso-wania	Dochody wykonane			Zaawanso-wanie dochodów	Wartość zadania ogółem	Wydatki wykonane			Zaawanso-wanie wydatków
			od	do		do 31.12.2024 r.	2025 rok	Ogółem			do 31.12.2024 r.	2025 rok	Ogółem	
I	**PROJEKTY REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH ***				**272 110 299**	**15 362 937**	**87 685 396**	**103 048 333**	**37,9**	**333 807 814**	**24 606 095**	**101 188 782**	**125 794 877**	**37,7**
	PROJEKTY BIEŻĄCE				**27 572 612**	**3 549 342**	**10 333 945**	**13 883 287**	**50,4**	**29 366 889**	**3 420 715**	**7 066 944**	**10 487 659**	**35,7**
1	GenProcure	750 75095	2023	2026	201 950	35 912	73 520	109 432	54,2	237 587	136 145	91 442	227 587	95,8
2	Sieć Informacyjno - Doradcza	750 75095	2023	2027	744 038	128 962	151 416	280 378	37,7	1 046 159	214 659	272 907	487 566	46,6
3	Wspólnie robimy więcej - ZIT KKBOF	750 75023	2024	2029	4 175 398	0	1 022 656	1 022 656	24,5	4 621 287	466 655	632 570	1 099 225	23,8
4	(I LO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry I LO w edukacji szkolnej - 2023/2024	801 80195	2023	2024	209 242	209 242	0	209 242	100,0	209 235	202 535	6 700	209 235	100,0
5	(I LO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry I LO w edukacji szkolnej - 2024/2025	801 80195	2024	2025	277 687	190 240	33 279	223 519	80,5	277 687	58 235	219 452	277 687	100,0
6	(I LO) Akredytowany projekt na rzecz kształcenia i szkolenia uczniów I LO - 2025/2026	801 80195	2025	2026	365 837	0	290 474	290 474	79,4	365 837	0	28 851	28 851	7,9
7	(II LO) Przetwórz swoją przyszłość	801 80196	2025	2026	79 000	0	61 430	61 430	77,8	79 000	0	30 015	30 015	38,0
8	(V LO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności kadry V LO w edukacji szkolnej - 2024/2025	801 80195	2024	2025	185 736	150 132	35 604	185 736	100,0	186 505	0	186 505	186 505	100,0
9	(V LO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności kadry V LO w edukacji szkolnej - 2025/2026	801 80195	2025	2026	155 190	0	122 772	122 772	79,1	155 190	0	0	0	0,0
10	(VI LO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry VI LO w edukacji szkolnej - 2025/2026	801 80195	2025	2026	282 493	0	223 067	223 067	79,0	282 493	0	32 330	32 330	11,4
11	Dobry Plan	801 80195	2023	2024	242 600	194 745	47 855	242 600	100,0	242 186	242 186	0	242 186	100,0
12	(ZS 7) Staże zawodowe w Hiszpanii inwestycją w przyszłą karierę zawodową	801 80195	2023	2024	181 806	147 960	33 846	181 806	100,0	179 360	179 360	0	179 360	100,0
13	(ZS 7) Umiem uczyć!	801 80195	2023	2025	71 016	59 738	11 278	71 016	100,0	73 460	69 942	3 518	73 460	100,0

Lp	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Okres realizacji		DOCHODY					WYDATKI				
			od	do	Wartość dofinanso-wania	Dochody wykonane do 31.12.2024 r.	Dochody wykonane 2025 rok	Dochody wykonane Ogółem	Zaawanso-wanie dochodów	Wartość zadania ogółem	Wydatki wykonane do 31.12.2024 r.	Wydatki wykonane 2025 rok	Wydatki wykonane Ogółem	Zaawanso-wanie wydatków
14	(ZS 1) Profesjonalni Edukatorzy	801 80195	2023	2024	170 554	142 873	27 681	170 554	100,0	178 591	178 591	0	178 591	100,0
15	Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie	801 80195	2024	2026	3 376 035	1 530 742	1 808 292	3 339 034	98,9	3 751 300	1 142 870	2 165 240	3 308 110	88,2
16	(SP 5) Stwórzmy szkołę przyjazną dla uczniów i nauczycieli	801 80195	2024	2025	172 539	141 402	0	141 402	82,0	172 539	0	172 539	172 539	100,0
17	Wykwalifikowani specjaliści Ekonoma	801 80195	2024	2026	305 810	244 648	0	244 648	80,0	305 810	131 529	169 485	301 014	98,4
18	Akredytowany projekt na rzecz kształcenia i szkolenia uczniów Zespołu Szkół nr 7 - 2024/2025	801 80195	2024	2025	259 913	211 170	48 743	259 913	100,0	263 999	202 010	61 989	263 999	100,0
19	Akredytowany projekt na rzecz kształcenia i szkolenia uczniów Zespołu Szkół nr 7 - 2025/2026	801 80195	2025	2026	410 933	0	325 051	325 051	79,1	410 933	0	213 927	213 927	52,1
20	(VI) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry VI LO w edukacji szkolnej - 2023/2024	801 80195	2023	2024	198 733	161 576	37 157	198 733	100,0	195 998	195 998	0	195 998	100,0
21	(ZS1) Ekonom więcej niż szkoła	801 80195	2025	2027	393 163	0	309 639	309 639	78,8	393 163	0	26 025	26 025	6,6
22	(ZS1) Wspólna Europa, wspólna edukacja - rowzój kompetencji nauczycieli	801 80195	2025	2027	137 089	0	107 208	107 208	78,2	137 089	0	215	215	0,2
23	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	801 80195	2025	2026	5 445 000	0	3 196 584	3 196 584	58,7	5 787 187	0	2 049 856	2 049 856	35,4
24	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Koszalin	855 85595	2024	2025	95 266	0	0	0	0,0	113 116	0	113 116	113 116	100,0
25	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasto Koszalin (CUS)	852 85295	2025	2028	2 277 643	0	361 643	361 643	15,9	2 404 880	0	60 794	60 794	2,5
26	Akademia Rodziny - kompleksowe wsparcie na rzecz koszalińskich rodzin (CUS)	855 85595	2025	2028	1 948 224	0	61 676	61 676	3,2	2 050 767	0	0	0	0,0
27	Podniesienie jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie	852 85295	2025	2026	464 186	0	175 000	175 000	37,7	500 000	0	182 279	182 279	36,5
28	Zakład Aktywności Zawodowej w Koszalinie szansą na integrację społeczą i zawodową osób z niepełnosprawnościami	853 85395	2024	2028	3 681 553	0	918 000	918 000	24,9	3 681 553	0	169 277	169 277	4,6
29	(ZS9) Staże zagraniczne - kluczem do sukcesu - FERS	801 80195	2025	2026	276 553	0	221 242	221 242	80,0	276 553	0	93 233	93 233	33,7

Lp	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Okres realizacji		DOCHODY					WYDATKI				
			od	do	Wartość dofinanso-wania	Dochody wykonane do 31.12.2024 r.	Dochody wykonane 2025 rok	Dochody wykonane Ogółem	Zaawanso-wanie dochodów	Wartość zadania ogółem	Wydatki wykonane do 31.12.2024 r.	Wydatki wykonane 2025 rok	Wydatki wykonane Ogółem	Zaawanso-wanie wydatków
30	(ZS9) Staże zagraniczne - kluczem do sukcesu - Erasmus+	801 80195	2025	2027	535 425	0	425 566	425 566	79,5	535 425	0	9 078	9 078	1,7
31	(II LO) Zielone horyzonty	801 80195	2025	2027	252 000	0	203 266	203 266	80,7	252 000	0	75 600	75 600	30,0
	PROJEKTY MAJĄTKOWE				**244 537 687**	**11 813 594**	**77 351 451**	**89 165 046**	**36,5**	**304 440 925**	**21 185 380**	**94 121 838**	**115 307 217**	**37,9**
1	Budowa żłobka przy ul. Lechickiej w Koszalinie	855 85516	2025	2026	7 075 944	0	0	0		9 528 300	0	135 300	135 300	1,4
2	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasto Koszalin	852 85295	2025	2028	100 000	0	100 000	100 000	100,0	100 000	0	0	0	0,0
3	Budowa Centrum przesiadkowego - Jamno	600 60021	2025	2029	32 727 896	0	0	0		48 849 898	0	811 876	811 876	1,7
4	Cyberbezpieczny samorząd	750 75095	2024	2025	686 078	254 996	431 082	686 078	100,0	797 638	745 738	51 900	797 638	100,0
5	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	801 80195	2025	2026	0	0	0	0		262 813	0	145 203	145 203	55,2
6	Rewitalizacja Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej	600 60002	2025	2029	18 820 938	0	0	0		22 328 310	0	576 900	576 900	2,6
7	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie POLSKI ŁAD	600 60015	2023	2026	99 999 700	0	46 437 717	46 437 717	46,4	104 125 476	2 740 012	45 098 141	47 838 153	45,9
8	Przebudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki - RFRD	600 60015	2023	2027	5 926 881	750 000	800 000	1 550 000	26,2	14 798 978	3 373 134	4 138 840	7 511 974	50,8
9	Rozbudowa ul. Spasowskiego w Koszalinie RFRD	600 60016	2019	2026	3 930 176	850 000	859 776	1 709 776	43,5	9 366 102	1 894 817	4 971 285	6 866 102	73,3
10	Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie POLSKI ŁAD	600 60016	2024	2025	2 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	100,0	4 418 500	1 246 136	3 125 505	4 371 641	98,9
11	Modernizacja ulicy Zwycięstwa w Koszalinie	600 60016	2024	2027	30 000 000	0,0	0,0	0,0	0,0	31 823 510	15 397	228 113	243 510	0,8
12	Dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie	801 80195	2019	2026	8 000 000	0	4 000 000	4 000 000	50,0	16 308 720	1 951 818	6 261 902	8 213 720	50,4
13	Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	900 90026	2022	2025	22 559 372	8 958 598	13 600 774	22 559 372	100,0	25 100 679	9 203 568	15 897 111	25 100 679	100,0

Lp	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Okres realizacji		DOCHODY					WYDATKI				
			od	do	Wartość dofinanso-wania	Dochody wykonane do 31.12.2024 r.	Dochody wykonane 2025 rok	Dochody wykonane Ogółem	Zaawanso-wanie dochodów	Wartość zadania ogółem	Wydatki wykonane do 31.12.2024 r.	Wydatki wykonane 2025 rok	Wydatki wykonane Ogółem	Zaawanso-wanie wydatków
14	Remont zabytkowej kaplicy św. Gertrudy, dostosowanie do ruchu turystycznego i potrzeb osób niepełnosprawnych, w celu ochrony dziedzictwa kulturowego	921 92120	2025	2026	1 946 602	0	947 102	947 102	48,7	1 987 398	0	987 898	987 898	49,7
15	Prace renowacyjne, konserwacyjne oraz elektryczne we wnętrzu kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Koszalinie	921 92120	2025	2026	1 175 000	0	1 175 000	1 175 000	100,0	1 200 000	0	612 000	612 000	51,0
16	Modernizacja basenu treningowego w obiekcie położonym przy ul. B. Głowackiego 3-5 w Koszalinie	926 92601	2025	2026	1 589 100	0	0	0	0,0	4 070 946	0	1 720 966	1 720 966	42,3
17	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie	926 92601	2024	2025	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	100,0	9 373 657	14 760	9 358 897	9 373 657	100,0
II	**ZADANIA WIELOLETNIE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH**									**19 660 404**	**1 495 559**	**3 399 442**	**4 895 001**	**24,9**
	ZADANIA BIEŻĄCE									**8 510 630**	**1 495 559**	**1 841 623**	**3 337 182**	**39,2**
1	Połączenie kolejowe Koszalin - Mielno Koszalińskie	600 60002	2023	2031						4 576 190	240 109	627 997	868 106	19,0
2	Koszaliński Rower Miejski	600 60022	2024	2026						3 136 224	964 992	1 085 616	2 050 608	65,4
3	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń - utrzymanie trwałości projektu	801 80195	2023	2028						149 999	9 701	24 598	34 299	22,9
4	Koszalińska Karta Mieszkańca	852 85295	2022	2028						648 217	280 757	103 412	384 169	59,3
	ZADANIA MAJĄTKOWE									**11 149 774**	**0**	**1 557 819**	**1 557 819**	**14,0**
1	Usprawnienie układu dróg rowerowych na terenie miasta Koszalina - Monte Cassino	600 60015	2025	2027						1 590 000	0	227 058	227 058	14,3
3	Ul. Lechicka - wewnętrzna	600 60017	2025	2028						1 230 750	0	30 750	30 750	2,5
4	Ulica Promowa	600 60015	2025	2028						3 458 670	0	158 670	158 670	4,6
5	Przygotowanie infrastruktury do uruchomienia linii autobusowej przez połączenie ul. Kamieniarskiej z ul. Strażacką	600 60016	2024	2027						1 100 000	0	99 987	99 987	9,1
6	Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje	900 90095	2025	2029						1 124 600	0	24 600	24 600	2,2

Lp	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Okres realizacji		DOCHODY					WYDATKI				
			od	do	Wartość dofinanso-wania	Dochody wykonane do 31.12.2024 r.	Dochody wykonane 2025 rok	Dochody wykonane Ogółem	Zaawanso-wanie dochodów	Wartość zadania ogółem	Wydatki wykonane do 31.12.2024 r.	Wydatki wykonane 2025 rok	Wydatki wykonane Ogółem	Zaawanso-wanie wydatków
7	Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje	600 60015 60016 60017	2025	2029						976 811	0	376 811	376 811	38,6
8	Modernizacja systemu klimatyzacji precyzyjnej serwerowni w Centrum Zarządzania Siecią Urzędu Miejskiego w Koszalinie przy ul. Partyzantów 3 w Koszalinie	600 60053	2025	2026						889 805	0	65 805	65 805	7,4
9	Modernizacja istniejącego budynku Przedszkola Integracyjnego Oddział w Jamnie	854 85495	2025	2026						779 138		574 138	574 138	73,7
	RAZEM				***272 110 299***	***15 362 937***	***87 685 396***	***103 048 333***	***37,9***	***353 468 218***	***26 101 654***	***104 588 224***	***130 689 877***	***37,0***
	bieżące				27 572 612	3 549 342	10 333 945	13 883 287	50,4	37 877 519	4 916 274	8 908 567	13 824 841	36,5
	majątkowe				244 537 687	11 813 594	77 351 451	89 165 046	36,5	315 590 699	21 185 380	95 679 657	116 865 036	37,0

Tabela nr 23

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH KOSZALIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2025 ROKU

Dział / Rozdział / Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	**Transport i łączność**	**961 000,00**	**942 936,00**	**651 432,16**	**69,1**
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**261 000,00**	**150 000,00**	**149 930,85**	**100,0**
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**261 000,00**	**150 000,00**	**149 930,85**	**100,0**
	KBO - Utwardzenie poboczy ul. Północnej i Starowiejskiej	*150 000,00*	*150 000,00*	*149 930,85*	*100,0*
	KBO - Bezpieczna droga do przedszkola i szkoły. Franciszkańska przyjazna pieszym	*111 000,00*	*0,00*	*0,00*	
60016	**Drogi publiczne gminne**	**550 000,00**	**465 000,00**	**365 973,44**	**78,7**
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**550 000,00**	**465 000,00**	**365 973,44**	**78,7**
	KBO - Chodnik przy ulicy Grzybowej	*150 000,00*	*150 000,00*	*57 502,50*	*38,3*
	KBO - Dodatkowe Miejsca Postojowe na Osiedlu im. T. Kotarbińskiego	*150 000,00*	*103 204,00*	*103 203,24*	*100,0*
	KBO - Utwardzenie nawierzchni ulicy Gryczanej	*150 000,00*	*196 796,00*	*190 507,70*	*96,8*
	KBO - droga_osiedlowa_pr_64	*100 000,00*	*15 000,00*	*14 760,00*	*98,4*
60017	**Drogi wewnętrzne**	**150 000,00**	**327 936,00**	**135 527,87**	**41,3**
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**150 000,00**	**327 936,00**	**135 527,87**	**41,3**
	KBO - Bałtycka od nowa - Bezpieczne schody!	*0,00*	*147 436,00*	*121 997,87*	*82,7*
	KBO - Śródmieście odNowa 2.0	*150 000,00*	*180 500,00*	*13 530,00*	*7,5*
750	**Administracja publiczna**	**1 115 000,00**	**807 500,00**	**89 937,14**	**11,1**
75095	**Pozostała działalność**	**1 115 000,00**	**807 500,00**	**89 937,14**	**11,1**
4300	**Zakup usług pozostałych**	**421 000,00**	**421 000,00**	**89 937,14**	**21,4**
	KBO - Inne działania związane z realizacją projektów KBO	*331 000,00*	*331 000,00*	*0,00*	*0,0*
	KBO - Organizacja Koszalińskiego Budzetu Obywatelskiego	*90 000,00*	*90 000,00*	*89 937,14*	*99,9*
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**694 000,00**	**386 500,00**	**0,00**	**0,0**
	KBO - Inne działania związane z realizacją projektów KBO - inw	*694 000,00*	*386 500,00*	*0,00*	*0,0*
801	**Oświata i wychowanie**	**280 000,00**	**280 000,00**	**279 279,20**	**99,7**
80195	**Pozostała działalność**	**280 000,00**	**280 000,00**	**279 279,20**	**99,7**
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**280 000,00**	**280 000,00**	**279 279,20**	**99,7**
	KBO - PRZEPIS NA UDANĄ ZABAWĘ: SENSORYCZNO - NAUKOWY PLAC ZABAW	*130 000,00*	*130 000,00*	*129 444,29*	*99,6*
	KBO - Bezpieczna nawierzchnia - modernizacja części placu apelowego przy SP23 w Koszalinie	*150 000,00*	*150 000,00*	*149 834,91*	*99,9*
855	**Rodzina**	**150 000,00**	**150 000,00**	**149 999,98**	**100,0**
85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**150 000,00**	**150 000,00**	**149 999,98**	**100,0**
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**150 000,00**	**150 000,00**	**149 999,98**	**100,0**
	KBO - Plac zabaw dla Żłobka Skrzat na ul. Lelewela	*150 000,00*	*150 000,00*	*149 999,98*	*100,0*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 584 000,00**	**1 637 000,00**	**1 293 676,28**	**79,0**
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**350 000,00**	**350 000,00**	**349 960,79**	**100,0**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**350 000,00**	**350 000,00**	**349 960,79**	**100,0**
	KBO - Zielone ulice Koszalina - nasadzenie 100 drzew w historycznych zielonych pierzejach ulic Koszalina	*140 000,00*	*140 000,00*	*139 968,00*	*100,0*
	KBO - Odnowa zapomnianego skweru przy Monte Cassino	*150 000,00*	*150 000,00*	*149 992,80*	*100,0*
	KBO - SKWEREK ZIELONY ZAKĄTEK	*60 000,00*	*60 000,00*	*59 999,99*	*100,0*
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**250 000,00**	**318 000,00**	**5 416,19**	**1,7**
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**250 000,00**	**318 000,00**	**5 416,19**	**1,7**
	KBO - Montaż oświetlenia przy ulicach Wesołej oraz Weteranów, a także doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Bukowej	*100 000,00*	*100 000,00*	*5 416,19*	*5,4*
	KBO - Oświetlenie ciągu pieszego wzdłuż bloków przy ulicy Emilii Plater od 2a do 2d oraz 4a i 4b	*150 000,00*	*218 000,00*	*0,00*	*0,0*
90095	**Pozostała działalność**	**1 984 000,00**	**969 000,00**	**938 299,30**	**96,8**
4300	**Zakup usług pozostałych**	**19 000,00**	**19 000,00**	**17 893,43**	**94,2**
	KBO - Przypomnienie dzieciom i rodzicom o nieużywaniu telefonów przechodząc przez ulicę	*19 000,00*	*19 000,00*	*17 893,43*	*94,2*
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**1 965 000,00**	**950 000,00**	**920 405,87**	**96,9**
	KBO - Plac zabaw "Mały Kajtuś"	*150 000,00*	*150 000,00*	*122 587,09*	*81,7*
	KBO - Modernizacja placów zabaw na terenie osiedla Rokosowo	*150 000,00*	*150 000,00*	*149 503,78*	*99,7*
	KBO - Realizacja Parku Europejskiego - od ul. Włoskiej do al. Europejskiej	*15 000,00*	*150 000,00*	*149 992,80*	*100,0*
	KBO - Koszalińska tężnia solankowa- poczuj klimat uzdrowiska u podnóża Góry Chełmskiej	*650 000,00*	*500 000,00*	*498 322,20*	*99,7*
	KBO - Skatepark - modernizacja skateparku z rozbudową wrotkowiska do nauki jazdy na rolkach, wrotkach, hulajnodze, deskorolce i rowerze	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	
RAZEM		***5 090 000,00***	***3 817 436,00***	***2 464 324,76***	***64,6***

Tabela nr 24

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI ZA 2025 ROK

Lp.	Nazwa	DZIAŁY										OGÓŁEM		
		600		750		900		921		926				
		Plan po zmianie	Wykonanie	Plan po zmianie	Wykonanie	Plan po zmianie	Wykonanie	Plan po zmianie	Wykonanie	Plan po zmianie	Wykonanie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	**R.O. BUKOWE**			22 000,00	19 934,10	32 000,00	22 499,80	12 500,00	12 398,23			66 500,00	54 832,13	82,5
2	**R.O. JAMNO - ŁABUSZ**			61 616,00	32 573,02	22 500,00	22 500,00	9 000,00	8 992,66			93 116,00	64 065,68	68,8
3	**R.O. JEDLINY**	20 000,00	20 000,00	10 993,00	10 806,73	14 000,00	14 000,00	22 150,00	22 142,98	1 000,00	1 000,00	68 143,00	67 949,71	99,7
4	**R.O. T. KOTARBIŃSKIEGO**	24 060,00	11 340,00	8 940,00	8 938,41			33 500,00	33 492,05			66 500,00	53 770,46	80,9
5	**R.O. LECHITÓW**			24 930,00	24 928,80	75 200,00	75 159,71					100 130,00	100 088,51	100,0
6	**R.O. LUBIATOWO**			8 300,00	8 293,25	306 000,00	0,00	11 200,00	11 194,99			325 500,00	19 488,24	6,0
7	**R.O. MORSKIE**			6 800,00	6 419,31	25 000,00	25 000,00	49 700,00	45 787,39			81 500,00	77 206,70	94,7
8	**R.O. NA SKARPIE**			16 200,00	16 161,58	30 000,00	29 999,70	41 800,00	41 727,14			88 000,00	87 888,42	99,9
9	**R.O. NOWOBRAMSKIE**			12 700,00	7 870,66	75 000,00	71 079,27					87 700,00	78 949,93	90,0
10	**R.O. RADUSZKA**			9 075,00	4 849,08	52 000,00	52 000,00	20 500,00	14 894,52			81 575,00	71 743,60	87,9
11	**R.O. ROKOSOWO**			46 000,00	40 791,58	66 000,00	47 420,70	28 970,00	28 440,49			140 970,00	116 652,77	82,8
12	**R.O. J.J. ŚNIADECKICH**			23 700,00	23 693,35	39 000,00	39 000,00	16 300,00	16 300,00			79 000,00	78 993,35	100,0
13	**R.O. ŚRÓDMIEŚCIE**	30 000,00	0,00	23 670,00	23 282,98	3 868,00	3 751,50	23 900,00	22 530,94			81 438,00	49 565,42	60,9
14	**R.O. TYSIĄCLECIA**			30 355,00	27 368,32	26 700,00	0,00	12 400,00	8 650,76			69 455,00	36 019,08	51,9
15	**R.O. UNII EUROPEJSKIEJ**			16 300,00	13 037,99	45 500,00	45 500,00	16 300,00	14 905,71	3 400,00	3 285,26	81 500,00	76 728,96	94,1
16	**R.O. M. WAŃKOWICZA**	41 600,00	0,00	11 600,00	11 595,74			23 800,00	23 796,52			77 000,00	35 392,26	46,0
17	**R.O. WSPÓLNY DOM**	110 140,00	40 140,00	47 222,00	25 911,90	16 800,00	16 799,40	13 310,00	10 774,33			187 472,00	93 625,63	49,9
18	**R.O. KRETOMINO**			6 103,00	5 147,96	57 500,00	57 500,00	3 000,00	3 000,00			66 603,00	65 647,96	98,6
	RAZEM	***225 800,00***	***71 480,00***	***386 504,00***	***311 604,76***	***887 068,00***	***522 210,08***	***338 330,00***	***319 028,71***	***4 400,00***	***4 285,26***	***1 842 102,00***	***1 228 608,81***	***66,7***

Tabela nr 25

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2025 ROK

L.p.	Nazwa	Wykonanie 2024 rok	2025 rok			Dynamika
			Plan po zmianach	Wykonanie	%	
	Stan środków obrotowych na początek roku	-20 009,35	-722 386,52	-722 386,52		
1	**Przychody ogółem ***	**60 528 565,49**	**62 653 000,00**	**64 884 812,83**	**103,6**	**107,2**
	Dotacje z budżetu Miasta	3 880 235,87	4 595 000,00	4 594 196,45	100,0	118,4
	Przychody z najmu (lokale mieszkalne, użytkowe, pozostałe)	26 040 299,46	28 700 000,00	28 815 240,39	100,4	110,7
	Przychody z usług (energia, c.o., woda, ścieki, wywóz nieczystości, zaliczki na zarządzanie wspólnotami)	20 034 566,78	19 880 000,00	21 009 482,58	105,7	104,9
	Pozostałe przychody (rozwiązane rezerwy, opłaty, odsetki, pozostałe przychody)	10 573 463,38	9 478 000,00	10 465 893,41	110,4	99,0
2	**Koszty ogółem ***	**61 230 942,66**	**62 150 000,00**	**63 843 469,90**	**102,7**	**104,3**
	Koszty własne zarządu	14 705 945,35	15 827 300,00	15 116 055,73	95,5	102,8
	- w tym wynagrodzenia ze stosunku pracy	7 929 142,00	8 239 292,00	8 015 519,72	97,3	101,1
	Roboty inwestycyjne i remonty (łącznie z Funduszem Remontowym Wspólnot Mieszkaniowych)	10 661 640,98	10 475 700,00	10 159 259,25	97,0	95,3
	Koszty eksploatacji budynków	11 601 328,77	12 871 000,00	12 376 282,74	96,2	106,7
	Świadczenia (media, wywóz nieczystości, woda, ścieki i inne)	18 440 716,77	19 766 000,00	18 420 227,06	93,2	99,9
	Zakupy inwestycyjne	28 464,17	20 000,00	14 292,14	71,5	50,2
	Podatek, odsetki	105 175,64	185 000,00	126 692,98	68,5	120,5
	Pozostałe koszty (sądowe, umorzenia, regresy, straty, odpisy amortyzacyjne)	5 020 054,25	2 905 000,00	5 975 081,85	205,7	119,0
	Rezerwy (na nieściągalne należności czynszowe)	667 616,73	100 000,00	1 655 578,15	1 655,6	248,0
3	**Wynik finansowy**	**-702 377,17**	**503 000,00**	**1 041 342,93**	**207,0**	**-148,3**
4	**Stan środków obrotowych na koniec roku**	**-722 386,52**	**-219 386,52**	**318 956,41**		
5	Należności ogółem	34 942 947,94		34 758 743,07		99,5
6	Zobowiązania ogółem	8 460 431,26		9 679 640,42		114,4
7	Przeciętne zatrudnienie	86,00	86,00	86,00	100,0	100,0
8	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w złotych	7 683,28	7 983,81	7 767,00	97,3	101,1

* W przychodach i kosztach uwzględniono następujące dotacje udzielone z budżetu Miasta Koszalina:
- dotacja przedmiotowa Dział 700, Rozdział 70007 § 2650 - plan 3.800.000 zł, wykonanie 3.800.000 zł
- dotacja celowa Dział 700, Rozdział 70005, § 6210 - plan 245.000 zł, wykonanie 245.000 zł
- dotacja celowa Dział 700, Rozdział 70007, § 6210 - plan 550.000 zł, wykonanie 549.196,45 zł

Ww. kwoty dotyczą 2025 roku.

Tabela nr 26

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2025 ROKU

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
500	**Handel**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,0**
50095	**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,0**
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	0,0
	Targowisko miejskie przy ul. Połczyńskiej i Władysława IV	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
600	**Transport i łączność**	**81 798 960,00**	**76 714 722,00**	**72 177 736,45**	**94,1**
60002	**Infrastruktura kolejowa**	**410 000,00**	**580 000,00**	**576 900,00**	**99,5**
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**410 000,00**	**580 000,00**	**576 900,00**	99,5
	Rewitalizacja Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej	410 000,00	580 000,00	576 900,00	99,5
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**2 038 600,00**	**0,00**	**0,00**	
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	2 038 600,00	0,00	0,00	
	System sprzedaży biletów i informacji pasażerskiej dla Miasta Koszalina oraz modernizacja i rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem wraz z wdrożeniem ITS na terenie miasta Koszalina	2 038 600,00	0,00	0,00	
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**64 540 700,00**	**59 078 350,00**	**56 425 789,84**	**95,5**
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**14 611 000,00**	**11 497 904,00**	**11 296 149,51**	**98,2**
	Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje	150 000,00	222 100,00	218 505,81	98,4
	Modernizacja chodników	0,00	151 000,00	150 321,29	99,6
	Ulica Św. Wojciecha w Koszalinie	650 000,00	0,00	0,00	
	Usprawnienie układu dróg rowerowych na terenie miasta Koszalina - Monte Cassino	300 000,00	300 000,00	227 058,00	75,7
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5523Z - ul. Na Skwierzynkę w Koszalinie	3 400 000,00	3 209 000,00	3 208 143,54	100,0
	KBO - Utwardzenie poboczy ul. Północnej i Starowiejskiej	150 000,00	150 000,00	149 930,85	100,0
	KBO - Bezpieczna droga do przedszkola i szkoły. Franciszkańska przyjazna pieszym	111 000,00	0,00	0,00	
	Ulica Promowa	0,00	200 000,00	158 670,00	79,3
	Budowa linii kablowej nn 0,4kv, kanalizacji energetycznej oraz montaż urządzeń sterowania ruchem kolejowym kat. C typu SPA-2a na przejeździe w km 0,771 linii wąskotorowej Koszalin-Bobolice nr 1056 - ul. Lechicka	0,00	170 000,00	169 850,80	99,9
	Modernizacja nawierzchni ulic na terenie miasta Koszalina	4 410 000,00	787 000,00	773 152,49	98,2
	Budowa chodnika w ulicy Lubiatowskiej na odcinku od ul. Zwycięstwa do ul. Dzierżęcińskiej	300 000,00	120 000,00	116 727,00	97,3
	Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ulica Koszalińska	590 000,00	0,00	0,00	
	Modernizacja ulicy Zwycięstwa w Koszalinie	0,00	250 000,00	228 113,19	91,2
	Przebudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki	4 550 000,00	4 160 000,00	4 138 840,23	99,5

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej	0,00	1 778 804,00	1 756 836,31	98,8
	System sprzedaży biletów i informacji pasażerskiej dla Miasta Koszalina oraz modernizacja i rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem wraz z wdrożeniem ITS na terenie miasta Koszalina	**300 000,00**	**1 230,00**	**0,00**	**0,0**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	850,00	0,00	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380,00	0,00	0,0
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie	**49 629 700,00**	**47 547 717,00**	**45 098 141,33**	**94,8**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	1 110 000,00	776 582,64	70,0
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	48 979 700,00	46 437 717,00	44 321 558,69	95,4
6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**31 499,00**	**31 499,00**	**100,0**
	Utrzymanie dróg	0,00	31 499,00	31 499,00	100,0
60016	**Drogi publiczne gminne**	**12 772 060,00**	**12 341 870,00**	**11 522 260,33**	**93,4**
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**9 612 060,00**	**9 190 870,00**	**8 396 755,27**	**91,4**
	RO T. Kotarbińskiego	24 060,00	24 060,00	11 340,00	47,1
	Modernizacja chodników	0,00	419 000,00	400 491,94	95,6
	Ulica Partyzantów w Koszalinie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	Usprawnienie układu dróg rowerowych na terenie miasta Koszalina - Jamno	300 000,00	130 000,00	129 150,00	99,3
	KBO- droga osiedlowa pr 64	100 000,00	15 000,00	14 760,00	98,4
	KBO - Chodnik przy ulicy Grzybowej	150 000,00	150 000,00	57 502,50	38,3
	Rozbudowa ul. Spasowskiego w Koszalinie	5 000 000,00	5 000 000,00	4 971 284,85	99,4
	KBO - Dodatkowe Miejsca Postojowe na Osiedlu im. T.Kotarbińskiego	150 000,00	103 204,00	103 203,24	100,0
	ul. Kopernika	100 000,00	84 900,00	84 870,00	100,0
	Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje	50 000,00	49 910,00	49 815,00	99,8
	KBO - Utwardzenie nawierzchni ulicy Gryczanej	150 000,00	196 796,00	190 507,70	96,8
	Przygotowanie infrastruktury do uruchomienia linii autobusowej przez połączenie ul. Kamieniarskiej z ul. Strażacką	100 000,00	100 000,00	99 986,70	100,0
	Modernizacja nawierzchni ulic na terenie miasta Koszalina	3 438 000,00	2 868 000,00	2 283 843,34	79,6

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie	**3 160 000,00**	**3 151 000,00**	**3 125 505,06**	**99,2**
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 000,00	2 151 000,00	2 125 505,06	98,8
60017	**Drogi wewnętrzne**	**1 882 600,00**	**3 611 426,00**	**2 651 706,51**	**73,4**
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**1 882 600,00**	**3 611 426,00**	**2 651 706,51**	**73,4**
	RO Lechitów	24 600,00	0,00	0,00	
	RO Tysiąclecia	23 800,00	0,00	0,00	
	RO Śródmieście	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
	RO Jedliny	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	BO -Śródmieście odNowa	150 000,00	180 500,00	13 530,00	7,5
	BO - Bałtycka od nowa - Bezpieczne schody!	0,00	147 436,00	121 997,87	82,7
	RO J.J. Śniadeckich	39 000,00	0,00	0,00	
	RO M. Wańkowicza	41 600,00	41 600,00	0,00	0,0
	Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje	50 000,00	252 990,00	108 490,00	42,9
	Modernizacja chodników	0,00	405 000,00	398 146,65	98,3
	Modernizacja nawierzchni ulic na terenie miasta Koszalina	1 523 600,00	1 758 600,00	1 538 947,99	87,5
	Rewitalizacja Śródmieścia Koszalina etap I - ul. Dworcowa i ul. Jana z Kolna	0,00	324 300,00	0,00	0,0
	ul. Lechicka - wewnętrzna	0,00	31 000,00	30 750,00	99,2
	Modernizacja fontanny na Rynku Staromiejskim	0,00	420 000,00	419 844,00	100,0
60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**75 000,00**	**65 020,00**	**63 620,77**	**97,8**
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**75 000,00**	**65 020,00**	**63 620,77**	**97,8**
	Utrzymanie infrastruktury przystankowej	75 000,00	65 020,00	63 620,77	97,8
60021	**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**0,00**	**902 056,00**	**811 876,00**	**90,0**
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**49 200,00**	**0,00**	**0,0**
	Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje - Budowa Centrum Przesiadkowego Jamno	0,00	49 200,00	0,00	0,0
	Budowa Centrum przesiadkowego - Jamno	**0,00**	**852 856,00**	**811 876,00**	**95,2**
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	718 414,00	690 094,60	96,1
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 442,00	121 781,40	90,6

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**80 000,00**	**136 000,00**	**125 583,00**	**92,3**
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**76 000,00**	**65 805,00**	**86,6**
	Modernizacja systemu klimatyzacji precyzyjnej serwerowni w Centrum Zarządzania Siecią Urzędu Miejskiego w Koszalinie przy ul. Partyzantów 3 w Koszalinie	0,00	76 000,00	65 805,00	86,6
6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**80 000,00**	**60 000,00**	**59 778,00**	**99,6**
	Sieć teleinformatyczna i system monitoringu wizyjnego	80 000,00	60 000,00	59 778,00	99,6
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 400 000,00**	**3 282 438,00**	**2 240 232,26**	**68,2**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 900 000,00**	**1 845 000,00**	**1 082 924,00**	**58,7**
6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**1 900 000,00**	**1 600 000,00**	**837 924,00**	**52,4**
	Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	1 400 000,00	720 000,00	157 716,00	21,9
	Prowadzenie spraw i realizacja roszczeń majątkowych i odszkodowawczych	500 000,00	880 000,00	680 208,00	77,3
6210	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych**	**0,00**	**245 000,00**	**245 000,00**	**100,0**
	Budynki komunalne	0,00	245 000,00	245 000,00	100,0
70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**500 000,00**	**550 000,00**	**549 196,45**	**99,9**
6210	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych**	**500 000,00**	**550 000,00**	**549 196,45**	**99,9**
	Budynki komunalne	500 000,00	550 000,00	549 196,45	99,9
70095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**887 438,00**	**608 111,81**	**68,5**
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**878 440,00**	**599 114,00**	**68,2**
	Termomodernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 25	0,00	62 850,00	0,00	0,0
	Termomodernizacja budynku przy ul. Wróblewskiego 4-6	0,00	84 590,00	0,00	0,0
	Przebudowa i adaptacja lokali mieszkalnych celem utworzenia mieszkań wspomaganych	0,00	731 000,00	599 114,00	82,0
6690	**Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych**	**0,00**	**8 998,00**	**8 997,81**	**100,0**
	Fundusz Dopłat - Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Wyspiańskiego 23	0,00	7 894,00	7 894,00	100,0
	Fundusz Dopłat - Przebudowa i remont lokali nr 9 i 10 położonych w budynku przy u. Wyspiańskiego 23	0,00	1 104,00	1 103,81	100,0
710	**Działalność usługowa**	**468 235,00**	**446 235,00**	**391 050,78**	**87,6**
71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**51 235,00**	**51 235,00**	**0,00**	**0,0**
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**51 235,00**	**51 235,00**	**0,00**	**0,0**
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - Modernizacja pomieszczeń urzędu	51 235,00	51 235,00	0,00	0,0

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
71035	**Cmentarze**	**417 000,00**	**395 000,00**	**391 050,78**	**99,0**
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**417 000,00**	**395 000,00**	**391 050,78**	**99,0**
	Modernizacja cmentarza komunalnego	417 000,00	395 000,00	391 050,78	99,0
750	**Administracja publiczna**	**1 084 000,00**	**897 732,00**	**373 436,70**	**41,6**
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**230 000,00**	**339 566,00**	**321 536,70**	**94,7**
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**230 000,00**	**132 281,00**	**114 462,00**	**86,5**
	Modernizacja w budynkach Urzędu Miejskiego	200 000,00	119 243,00	101 424,00	85,1
	Poprawa jakości obsługi mieszkańców poprzez modernizację budynku po byłym banku przy ul. Rynek Staromiejski 8	30 000,00	13 038,00	13 038,00	100,0
6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**207 285,00**	**207 074,70**	**99,9**
	Zarządzanie drogami	0,00	178 330,00	178 292,70	100,0
	Obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego	0,00	28 955,00	28 782,00	99,4
75095	**Pozostała działalność**	**854 000,00**	**558 166,00**	**51 900,00**	**9,3**
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**854 000,00**	**505 392,00**	**0,00**	**0,0**
	KBO - Inne działania związane z realizacją projektów KBO - inw	694 000,00	386 500,00	0,00	0,0
	Rozwój turystyki na Jeziorze Jamno - koncepcja	160 000,00	118 892,00	0,00	0,0
	Cyberbezpieczny samorząd	**0,00**	**52 774,00**	**51 900,00**	**98,3**
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 783,00	40 108,32	98,3
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 991,00	11 791,68	98,3
752	**Obrona narodowa**	**0,00**	**6 361 500,00**	**4 152 588,08**	**65,3**
75295	**Pozostała działalność**	**0,00**	**6 361 500,00**	**4 152 588,08**	**65,3**
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,0**
	Dokumentacja techniczna obiektów ochrony cywilnej ludności	0,00	400 000,00	0,00	0,0
6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**5 961 500,00**	**4 152 588,08**	**69,7**
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300 000,00	299 970,00	100,0
	Zadania z zakresu obrony cywilnej	0,00	5 661 500,00	3 852 618,08	68,0

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**35 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**100,0**
75405	**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**100,0**
6170	**Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych**	**0,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**100,0**
	Wsparcie działań Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie	0,00	75 000,00	75 000,00	100,0
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	
6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	
	Zintegrowany System Ratowniczy na terenie miasta Koszalina	35 000,00	0,00	0,00	
758	**Różne rozliczenia**	**1 499 000,00**	**1 365 549,00**	**0,00**	**0,0**
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 499 000,00**	**1 365 549,00**	**0,00**	**0,0**
6800	**Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne**	**1 499 000,00**	**1 365 549,00**	**0,00**	**0,0**
	Rezerwa celowa na zagospodarowanie terenu Rad Osiedli	218 000,00	0,00	0,00	
	Zarządzanie kryzysowe	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	0,0
	Rezerwy celowe na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne lub uzupełnienie środków istniejących zadań	0,00	117 209,00	0,00	0,0
	Rezerwa celowa na inwestycje zakończone	100 000,00	67 340,00	0,00	0,0
801	**Oświata i wychowanie**	**9 211 600,00**	**10 317 947,00**	**10 089 863,56**	**97,8**
80120	**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**12 900,00**	**12 870,00**	**99,8**
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**12 900,00**	**12 870,00**	**99,8**
	Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	12 900,00	12 870,00	99,8
80195	**Pozostała działalność**	**9 211 600,00**	**10 305 047,00**	**10 076 993,56**	**97,8**
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**4 151 600,00**	**3 446 589,00**	**3 388 587,02**	**98,3**
	Modernizacja jednostek oświatowych	3 371 600,00	2 658 939,00	2 607 422,93	98,1
	Rozwój infrastruktury Zakładu Aktywności Zawodowej w Koszalinie	500 000,00	0,00	0,00	
	KBO - PRZEPIS NA UDANĄ ZABAWĘ SENSORYCZNO-NAUKOWY PLAC ZABAW	130 000,00	130 000,00	129 444,29	99,6
	KBO - Bezpieczna nawierzchnia - modernizacja części placu apelowego przy SP23 w Koszalinie	150 000,00	150 000,00	149 834,91	99,9
	Strzelnica wirtualna	0,00	317 050,00	311 744,48	98,3
	Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	190 600,00	190 140,41	99,8

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
6059	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**210 951,00**	**145 203,10**	**68,8**
	Koszalińska Szkoła Zawodowców - Etap I	0,00	210 951,00	145 203,10	68,8
6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**160 000,00**	**287 507,00**	**281 302,18**	**97,8**
	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0,00	97 507,00	94 507,00	96,9
	Obsługa informatyczna miasta - Elektroniczny System Zarządzania Oświatą	160 000,00	190 000,00	186 795,18	98,3
	Dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 dla potrzeb Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie	**4 900 000,00**	**6 360 000,00**	**6 261 901,26**	**98,5**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	2 360 000,00	2 261 901,26	95,8
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0
851	**Ochrona zdrowia**	**90 000,00**	**40 000,00**	**39 999,99**	**100,0**
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**90 000,00**	**40 000,00**	**39 999,99**	**100,0**
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**90 000,00**	**40 000,00**	**39 999,99**	**100,0**
	Realizacja programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia	0,00	40 000,00	39 999,99	100,0
	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Modernizacja placów zabaw	90 000,00	0,00	0,00	
852	**Pomoc społeczna**	**470 000,00**	**763 446,00**	**509 407,20**	**66,7**
85202	**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**12 000,00**	**11 674,00**	**97,3**
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**12 000,00**	**11 674,00**	**97,3**
	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	0,00	12 000,00	11 674,00	97,3
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**470 000,00**	**483 300,00**	**483 293,00**	**100,0**
6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**470 000,00**	**483 300,00**	**483 293,00**	**100,0**
	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	470 000,00	483 300,00	483 293,00	100,0
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**0,00**	**138 646,00**	**0,00**	**0,0**
	Doposażenie i funkcjonowanie 3 mieszkań wspomaganych dla 5 mieszkanek i mieszkańców Gminy Miasta Koszalin	**0,00**	**138 646,00**	**0,00**	**0,0**
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 046,00	0,00	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 600,00	0,00	0,0
85295	**Pozostała działalność**	**0,00**	**129 500,00**	**14 440,20**	**11,2**
	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasto Koszalin	**0,00**	**115 000,00**	**0,00**	**0,0**
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 900,00	0,00	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 100,00	0,00	0,0

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**14 500,00**	**14 440,20**	**99,6**
	Centrum Usług Społecznych w Koszalinie - utrzymanie trwałości projektu	0,00	14 500,00	14 440,20	99,6
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**292 050,00**	**291 494,22**	**99,8**
85334	**Pomoc dla repatriantów**	**0,00**	**292 050,00**	**291 494,22**	**99,8**
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**292 050,00**	**291 494,22**	**99,8**
	Pomoc dla repatriantów	0,00	292 050,00	291 494,22	99,8
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 147 000,00**	**1 105 416,00**	**894 977,90**	**81,0**
85495	**Pozostała działalność**	**1 147 000,00**	**1 105 416,00**	**894 977,90**	**81,0**
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**1 147 000,00**	**1 046 416,00**	**836 121,85**	**79,9**
	Modernizacja jednostek oświatowych	547 000,00	266 416,00	261 984,38	98,3
	Modernizacja istniejącego budynku Przedszkola Integracyjnego Oddział w Jamnie	600 000,00	780 000,00	574 137,47	73,6
6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**59 000,00**	**58 856,05**	**99,8**
	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	0,00	59 000,00	58 856,05	99,8
855	**Rodzina**	**150 000,00**	**3 415 660,00**	**1 666 332,98**	**48,8**
85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**150 000,00**	**3 415 660,00**	**1 666 332,98**	**48,8**
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**150 000,00**	**1 530 360,00**	**1 503 252,50**	**98,2**
	Aktywne Place Zabaw - doposażenie placów zabaw na terenie oddziałów Żłobka Miejskiego w Koszalinie	0,00	1 233 360,00	1 208 708,00	98,0
	KBO - Plac zabaw dla Żłobka Skrzat na ul. Lelewela	150 000,00	150 000,00	149 999,98	100,0
	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	147 000,00	144 544,52	98,3
	Budowa żłobka przy ul. Lechickiej w Koszalinie	**0,00**	**1 857 300,00**	**135 300,00**	**7,3**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 300,00	135 300,00	100,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 400 000,00	0,00	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	322 000,00	0,00	0,0
6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**28 000,00**	**27 780,48**	**99,2**
	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	28 000,00	27 780,48	99,2
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**19 429 629,00**	**24 177 881,00**	**23 066 219,00**	**95,4**
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**0,00**	**15 462,00**	**15 461,10**	**100,0**
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**15 462,00**	**15 461,10**	**100,0**
	Gospodarka odpadami komunalnymi - montaż pojemników półpodziemnych	0,00	15 462,00	15 461,10	100,0

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**350 000,00**	**629 250,00**	**588 205,97**	**93,5**
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**350 000,00**	**588 250,00**	**588 205,97**	**100,0**
	KBO - Zielone ulice Koszalina - nasadzenie 100 drzew w historycznych zielonych pierzejach ulic Koszalina	140 000,00	140 000,00	139 968,00	100,0
	KBO - Odnowa zapomnianego skweru przy Monte Cassino	150 000,00	150 000,00	149 992,80	100,0
	KBO - SKWEREK ZIELONY ZAKĄTEK	60 000,00	60 000,00	59 999,99	100,0
	Modernizacja linii kablowej na terenie Parku Książąt Pomorskich "A"BO - Rewitalizacja Parku w Centrum Koszalina	0,00	238 250,00	238 245,18	100,0
6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**41 000,00**	**0,00**	**0,0**
	Utrzymanie zieleni w mieści	0,00	41 000,00	0,00	0,0
90013	**Schroniska dla zwierząt**	**400 000,00**	**450 000,00**	**383 245,60**	**85,2**
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**400 000,00**	**450 000,00**	**383 245,60**	**85,2**
	Program Nasze Zwierzaki - modernizacja dwóch wybiegów dla psów na terenie Schroniska "Leśny Zakątek"	0,00	138 967,00	72 246,00	52,0
	Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom	400 000,00	311 033,00	310 999,60	100,0
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**283 500,00**	**683 750,00**	**370 312,01**	**54,2**
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**283 500,00**	**683 750,00**	**370 312,01**	**54,2**
	RO Raduszka	3 500,00	0,00	0,00	
	Modernizacja oświetlenia ulicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	Modernizacja lini kablowej wraz z oświetleniem na Rynku Staromiejskim	0,00	122 000,00	121 895,82	99,9
	Zakup wraz z montażem lamp solarno - hybrydowych na terenie Koszalina	0,00	161 750,00	161 000,00	99,5
	KBO - Montaż oświetlenia przy ulicach Wesołej oraz Weteranów, a także doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Bukowej	100 000,00	100 000,00	5 416,19	5,4
	KBO - Oświetlenie ciągu pieszego wzdłuż bloków przy ulicy Emilii Plater od 2a do 2d oraz 4a i 4b	150 000,00	218 000,00	0,00	0,0
	RO Raduszka - Zakup i montaż 3 lamp solarnych (ul. Chabrów 2 szt., ul. Magnolii 1 szt.)	0,00	52 000,00	52 000,00	100,0
90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**15 847 129,00**	**15 898 129,00**	**15 897 111,12**	**100,0**
	Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	**15 847 129,00**	**15 898 129,00**	**15 897 111,12**	**100,0**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 294 785,00	2 296 683,00	2 296 337,48	100,0
6370	Wydatkijednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 552 344,00	13 601 446,00	13 600 773,64	100,0

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
90095	**Pozostała działalność**	**2 549 000,00**	**6 501 290,00**	**5 811 883,20**	**89,4**
6010	**Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów**	**0,00**	**3 980 250,00**	**3 980 250,00**	**100,0**
	Nabycie udziałów Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.	0,00	3 980 250,00	3 980 250,00	100,0
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**2 288 500,00**	**2 172 540,00**	**1 666 333,97**	**76,7**
	RO Lechitów	43 000,00	75 200,00	75 159,71	99,9
	RO Morskie	8 500,00	0,00	0,00	
	RO Na Skarpie	15 000,00	0,00	0,00	
	RO Nowobramska	60 000,00	0,00	0,00	
	RO Rokosowo	17 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	RO Kretominio	10 000,00	57 500,00	57 500,00	100,0
	Szalety miejskie	0,00	135 300,00	135 300,00	100,0
	KBO - Plac zabaw "Mały Kajtuś"	150 000,00	150 000,00	122 587,09	81,7
	RO NOWOBRAMSKIE - Inwestycje	0,00	75 000,00	71 079,27	94,8
	RO Rokosowo - Zagospodarowanie terenu wokół Klubu Zacisze	0,00	53 000,00	44 420,70	83,8
	RO J.J. Śniadeckich	0,00	39 000,00	39 000,00	100,0
	RO Tysiąclecia	0,00	26 700,00	0,00	0,0
	KBO - Modernizacja placów zabaw na terenie osiedla Rokosowo	150 000,00	150 000,00	149 503,78	99,7
	KBO - Realizacja Parku Europejskiego - od ul. Włoskiej do al. Europejskiej	15 000,00	150 000,00	149 992,80	100,0
	RO Morskie - Rewitalizacja skweru przy Klubie Bałtyk przy ul. Spokojnej 48	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	RO Unii Europejskiej - Rozbudowa placu zabaw na ul. Francuska/Włoska	0,00	45 500,00	45 500,00	100,0
	RO Jamno - Łabusz - Rozbudowa miejsca rekreacyjnego	0,00	22 500,00	22 500,00	100,0
	RO Na Skarpie - Zakup i montaż ławostołów piknikowych wraz z utwardzeniem terenu	0,00	30 000,00	29 999,70	100,0
	Dolina Smaków	0,00	176 500,00	175 868,72	99,6
	Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje	50 000,00	25 340,00	24 600,00	97,1
	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0
	RO Lubiatowo	0,00	306 000,00	0,00	0,0

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	KBO - Koszalińska tężnia solankowa - poczuj klimat uzdrowiska u podnóża Góry Chełmskiej	650 000,00	500 000,00	498 322,20	99,7
	KBO - Skatepark - modernizacja skateparku z rozbudową wrotkowiska do nauki jazdy na rolkach, wrotkach, hlajnodze, deskorolce i rowerze	1 000 000,00	0,00	0,00	
6230	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznychDotacja celowa z budżetu na finansowanie lub**	**260 500,00**	**348 500,00**	**165 299,23**	**47,4**
	Tworzenie warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogródków Działkowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie	210 500,00	298 500,00	115 299,23	38,6
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 752 296,00**	**2 492 480,00**	**2 421 773,16**	**97,2**
92105	**Pozostałe zadania z zakresu kultury**	**50 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,0**
6300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**	**50 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,0**
	Pomerania Film	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**0,00**	**189 800,00**	**184 321,22**	**97,1**
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**26 800,00**	**21 788,61**	**81,3**
	Modernizacja budynku Filharmonii	0,00	26 800,00	21 788,61	81,3
6220	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**	**0,00**	**163 000,00**	**162 532,61**	**99,7**
	Zakup instrumentów - wklad własny do projektu dofinsnowanego przez MKiDN	0,00	163 000,00	162 532,61	99,7
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**650 000,00**	**456 864,00**	**456 863,24**	**100,0**
6220	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**	**650 000,00**	**456 864,00**	**456 863,24**	**100,0**
	Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej - budynek Centrum Kultury 105	200 000,00	142 311,00	142 311,00	100,0
	Wykonanie izolacji pionowej fundamentów zabytkowej ściany frontowej budynku Centrum Kultury 105	450 000,00	314 553,00	314 552,24	100,0
92116	**Biblioteki**	**400 000,00**	**29 520,00**	**29 520,00**	**100,0**
6220	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**	**400 000,00**	**29 520,00**	**29 520,00**	**100,0**
	Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej - budynek główny Koszalińskiej Biblioteki Publicznej	400 000,00	29 520,00	29 520,00	100,0

Dział / Rozdział / Paragraf / Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
92118	**Muzea**	**0,00**	**64 000,00**	**51 170,74**	**80,0**
6220	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**64 000,00**	**51 170,74**	**80,0**
	Modernizacja budynku Chałupy Jamneńskiej	0,00	64 000,00	51 170,74	80,0
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 652 296,00**	**1 652 296,00**	**1 599 897,96**	**96,8**
6570	**Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**	**1 652 296,00**	**1 652 296,00**	**1 599 897,96**	**96,8**
	Prace renowacyjne, konserwacyjne oraz elektryczne we wnętrzu kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Koszalinie	612 000,00	612 000,00	612 000,00	100,0
	Remont zabytkowej kaplicy św. Gertrudy, dostosowanie do ruchu turystycznego i potrzeb osób niepełnosprawnych, w celu ochrony dziedzictwa kulturowego	1 040 296,00	1 040 296,00	987 897,96	95,0
926	**Kultura fizyczna**	**12 615 480,00**	**13 783 747,00**	**13 120 221,21**	**95,2**
92601	**Obiekty sportowe**	**12 615 480,00**	**13 527 780,00**	**12 864 254,98**	**95,1**
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**3 415 480,00**	**4 160 780,00**	**3 505 358,18**	**84,2**
	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy SP nr 10, SP nr 17, SP nr 18, SP nr 4 w Koszalinie	0,00	518 800,00	517 830,00	99,8
	Budowa kompleksu boisk sportowych "Orlik 2024" przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Narodowego Święta Niepodległości w Koszalinie	63 500,00	0,00	0,00	
	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 przy Zespole Szkół nr 7 w Koszalinie oraz budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z bieżnią prostą przy Szkole Podstawowej nr 6 w Koszalinie	0,00	239 700,00	0,00	0,0
	Modernizacja basenu treningowego w obiekcie położonym przy ul. B. Głowackiego 3-5 w Koszalinie	2 117 500,00	2 117 500,00	1 720 966,18	81,3
	Park linowy - inwestycja	0,00	21 000,00	20 800,00	99,0
	Modernizacja obiektu "Orlik" położonego przy ul.Wenedów w Koszalinie	101 680,00	0,00	0,00	
	Modernizacja kompleksów sportowych Moje Boisko - Orlik 2012 przy: ul. Łubinów i ul. Wenedów w Koszalinie	385 600,00	1 167 780,00	1 167 762,00	100,0
	Modernizaja kompleksu sportowo-rekreacyjngo położonego przy ul. Glowackiego/Jedności w Koszalinie	0,00	96 000,00	78 000,00	81,3
	Budowa kompleksu boisk sportowych "Orlik 2024" przy Zespole Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie	77 200,00	0,00	0,00	
	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z trybunami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 7	670 000,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałat 34 w Koszalinie	**9 200 000,00**	**9 367 000,00**	**9 358 896,80**	**99,9**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 367 000,00	1 358 896,80	99,4
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,0
92695	**Pozostała działalność**	**0,00**	**255 967,00**	**255 966,23**	**100,0**
6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**255 967,00**	**255 966,23**	**100,0**
	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 6 w Koszalinie	0,00	255 967,00	255 966,23	100,0
	ROBOTY INWESTYCYJNE	**130 556 200,00**	**132 487 188,00**	**120 986 115,19**	**91,3**
	ZAKUPY INWESTYCYJNE	**2 695 000,00**	**9 164 365,00**	**6 543 968,30**	**71,4**
	INNE MAJĄTKOWE	**0,00**	**3 980 250,00**	**3 980 250,00**	**100,0**
	RAZEM	***133 251 200,00***	***145 631 803,00***	***131 510 333,49***	***90,3***

INFORMACJA O REALIZACJI WPŁYWÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ OPŁAT PUBLICZNOPRAWNYCH I CYWILNOPRAWNYCH ZA 2025 ROK

Z przedstawionej struktury wpływów należności budżetowych z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Gminę Miasto Koszalin wynika, że na przypis roczny 184 072 530 zł za rok 2025 zrealizowano należności w wysokości 191 024 327 zł.

Do budżetu miasta w roku 2025 wpłynęła kwota 4 456 720 zł z tytułu windykacji zaległości, co stanowi 25,0 % zaległości.
W stosunku do roku 2024 wskaźnik windykacji jest niższy o 3,0 p.p tj. z 28,0 % do 25,0 %, stan zaległości wzrósł z kwoty 17 829 005 zł do kwoty 18 589 545 zł.

Na ogólny stan zaległości **18 589 545 zł** składają się następujące kwoty:

- zaległości podmiotów w stanie upadłości zgłoszone do sądu i zawarte układy z dłużnikami	2 248 876 zł
- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego oraz skierowane do komorników	2 384 177 zł
- wystawione tytuły wykonawcze do egzekucji	7 215 568 zł
- wystawione wezwania do zapłaty oraz sprawy w toku	6 740 924 zł

Realizacja wpływów, podejmowane czynności windykacyjne w ciągu roku oraz stan zaległości na 31.12.2025 roku w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco:

1. Użytkowanie wieczyste - osoby prawne	
- stan zaległości	**1 446 814 zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	66 810 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	166 553 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	1 146 978 zł
- wystawiono wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	12 zł
- należności pozostające w układzie	133 271 zł
2. Użytkowanie wieczyste – osoby fizyczne	
- stan zaległości	**1 184 806 zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	75 262 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	245 822 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	844 264 zł
- wystawiono wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	94 720 zł
3. Dzierżawa gruntu - osoby prawne	
- stan zaległości	**75 903 zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	519 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	1 789 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	32 559 zł
- wystawiono wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	41 555 zł
4. Dzierżawa gruntu - osoby fizyczne	
- stan zaległości	**232 282 zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	8 890 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	62 747 zł
- wystawiono wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	4 963 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości, układ	164 572 zł
5. Bezumowne korzystanie z gruntu - osoby prawne	
- stan zaległości	**64 609 zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	0 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	64 594 zł
- wystawiono wezwania do zapłaty	15 zł

6. Bezumowne korzystanie z gruntu - osoby fizyczne	
- stan zaległości	**95 539 zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	6 003 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	31 952 zł
- wystawiono wezwania do zapłaty	13 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości, układ	63 574 zł
7. Służebność Gminy - osoby fizyczne i prawne	
- stan zaległości	**0 zł**
8. Sprzedaż lokali - osoby fizyczne	
- stan zaległości	**59 133 zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	29 485 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	43 803 zł
- wystawiono wezwania do zapłaty	15 330 zł
9. Sprzedaż mienia komunalnego - osoby prawne	
- stan zaległości	**0 zł**
10. Sprzedaż mienia komunalnego – osoby fizyczne	
- stan zaległości	**0 zł**
11. Nieterminowe rozpoczęcie budowy - osoby prawne	
- stan zaległości	**0 zł**
12. Nieterminowe rozpoczęcie budowy - osoby fizyczne	
- stan zaległości	**64 399 zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	165 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	26 897 zł
- wystawiono wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	37 502 zł
13. Przekształcenie w prawo własności - osoby fizyczne	
- stan zaległości	**26 482 zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	262 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	26 474 zł
- wystawiono wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	8 zł
14. Przekształcenie w prawo własności - osoby prawne	
- stan zaległości	**135 689 zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	0 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	127 430 zł
- wystawiono wezwanie do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	8 259 zł
15. Czasowe zajęcie terenu - osoby fizyczne	
- stan zaległości	**6 zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	0 zł
- zawiadomiono o niedopłacie	6 zł
16. Czasowe zajęcie terenu - osoby prawne	
- stan zaległości	**2 zł**
- wystawiono wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	8 zł
- zawiadomiono o niedopłacie	2 zł
17. Mandaty Straży Miejskiej :	
- stan zaległości	**197 908 zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	22 039 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	81 770 zł
- wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania	116 138 zł
18. Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	
- stan zaległości	**699 433 zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	98 463 zł

- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	57 836 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	258 642 zł
- wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania	382 955 zł
19. Podatek od środków transportowych - osoby prawne	
- stan zaległości	**128 787 zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	86 846 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	7 252 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	62 165 zł
- wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania	59 370 zł
20. Podatek od nieruchomości - osoby prawne	
- stan zaległości	**6 144 428 zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	1 923 875 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	791 756 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	2 347 958 zł
- wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania	3 004 714 zł
21. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	
- stan zaległości	**6 870 339 zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	1 853 759 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	568 866 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	4 067 304 zł
- wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania	2 234 169 zł
22. Podatek rolny i leśny - osoby prawne	
- stan zaległości	**499 zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	472 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	295 zł
- wystawiono upomnienia	204 zł
23. Łączne zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne	
- stan zaległości	**231 685 zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	81 695 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	38 985 zł
- wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania	190 398 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	2 302 zł
24. Opłaty adiacenckie - osoby fizyczne	
- stan zaległości	**26 913 zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	12 041 zł
- skierowano sprawy na drogę postepowania sądowego	1 912 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	24 814 zł
- wystawiono wezwania do zapłaty	187 zł
25. Opłaty adiacenckie - osoby prawne	
- stan zaległości	**21 653 zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	0 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	21 653 zł
26. Najem gruntu - osoby fizyczne	
- stan zaległości	**0 zł**
27. Najem gruntu- targowiska - osoby fizyczne	
- stan zaległości	**1 464 zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	0 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	1 464 zł
28. Opłata planistyczna - osoby fizyczne	
- stan zaległości	**89 958 zł**

- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	3 130 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	89 958 zł
29. Opłata planistyczna - osoby prawne	
- stan zaległości	**12 899 zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	0 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	12 899 zł
30. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
- stan zaległości	**559 899 zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	100 522 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	112 803 zł
- wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania	447 096 zł
31. Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność – cele mieszkaniowe osoby prawne	
- stan zaległości	**442 zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	40 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	256 zł
- wystawiono wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	186 zł
32. Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność – cele mieszkaniowe osoby fizyczne	
- stan zaległości	**217 574 zł**
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	86 434 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	5 487 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	108 965 zł
- wystawiono wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	103 122 zł

REALIZACJA WPŁYWÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT
ZA LATA 2024 - 2025

Nazwa	2024 rok	2025 rok	%
1. Użytkowanie wieczyste - osoby prawne			
a/przypis roczny	4 714 565	4 791 527	101,6
b/wpływy bieżące	4 746 670	4 736 748	99,8
c/wskaźnik (b/a)	100,7	98,9	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	1 611 693	1 457 672	90,4
e/windykacja (wpływy zaległe)	122 817	66 810	54,4
f/wskaźnik windykacji (e/d)	7,6	4,6	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	1 457 672	1 446 814	99,3
2. Użytkowanie wieczyste - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	1 625 202	1 696 642	104,4
b/wpływy bieżące	1 651 328	1 659 673	100,5
c/wskaźnik (b/a)	101,6	97,8	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	1 429 151	1 243 019	87,0
e/windykacja (wpływy zaległe)	167 511	75 262	44,9
f/wskaźnik windykacji (e/d)	11,7	6,1	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	1 243 019	1 184 806	95,3
3. Dzierżawa gruntu - osoby prawne			
a/przypis roczny	565 852	582 361	102,9
b/wpływy bieżące	561 788	597 218	106,3
c/wskaźnik (b/a)	99,3	102,6	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	81 233	75 186	92,6
e/windykacja (wpływy zaległe)	280	519	185,4
f/wskaźnik windykacji (e/d)	0,3	0,7	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	75 186	75 903	101,0
4. Dzierżawa gruntu - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	478 060	467 022	97,7
b/wpływy bieżące	469 757	468 313	99,7
c/wskaźnik (b/a)	98,3	100,3	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	241 178	235 103	97,5
e/windykacja (wpływy zaległe)	14 387	8 890	61,8
f/wskaźnik windykacji (e/d)	6,0	3,8	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	235 103	232 282	98,8
5. Bezumowne korzystanie z gruntu - osoby prawne			
a/przypis roczny	7 991	3 394	42,5
b/wpływy bieżące	7 991	3 394	42,5
c/wskaźnik (b/a)	100,0	100,0	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	64 609	64 609	100,0
e/windykacja (wpływy zaległe)	0,0	0,0	0,0
f/wskaźnik windykacji (e/d)	0,0	0,0	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	64 609	64 609	100,0
6. Bezumowne korzystanie z gruntu - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	36 928	45 250	122,5
b/wpływy bieżące	34 886	45 015	129,0
c/wskaźnik (b/a)	94,5	99,5	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	104 454	101 542	97,2
e/windykacja (wpływy zaległe)	3 354	6 003	179,0
f/wskaźnik windykacji (e/d)	3,2	5,9	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	101 542	95 539	94,1
7. Służebność gminy - osoby fizyczne i prawne			
a/przypis roczny	0	13 630	0,0
b/wpływy bieżące	0	13 630	0,0
c/wskaźnik (b/a)	0,0	100,0	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	0	0	0,0
e/windykacja (wpływy zaległe)	0	0	0,0
f/wskaźnik windykacji (e/d)	0,0	0,0	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	0	0	0,0
8. Sprzedaż lokali - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	3 106 426	872 192	28,1
b/wpływy bieżące	3 088 991	823 374	26,7
c/wskaźnik (b/a)	99,4	94,4	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	73 527	40 755	55,4
e/windykacja (wpływy zaległe)	49 819	29 485	59,2
f/wskaźnik windykacji (e/d)	67,8	72,3	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	40 755	59 133	145,1
9. Sprzedaż mienia (budynki i grunty) - osoby prawne			

Nazwa	2024 rok	2025 rok	%
a/przypis roczny	6 845 810	6 960 950	101,7
b/wpływy bieżące	6 845 810	6 960 950	101,7
c/wskaźnik (b/a)	100,0	100,0	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	0	0	0,0
e/windykacja (wpływy zaległe)	0	0	0,0
f/wskaźnik windykacji (e/d)	0,0	0,0	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	0	0	0,0
10. Sprzedaż mienia (budynki i grunty) - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	1 491 175	684 557	45,9
b/wpływy bieżące	1 491 006	684 557	45,9
c/wskaźnik (b/a)	100,0	100,0	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	0	0	0,0
e/windykacja (wpływy zaległe)	0	0	0,0
f/wskaźnik windykacji (e/d)	0,0	0,0	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	0	0	0,0
11. Opłaty za nieterminowe rozpoczęcie budowy - osoby prawne			
a/przypis roczny	0	0	0,0
b/wpływy bieżące	0	0	0,0
c/wskaźnik (b/a)	0,0	0,0	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	0	0	0,0
e/windykacja (wpływy zaległe)	0	0	0,0
f/wskaźnik windykacji (e/d)	0,0	0,0	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	0	0	0,0
12. Opłaty za nieterminowe rozpoczęcie budowy - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	0	0	0,0
b/wpływy bieżące	0	0	0,0
c/wskaźnik (b/a)	0,0	0,0	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	64 742	64 564	99,7
e/windykacja (wpływy zaległe + umorzenia)	178	165	92,7
f/wskaźnik windykacji (e/d)	0,3	0,3	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	64 564	64 399	99,7
13. Przekształcenie w prawo własności - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	232 505	136 518	58,7
b/wpływy bieżące	236 098	126 409	53,5
c/wskaźnik (b/a)	101,5	92,6	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	28 777	26 744	92,9
e/windykacja (wpływy zaległe)	2 033	262	12,9
f/wskaźnik windykacji (e/d)	7,1	1,0	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	26 744	26 482	99,0
14. Przekształcenie w prawo własności - osoby prawne			
a/przypis roczny	14 635	12 836	87,7
b/wpływy bieżące	0	0	0,0
c/wskaźnik (b/a)	0,0	0,0	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	108 218	122 853	113,5
e/windykacja (wpływy zaległe)	0	0	0,0
f/wskaźnik windykacji (e/d)	0,0	0,0	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	122 853	135 689	110,4
15. Czasowe zajęcie terenu - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	7 975	12 598	158,0
b/wpływy bieżące	7 975	12 592	157,9
c/wskaźnik (b/a)	100,0	100,0	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	0	0	0,0
e/windykacja (wpływy zaległe)	0	0	0,0
f/wskaźnik windykacji (e/d)	0,0	0,0	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	0	6	0,0
16. Czasowe zajęcie terenu - osoby prawne			
a/przypis roczny	434 772	671 902	154,5
b/wpływy bieżące	433 609	671 902	155,0
c/wskaźnik (b/a)	99,7	100,0	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	10	10	100,0
e/windykacja (wpływy zaległe)	0	8	0,0
f/wskaźnik windykacji (e/d)	0,0	0,0	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	10	2	20,0
17. Mandaty karne Straży Miejskiej			
a/przypis roczny	153 113	337 218	220,2
b/wpływy bieżące	229 319	294 517	128,4
c/wskaźnik (b/a)	149,8	87,3	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	265 109	175 534	66,2
e/windykacja (wpływy zaległe)	12 750	22 039	172,9

Nazwa	2024 rok	2025 rok	%
f/wskaźnik windykacji (e/d)	4,8	12,6	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	175 534	197 908	112,7
18. Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	1 109 406	1 215 090	109,5
b/wpływy bieżące	1 022 231	1 176 856	115,1
c/wskaźnik (b/a)	92,1	96,9	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	658 077	662 774	100,7
e/windykacja (wpływy zaległe)	79 552	98 463	123,8
f/wskaźnik windykacji (e/d)	12,1	14,9	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	662 774	699 433	105,5
19. Podatek od środków transportowych - osoby prawne			
a/przypis roczny	4 877 612	5 371 517	110,1
b/wpływy bieżące	5 146 363	5 026 417	97,7
c/wskaźnik (b/a)	105,5	93,6	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	135 018	144 481	107,0
e/windykacja (wpływy zaległe)	31 458	86 846	276,1
f/wskaźnik windykacji (e/d)	23,3	60,1	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	144 481	128 787	89,1
20. Podatek od nieruchomości - osoby prawne			
a/przypis roczny	80 003 775	86 231 853	107,8
b/wpływy bieżące	80 751 859	91 485 272	113,3
c/wskaźnik (b/a)	100,9	106,1	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	5 782 117	5 897 517	102,0
e/windykacja (wpływy zaległe)	2 328 778	1 923 875	82,6
f/wskaźnik windykacji (e/d)	40,3	32,6	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	5 897 517	6 144 428	104,2
21. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	22 707 334	26 466 089	116,6
b/wpływy bieżące	23 349 481	24 698 219	105,8
c/wskaźnik (b/a)	102,8	93,3	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	7 256 212	6 749 916	93,0
e/windykacja (wpływy zaległe)	1 881 007	1 853 759	98,6
f/wskaźnik windykacji (e/d)	25,9	27,5	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	6 749 916	6 870 339	101,8
22. Podatek rolny i leśny - osoby prawne			
a/przypis roczny	349 867	339 008	96,9
b/wpływy bieżące	344 513	305 889	88,8
c/wskaźnik (b/a)	98,5	90,2	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	911	382	41,9
e/windykacja (wpływy zaległe)	3 473	472	13,6
f/wskaźnik windykacji (e/d)	381,2	123,6	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	382	499	130,6
23. Łączne zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	3 064 752	4 091 833	133,5
b/wpływy bieżące	3 006 968	4 072 003	135,4
c/wskaźnik (b/a)	98,1	99,5	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	286 184	212 662	74,3
e/windykacja (wpływy zaległe)	117 587	81 695	69,5
f/wskaźnik windykacji (e/d)	41,1	38,4	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	212 662	231 685	108,9
24. Opłaty adiacenckie - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	215 034	169 740	78,9
b/wpływy bieżące	165 921	178 689	107,7
c/wskaźnik (b/a)	77,2	105,3	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	47 262	42 880	90,7
e/windykacja (wpływy zaległe)	30 164	12 041	39,9
f/wskaźnik windykacji (e/d)	63,8	28,1	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	42 880	26 913	62,8
25. Opłaty adiacenckie - osoby prawne			
a/przypis roczny	58 218	15 765	27,1
b/wpływy bieżące	59 985	17 041	28,4
c/wskaźnik (b/a)	103,0	108,1	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	26 444	21 658	81,9
e/windykacja (wpływy zaległe)	4 786	0	0,0
f/wskaźnik windykacji (e/d)	18,1	0,0	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	21 658	21 653	100,0
26. Najem gruntów - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	0	0	0,0
b/wpływy bieżące	0	0	0,0

Nazwa	2024 rok	2025 rok	%
c/wskaźnik (b/a)	0,0	0,0	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	0	0	0,0
e/windykacja (wpływy zaległe)	0	0	0,0
f/wskaźnik windykacji (e/d)	0,0	0,0	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	0	0	0,0
27. Najem gruntów - targowiska - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	0	0	0,0
b/wpływy bieżące	0	0	0,0
c/wskaźnik (b/a)	0,0	0,0	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	1 464	1 464	100,0
e/windykacja (wpływy zaległe)	0	0	0,0
f/wskaźnik windykacji (e/d)	0,0	0,0	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	1 464	1 464	100,0
28. Opłata planistyczna - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	0	1 808	0,0
b/wpływy bieżące	0	10 350	0,0
c/wskaźnik (b/a)	0,0	572,5	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	133 059	101 630	76,4
e/windykacja (wpływy zaległe)	31 429	3 130	0,0
f/wskaźnik windykacji (e/d)	23,6	3,1	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	101 630	89 958	88,5
29. Opłata planistyczna - osoby prawne			
a/ przypis roczny	0	0	0,0
b/wpływy bieżące	0	0	0,0
c/wskaźnik (b/a)	0,0	0,0	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	12 899	12 899	100,0
e/windykacja (wpływy zaległe)	0	0	0,0
f/wskaźnik windykacji (e/d)	0,0	0,0	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	12 899	12 899	100,0
30. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
a/przypis roczny	33 668 280	46 408 732	137,8
b/wpływy bieżące	33 494 303	45 865 614	136,9
c/wskaźnik (b/a)	99,5	98,8	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	151 853	142 190	93,6
e/windykacja (wpływy zaległe)	178 802	100 522	56,2
f/wskaźnik windykacji (e/d)	117,7	70,7	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	142 190	559 899	393,8
31. Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność - cele mieszkaniowe - osoby prawne			
a/przypis roczny	62 407	84 984	136,2
b/wpływy bieżące	69 683	75 998	109,1
c/wskaźnik (b/a)	111,7	89,4	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	11 400	133	1,2
e/windykacja (wpływy zaległe)	11 090	40	0,4
f/wskaźnik windykacji (e/d)	97,3	30,1	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	133	442	332,3
32. Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność - cele mieszkaniowe - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	1 047 302	1 179 041	112,6
b/wpływy bieżące	1 024 291	1 013 687	99,0
c/wskaźnik (b/a)	97,8	86,0	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	338 070	230 828	68,3
e/windykacja (wpływy zaległe)	215 641	86 434	40,1
f/wskaźnik windykacji (e/d)	63,8	37,4	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	230 828	217 574	94,3
RAZEM			
a/przypis roczny	*162 164 431*	*184 072 530*	*113,5*
b/wpływy bieżące	*168 240 826*	*191 024 327*	*113,5*
c/wskaźnik (b/a)	*103,7*	*103,8*	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	*18 913 671*	*17 829 005*	*94,3*
e/windykacja (wpływy zaległe)	*5 286 896*	*4 456 720*	*84,3*
f/wskaźnik windykacji (e/d)	*28,0*	*25,0*	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	***17 829 005***	***18 589 545***	***104,3***

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2025 ROK

Lp.	Nazwa instytucji kultury	PRZYCHODY OGÓŁEM										KOSZTY OGÓŁEM			Wynik finansowy	Stan zobowiązań na koniec roku	Stan środków na koniec roku
		Stan środków na początek roku	PRZYCHODY WŁASNE			DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA			PRZYCHODY OGÓŁEM			% udział dotacji w przychodach ogółem						
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%			
1	**Centrum Kultury 105**	550 260,99	4 067 034,18	4 242 860,62	104,3	7 610 864,00	7 610 863,24	100,0	11 677 898,18	11 853 723,86	101,5	64,2	11 677 898,18	11 821 678,29	101,2	**32 045,57**	388 037,16	798 973,34
2	**Filharmonia Koszalińska**	868 170,47	2 558 462,00	2 509 453,64	98,1	9 458 700,00	9 458 232,61	100,0	12 017 162,00	11 967 686,25	99,6	79,0	12 017 162,00	11 949 987,93	99,4	**17 698,32**	1 040 761,78	1 380 412,33
3	**Bałtycki Teatr Dramaty-czny**	730 379,11	7 836 000,00	7 781 840,42	99,3	4 014 000,00	4 014 000,00	100,0	11 850 000,00	11 795 840,42	99,5	34,0	11 850 000,00	11 291 951,60	95,3	**503 888,82**	1 973 264,18	1 108 703,53
4	**Koszalińska Biblioteka Publiczna i filie**	74 635,29	664 072,00	655 953,60	98,8	9 326 520,00	9 326 520,00	100,0	9 990 592,00	9 982 473,60	99,9	93,4	9 990 592,00	9 939 249,77	99,5	**43 223,83**	100 496,20	109 918,49
5	**Muzeum w Koszalinie**	280 988,92	649 500,00	581 370,17	89,5	6 889 000,00	6 889 000,00	100,0	7 538 500,00	7 470 370,17	99,1	92,2	7 538 500,00	7 373 620,32	97,8	**96 749,85**	120 804,74	293 664,39
RAZEM		**2 504 434,78**	**15 775 068,18**	**15 771 478,45**	**100,0**	**37 299 084,00**	**37 298 615,85**	**100,0**	**53 074 152,18**	**53 070 094,30**	**100,0**	**70,3**	**53 074 152,18**	**52 376 487,91**	**98,7**	**693 606,39**	**3 623 364,06**	**3 691 672,08**

CENTRUM KULTURY 105

Lp.	Nazwa	Wykonanie 2024	2025		Dynamika	% wykonania planu
			Plan	Wykonanie		
1	**Przychody ogółem,** z tego:	**10 830 402,89**	**11 677 898,18**	**11 853 723,86**	**109,4**	**101,5**
	z usług kulturalnych	1 649 947,50	1 613 600,00	1 656 847,62	100,4	102,7
	z działalności gospodarczej	584 110,26	454 200,00	563 255,96	96,4	124,0
	pozostałe (finansowe, operacyjne i inne)	1 357 334,58	1 442 000,00	1 480 412,65	109,1	102,7
	środki zewnętrzne z Ministerstwa Kultury, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Narodowego Centrum Kultury, Interreg VIA	569 863,54	557 234,18	542 344,39	95,2	97,3
	dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	6 659 200,00	7 154 000,00	7 154 000,00	107,4	100,0
	dotacja celowa z budżetu Miasta	9 947,01	456 864,00	456 863,24	4 593,0	100,0
2	**Koszty i wydatki na inwestycje** z tego:	**10 818 483,03**	**11 677 898,18**	**11 821 678,29**	**109,3**	**101,2**
	amortyzacja	1 133 935,60	1 106 560,00	1 106 559,23	97,6	100,0
	zużycie materiałów i energii	813 921,49	944 000,00	964 845,79	118,5	102,2
	podatki i opłaty	131 340,94	238 546,00	229 585,70	174,8	96,2
	usługi obce	2 653 936,94	2 791 623,18	2 909 940,30	109,6	104,2
	wydatki inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu Miasta	9 947,01	456 864,00	456 863,24	4 593,0	100,0
	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	5 801 470,77	5 883 610,00	5 875 706,08	101,3	99,9
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	**3 513 518,53**	**3 605 703,00**	**3 603 922,91**	**102,6**	**100,0**
	pozostałe (finansowe i operacyjne, inne)	273 930,28	256 695,00	278 177,95	101,6	108,4
3	**Wynik finansowy**	**11 919,86**	**0,00**	**32 045,57**	**268,8**	
4	Należności ogółem	92 522,70		102 547,25	110,8	
5	Zobowiązania ogółem	258 255,69		388 037,16	97,2	
6	Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku	550 260,99		798 973,34	145,2	
7	Przeciętne zatrudnienie	38,00	41,00	41,00	107,9	100,0
8	Przeciętne wynagrodzenie	7 705,08	7 328,66	7 325,05	95,1	100,0

Przychody ogółem wyniosły 11 853 723,86 zł, co stanowi 101,5% planu, dynamika do roku poprzedniego 109,4%, z tego:

- dotacja podmiotowa i celowa z budżetu miasta 7 610 863,24 zł, co stanowi 100,0% planu, dynamika 114,1%,
- dotacja z Ministerstwa Kultury, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Narodowego Centrum Kultury, Interreg VIA 542 344,39 zł, co stanowi 97,3% planu, dynamika 95,2%,
- pozostałe przychody związane z działalnością statutową jednostki 3 700 516,23 zł, co stanowi 105,4% planu, dynamika 103,0%.

Koszty ogółem wyniosły 11 821 678,29 zł, co stanowi 101,2% planu, dynamika do roku poprzedniego 109,3%, w tym:

- ze stosunku pracy 3 603 922,91 zł, co stanowi 100,0% planu, dynamika 102,6%,
- zadanie inwestycyjne 456 863,24 zł, co stanowi 100,0% planu, dynamika 4 593,0%, na odnowienie elewacji budynku CK 105 oraz realizację zadania pn. „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej".

Na działalności osiągnięto dodatni wynik finansowy w wysokości 32 045,57 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Centrum Kultury 105 posiadało należności w wysokości 102 547,25 zł (w tym należności wymagalne 19 131,26 zł) oraz zobowiązania w wysokości 388 037,16 zł, głównie z tytułu dostaw, robót i usług oraz z tytułu rozliczeń z US i ZUS wynikających z ustawowych terminów płatności.
Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 798 973,34 zł.

W CK105 przeciętne zatrudnienie wynosiło 41,00 etatów, natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 7 325,05 zł.

FILHARMONIA KOSZALIŃSKA

Lp.	Nazwa	Wykonanie 2024	2025		Dynamika	% wykonania planu
			Plan	Wykonanie		
1	**Przychody ogółem,** z tego:	**10 505 958,71**	**12 017 162,00**	**11 967 686,25**	**113,9**	**99,6**
	z usług kulturalnych	1 292 645,17	1 400 000,00	1 379 970,54	106,8	98,6
	z działalności gospodarczej	686 711,35	696 350,00	697 947,77	101,6	100,2
	pozostałe (finansowe, operacyjne i inne)	32 642,19	62 000,00	61 381,44	188,0	99,0
	środki finansowe z Ministerstwa Kultury i KPO	33 960,00	400 112,00	370 153,89	1 090,0	92,5
	dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	8 057 000,00	8 795 700,00	8 795 700,00	109,2	100,0
	dotacja celowa z budżetu miasta na działalność bieżącą i zakupu inwestycyjne	403 000,00	663 000,00	662 532,61	164,4	99,9
2	**Koszty ogółem**	**10 454 319,83**	**12 017 162,00**	**11 949 987,93**	**114,3**	**99,4**
	amortyzacja	118 321,46	130 000,00	120 534,42	101,9	92,7
	zużycie materiałów i energii	517 209,80	518 350,00	574 755,38	111,1	110,9
	podatki i opłaty	317 111,79	372 900,00	394 485,22	124,4	105,8
	usługi obce	971 844,09	1 100 012,00	1 107 088,06	113,9	100,6
	wydatki inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu Miasta i innych źródeł		413 000,00	411 787,70		99,7
	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	8 004 652,50	9 091 700,00	8 884 275,74	111,0	97,7
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	**5 792 615,39**	**6 513 200,00**	**6 382 423,62**	**110,2**	**98,0**
	pozostałe (finansowe, operacyjne i inne)	525 180,19	391 200,00	457 061,41	87,0	116,8
3	**Wynik finansowy**	**51 638,88**	**0,00**	**17 698,32**	**34,3**	
4	Należności ogółem	78 651,04		105 106,24	133,6	
5	Zobowiązania ogółem	639 718,88		1 040 761,78	162,7	
6	Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku	868 170,47		1 380 412,33	159,0	
7	Przeciętne zatrudnienie	75,99	78,00	74,57	98,1	95,6
8	Przeciętne wynagrodzenie	6 352,39	6 958,55	7 132,47	112,3	102,5

Przychody ogółem wyniosły 11 967 686,25 zł, co stanowi 99,6% planu, dynamika do roku poprzedniego 113,9%, z tego:

- dotacja podmiotowa i celowa z budżetu miasta 9 458 232,61 zł, co stanowi 100,0% planu, dynamika 111,8%,
- dotacja z Ministerstwa Kultury i środki z KPO 370 153,89 zł, co stanowi 92,5% planu, dynamika 1 090,0%,
- pozostałe przychody związane z działalnością statutową jednostki 2 139 299,75 zł, co stanowi 99,1% planu, dynamika 106,3%.

Koszty ogółem wyniosły 11 949 987,93 zł, co stanowi 99,4% planu, dynamika do roku poprzedniego 114,3%, w tym:

- ze stosunku pracy 6 382 423,62 zł, co stanowi 98,0% planu, dynamika 110,2%.

Na działalności osiągnięto dodatni wynik finansowy w wysokości 17 698,32 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Filharmonia posiadała należności w wysokości 105 106,24 zł (w tym należności wymagalne 51 102,92 zł) oraz zobowiązania w wysokości 1 040 761,78 zł, głównie z tytułu dostaw i usług oraz z tytułu rozliczeń z US i ZUS wynikających z ustawowych terminów płatności.
Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 1 380 412,33 zł.

W Filharmonii Koszalińskiej przeciętne zatrudnienie wynosiło 74,57 etatu, natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 7 132,47 zł i było o 12,3% wyższe w stosunku do roku poprzedniego.

BAŁTYCKI TEATR DRAMATYCZNY

Lp.	Nazwa	Wykonanie 2024	2025		Dynamika	% wykonania planu
			Plan	Wykonanie		
1	**Przychody ogółem,** z tego:	**11 189 606,23**	**11 850 000,00**	**11 795 840,42**	**105,4**	**99,5**
	z usług kulturalnych	2 166 567,04	2 700 000,00	2 722 568,89	125,7	100,8
	z działalności gospodarczej	516 853,13	530 000,00	539 501,30	104,4	101,8
	pozostałe (operacyjne, finansowe i inne)	756 186,06	600 000,00	513 770,23	67,9	85,6
	dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	5 930 000,00	4 014 000,00	4 014 000,00	67,7	100,0
	dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego	0,00	3 806 000,00	3 806 000,00		100,0
	dotacja celowa z budżetu Miasta	970 000,00	0,00	0,00	0,0	
	dotacja celowa z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego	575 000,00	50 000,00	50 000,00	8,7	100,0
	środki z Ministerstwa Kultury	275 000,00	150 000,00	150 000,00	54,5	100,0
2	**Koszty ogółem,** z tego:	**11 046 287,29**	**11 850 000,00**	**11 291 951,60**	**102,2**	**95,3**
	amortyzacja	448 320,97	562 000,00	560 380,16	125,0	99,7
	zużycie materiałów i energii	710 616,33	950 000,00	881 631,29	124,1	92,8
	podatki i opłaty	103 366,01	135 000,00	123 545,85	119,5	91,5
	usługi obce	977 076,27	1 556 000,00	1 506 899,18	154,2	96,8
	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	6 929 687,27	8 035 000,00	7 711 761,37	111,3	96,0
	ze stosunku pracy	**5 145 146,14**	**6 000 000,00**	**5 732 506,45**	**111,4**	**95,5**
	wydatki inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu Miasta	970 000,00	0,00	0,00	0,0	
	pozostałe (finansowe, operacyjne, zadania inwestycyjne finansowane z innych źródeł, inne)	907 220,44	612 000,00	507 733,75	56,0	83,0
3	**Wynik finansowy**	**143 318,94**	**0,00**	**503 888,82**	**351,6**	
4	Należności ogółem	35 496,05		99 086,11	279,1	
5	Zobowiązania ogółem	1 005 509,48		1 973 264,18	196,2	
6	Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku	730 379,11		1 108 703,53	151,8	
7	Przeciętne zatrudnienie	53,46	57,00	52,00	97,3	91,2
8	Przeciętne wynagrodzenie	8 020,24	8 771,93	9 186,71	114,5	104,7

Przychody ogółem wyniosły 11 795 840,42 zł, co stanowi 99,5% planu, dynamika do roku poprzedniego 105,4%, z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta 4 014 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu, dynamika 67,7% (niska dynamika wynika ze zmiany sposobu finasowania instytucji - budżet Miasta oraz Województwa Zachodniopomorskiego),
- dotacja podmiotowa i celowa z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego miasta 3 856 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu, dynamika 670,6%

- dotacja z Ministerstwa Kultury 150 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu, dynamika 54,5%,
- pozostałe przychody związane z działalnością statutową jednostki 3 775 840,42 zł, co stanowi 98,6% planu, dynamika 109,8%.

Koszty ogółem wyniosły 11 291 951,60 zł, co stanowi 95,3% planu, dynamika do roku poprzedniego 102,2%, w tym:

- ze stosunku pracy 5 732 506,45 zł, co stanowi 95,5% planu, dynamika 111,4%,

Na działalności osiągnięto dodatni wynik finansowy w wysokości 503 888,82 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Teatr posiadał należności w wysokości 99 086,11 zł (brak należności wymagalnych) oraz zobowiązania w wysokości 1 973 264,18 zł, głównie są to zobowiązania z tytułu dostaw, z tytułu rozliczeń z US i ZUS wynikających z ustawowych terminów płatności.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 1 108 703,53 zł.

W Bałtyckim Teatrze Dramatycznym przeciętne zatrudnienie wynosiło 52,00 etaty, natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 9 186,71 zł i było o 14,5% wyższe w stosunku do roku poprzedniego.

KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Lp.	Nazwa	Wykonanie 2024	2025		Dynamika	% wykonania planu
			Plan	Wykonanie		
1	**Przychody ogółem,** z tego:	**9 655 292,39**	**9 990 592,00**	**9 982 473,60**	**103,4**	**99,9**
	ze sprzedaży usług	122 309,44	119 800,00	115 674,05	94,6	96,6
	pozostałe (finansowe, operacyjne i inne)	451 693,95	442 143,00	438 150,55	97,0	99,1
	środki od Biblioteki Narodowej	115 649,00	102 129,00	102 129,00	88,3	100,0
	dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	8 879 000,00	9 297 000,00	9 297 000,00	104,7	100,0
	dotacja celowa z budżetu Miasta	86 640,00	29 520,00	29 520,00	34,1	100,0
2	**Koszty ogółem**, z tego:	**9 595 249,87**	**9 990 592,00**	**9 939 249,77**	**103,6**	**99,5**
	amortyzacja	672 186,69	707 710,00	707 511,21	105,3	100,0
	zużycie materiałów i energii	691 650,45	744 360,00	708 455,64	102,4	95,2
	podatki i opłaty	146 930,43	128 848,00	128 736,21	87,6	99,9
	usługi obce	671 012,63	745 134,00	735 251,64	109,6	98,7
	nakłady inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu miasta i innych źródeł	86 640,00	29 520,00	29 520,00	34,1	100,0
	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	7 142 059,52	7 524 070,00	7 520 626,82	105,3	100,0
	ze stosunku pracy	**5 857 144,12**	**6 135 971,00**	**6 134 399,47**	**104,7**	**100,0**
	pozostałe (finansowe, operacyjne, inne)	184 770,15	110 950,00	109 148,25	59,1	98,4
3	**Wynik finansowy**	**60 042,52**	**0,00**	**43 223,83**	**72,0**	
4	Należności ogółem	399 180,47		384 701,15	96,4	
5	Zobowiązania ogółem	136 209,19		100 496,20	73,8	
6	Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku	74 635,29		109 918,49	147,3	
7	Przeciętne zatrudnienie	78,25	78,75	75,25	96,2	95,6
8	Przeciętne wynagrodzenie	6 237,64	6 493,09	6 793,35	108,9	104,6

Przychody ogółem wyniosły 9 982 473,60 zł, co stanowi 99,9% planu, dynamika do roku poprzedniego 103,4%, z tego:

- dotacja podmiotowa i celowa z budżetu miasta 9 326 520,00 zł, co stanowi 100,0% planu, dynamika 104,0%,
- dotacja z Biblioteki Narodowej 102 129,00 zł, co stanowi 100,0% planu, dynamika 88,3%,
- pozostałe przychody związane z działalnością statutową jednostki 553 824,60 zł, co stanowi 98,6% planu, dynamika 96,5%.

Koszty ogółem wyniosły 9 939 249,77 zł, co stanowi 99,5% planu, dynamika do roku poprzedniego 103,6%, w tym:

- ze stosunku pracy 6 134 399,47 zł, co stanowi 100,0% planu, dynamika 104,7%,
- zadanie inwestycyjne pn. „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej" – 29 520,00 zł, co stanowi 100,0% planu, dynamika 34,1%.

Na działalności osiągnięto dodatni wynik finansowy w wysokości 43 223,83 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka posiadała należności w wysokości 384 701,15 zł (w tym należności wymagalne 378 785,09 zł) oraz zobowiązania w wysokości 100 496,20 zł, głównie z tytułu dostaw i usług oraz z tytułu rozliczeń z US i ZUS wynikających z ustawowych terminów płatności.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 109 918,49 zł.

W Bibliotece Koszalińskiej przeciętne zatrudnienie wynosiło 75,25 etatu, natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 6 793,35 zł i było o 8,9% wyższe w stosunku do roku poprzedniego.

MUZEUM W KOSZALINIE

Lp.	Nazwa	Wykonanie 2024	2025		Dynamika	% wykonania planu
			Plan	Wykonanie		
1	**Przychody ogółem,** z tego:	**6 613 670,92**	**7 538 500,00**	**7 470 370,17**	**113,0**	**99,1**
	z usług kulturalnych	221 771,30	228 000,00	231 527,91	104,4	101,5
	z działalności gospodarczej	154 253,56	226 500,00	185 926,79	120,5	82,1
	pozostałe (finansowe i operacyjne i inne)	138 837,06	150 000,00	118 915,47	85,7	79,3
	środki z NCN/MKiDN	38 809,00	45 000,00	45 000,00	116,0	100,0
	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 060 000,00	6 889 000,00	6 889 000,00	113,7	100,0
2	**Koszty ogółem,** z tego:	**6 494 610,03**	**7 538 500,00**	**7 373 620,32**	**113,5**	**97,8**
	amortyzacja	146 051,27	161 253,00	142 603,42	97,6	88,4
	zużycie materiałów i energii	502 806,19	600 429,00	571 807,52	113,7	95,2
	podatki i opłaty	5 222,96	7 000,00	5 616,16	107,5	80,2
	usługi obce	879 606,89	1 047 100,00	1 027 091,74	116,8	98,1
	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	4 830 292,20	5 513 345,00	5 464 311,10	113,1	99,1
	ze stosunku pracy	**3 567 206,56**	**4 017 215,00**	**3 983 198,76**	**111,7**	**99,2**
	pozostałe (finansowe i operacyjne)	130 630,52	164 373,00	117 190,38	89,7	71,3
	Wydatki inwestycyjne sfinansowane dotacją ze źródeł zewnętrznych		45 000,00	45 000,00		100,0
3	**Wynik finansowy**	**119 060,89**		**96 749,85**	**81,3**	
4	Należności ogółem	251 980,48		372 090,74	147,7	
5	Zobowiązania ogółem	111 462,37		120 804,74	108,4	
6	Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku	280 988,92		293 664,39	104,5	
7	Przeciętne zatrudnienie	45,63	50,00	45,66	100,1	91,3
8	Przeciętne wynagrodzenie	6 514,73	6 695,36	7 269,67	111,6	108,6

Przychody ogółem wyniosły 7 470 370,17 zł, co stanowi 99,1% planu, dynamika do roku poprzedniego 113,0%, z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta 6 889 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu, dynamika 113,7%,
- środki z Ministerstwa Kultury 45 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu, dynamika 116,0%,
- pozostałe przychody związane z działalnością statutową jednostki 536 370,17 zł, co stanowi 88,7% planu, dynamika 104,2%.

Koszty ogółem wyniosły 7 373 620,32 zł, co stanowi 97,8% planu, dynamika do roku poprzedniego 113,5%, w tym:

- ze stosunku pracy 3 983 198,76 zł, co stanowi 99,2% planu, dynamika 111,7%,
- zadanie inwestycyjne 45 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu na realizację zadania pn. „Rozbudowa kolekcji sztuki współczesnej Muzeum w Koszalinie – zakup dzieł sztuki".

Na działalności osiągnięto dodatni wynik finansowy w wysokości 96 749,85 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Muzeum posiadało należności w wysokości 372 090,74 zł (w tym 200,00 zł należności wymagalnych) oraz zobowiązania w wysokości 120 804,74 zł, głównie z tytułu dostaw i usług oraz z tytułu rozliczeń z US i ZUS wynikających z ustawowych terminów płatności.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 293 664,39 zł.

W Muzeum przeciętne zatrudnienie wynosiło 45,66 etatu, natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 7 269,67 zł i było o 11,6% wyższe w stosunku do roku poprzedniego.

1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTO KOSZALIN (WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU)

Wartość mienia komunalnego Gminy Miasto Koszalin na dzień 31.12.2025 roku wynosi **2 003 093 867,42 zł**, z czego aktywa trwałe wynoszą **1 751 969 473,93 zł** tj. 87,46%, a aktywa obrotowe **251 124 393,49 zł** tj. 12,54% . Wartość netto majątku i jego strukturę prezentuje tabela nr 1.

Tabela nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2025	Struktura (%)
1	2	3	4
I	**Aktywa trwałe**	**1 751 969 473,93**	**87,46**
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 330 026 877,59	75,92
2.	Pozostałe aktywa trwałe	421 942 596,34	24,08
II	**Aktywa obrotowe**	**251 124 393,49**	**12,54**
MAJĄTEK OGÓŁEM		**2 003 093 867,42**	**100,00**

Zmiany wartości aktywów trwałych Gminy Miasto Koszalin w okresie od 31 grudnia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r. prezentuje tabela nr 2. Wartość aktywów trwałych ogółem na koniec grudnia 2025 r. wzrosła o 4,74% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wzrosła wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 4,17%, specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów o 1,52%, środków transportu o 14,45%, narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia o 5,12% oraz środków trwałych w budowie o 16,70%. Zmniejszeniu uległa wartość maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania o 15,62%, kotłów i maszyn energetycznych o 26,11% oraz urządzeń technicznych o 13,31%. Wg stanu na dzień 31.12.2025 r. w aktywach trwałych 22,10% majątku stanowią grunty komunalne, 14,21% obiekty komunalne, 33,09% obiekty inżynierii lądowej i wodnej, a 23,51% aktywa długoterminowe (akcje i udziały). Pozostałe 7,09% aktywów trwałych stanowią środki trwałe w budowie, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, maszyny i urządzenia, urządzenia techniczne, wartości niematerialne i prawne oraz należności długoterminowe. Zbiorcze zestawienie aktywów trwałych przedstawia tabela nr 3.

W strukturze aktywów obrotowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. 70,50% stanowią należności krótkoterminowe, a środki pieniężne 29,38%. W porównaniu do roku ubiegłego wartość aktywów obrotowych ogółem zwiększyła się o 15 244 370,59 zł, tj. o 6,46%, w tym należności krótkoterminowych o 17 847 637,06 zł, tj. o 11,21% oraz zapasów o 136 804,33 zł, tj. o 79,57%. Zmniejszeniu uległy środki pieniężne o 2 740 070,80 zł, tj. o 3,58%. Zmiany w stanach aktywów obrotowych Gminy Miasto Koszalin przedstawia tabela nr 4.

MAJĄTEK URZĘDU MIEJSKIEGO

Wartość netto majątku trwałego Urzędu Miejskiego stanowi 47,34% majątku trwałego ogółem, a aktywa rzeczowe stanowią 31,36% aktywów rzeczowych ogółem. W strukturze majątku trwałego Urzędu Miejskiego aktywa rzeczowe stanowią 50,31%, pozostałe aktywa 49,69%. W grupie aktywów rzeczowych nieruchomości (tj. grunty, budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej) stanowią 41,52%. Stopień zużycia (stosunek wartości umorzenia do wartości początkowej) obiektów komunalnych wynosi 34,18%, a obiektów inżynierii lądowej 40,66%. Zestawienie majątku trwałego Urzędu Miejskiego prezentuje tabela nr 5.

Aktywa obrotowe Urzędu Miejskiego w strukturze majątku obrotowego Gminy Miasto Koszalin ogółem stanowią 46,19%. W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2024 r. aktywa obrotowe Urzędu Miejskiego

zmniejszyły się o 0,06%, tj. o 65 291,56 zł. W grupie „środki pieniężne" nastąpił spadek o 3,54%, tj. o 2 552 732,85 zł, a w grupie „należności krótkoterminowe" nastąpił wzrost o 5,65%, tj. o 2 487 441,29 zł. Dane dotyczące aktywów obrotowych Urzędu Miejskiego zawarte są w tabeli nr 6.

Gmina Miasto Koszalin jest udziałowcem w 11 spółkach na łączną kwotę 411 930 646,92 zł, co stanowi 49,66% aktywów trwałych ogółem. Udziały pieniężne wynoszą 89 127 103,36 zł (10,74% aktywów trwałych Miasta), niepieniężne 316 976 409,80 zł (38,22% aktywów trwałych Miasta), a akcje 5 827 133,76 zł (0,70% aktywów trwałych Miasta). Wykaz udziałów Gminy Miasto Koszalin zawiera tabela nr 7.

GRUNTY KOMUNALNE

Miasto Koszalin posiada łącznie prawo własności 2 047,1463 ha nieruchomości gruntowych (tabela nr 8). Gmina Koszalin posiada prawo własności 1 820,7525 ha nieruchomości gruntowych, które stały się mieniem komunalnym w wyniku komunalizacji z mocy prawa i komunalizacji na wniosek, a także w wyniku nabycia w różnych formach od osób prawnych i fizycznych. W granicach administracyjnych Miasta Koszalina pozostaje 1 804,1914 ha nieruchomości. Poza granicami administracyjnymi miasta jest 16,5611 ha. W Gminie Manowo Miasto jest właścicielem 15,5017 ha gruntów (nieruchomość zabudowana głównie magistralą wodociągową Mostowo-Koszalin), w Gminie Darłowo 0,5792 ha (nieruchomość zabudowana ośrodkiem wypoczynkowym), w Gminie Mielno 0,4577 ha (nieruchomość zabudowana ośrodkiem wypoczynkowym) oraz w Gminie Świeszyno 0,0225 ha (nieruchomość przeznaczona na drogę publiczną). Miasto Koszalin na prawach powiatu posiada prawo własności 226,3938 ha nieruchomości gruntowych. W granicach administracyjnych Miasta Koszalina pozostaje 224,9038 ha, w Gminie Sianów 1,4900 ha.
Ponadto Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie posiada w trwałym zarządzie 20,7644 ha nieruchomości gruntowych, których właścicielem jest Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie.

1. GRUNTY ROLNE
Powierzchnia gruntów rolnych wynosi 162,2196 ha. Gmina Miasto Koszalin jest właścicielem 151,9844 ha. Miasto Koszalin na prawach powiatu posiada prawo własności 10,2352 ha. Grunty o powierzchni 3,0883 ha oddano w użytkowanie wieczyste, a 83,4834 ha w dzierżawę. Grunty o powierzchni 73,7482 ha przekazane zostały w inne formy władania. Grunty o powierzchni 1,8997 ha zostały przekazane w trwały zarząd. W Zarządzie Dróg i Transportu w Koszalinie znajduje się 0,6412 ha oraz w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „Leśny Zakątek" 1,2585 ha.

2. DROGI
Łączna powierzchnia dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych wynosi 512,2844 ha. Powierzchnia dróg gminnych i dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin wynosi 304,6116 ha. Miasto Koszalin na prawach powiatu jest właścicielem 207,6728 ha nieruchomości gruntowych zajętych przez drogi powiatowe. Drogi o powierzchni 9,1963 ha pozostają w użytkowaniu wieczystym, drogi o powierzchni 1,9609 ha Miasto wydzierżawia. Natomiast drogi o powierzchni 53,6754 ha pozostają w innych formach władania (przekazane w zarządzanie na rzecz Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie oraz stanowią gminny i powiatowy zasób nieruchomości). Grunty o powierzchni 447,4518 ha przekazane zostały w trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie. Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie posiada w trwałym zarządzie grunty o powierzchni 19,5635 ha będące własnością Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

3. LASY
Powierzchnia lasów wynosi 98,8145 ha. Własność Gminy Miasto Koszalin stanowi 98,1492 ha, a 0,6653 ha stanowi własność Miasta Koszalin na prawach powiatu. W trwałym zarządzie Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie znajduje się 0,1050 ha, w użytkowaniu wieczystym znajduje się 0,0569 ha, w dzierżawie 0,0819 ha, a 98,5707 ha w innych formach władania.

4. TERENY ZIELONE

Powierzchnia terenów zielonych wynosi 162,5051 ha. Nieruchomości gruntowe o powierzchni 161,3939 ha stanowią własność Gminy Miasto Koszalin, a 1,1112 ha stanowi własność Miasta Koszalin na prawach powiatu. Grunty o powierzchni 0,0391 ha oddano w użytkowanie, 8,0099 ha w użytkowanie wieczyste, 0,8019 ha oddano w dzierżawę, a 152,1670 ha w inne formy władania. Grunty o powierzchni 1,4872 ha zostały przekazane w trwały zarząd. W Zarządzie Dróg i Transportu w Koszalinie znajduje się 1,3082 ha, a w Przedszkolu nr 23 „Stokrotka" w Koszalinie 0,1790 ha.

5. OGRODY DZIAŁKOWE

Ogrody działkowe stanowią własność Gminy Miasto Koszalin. Powierzchnia ogrodów wynosi 223,3282 ha. Polskiemu Związkowi Działkowców w użytkowanie wieczyste przekazano 209,4086 ha, nieruchomości o powierzchni 10,7305 ha przekazano w użytkowanie, a w innych formach władania znajduje się 3,1891 ha.

6. DZIAŁKI BUDOWLANE

Łączna powierzchnia działek budowlanych stanowiących własność Miasta wynosi 612,9266 ha. Powierzchnia działek budowlanych stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin wynosi 606,3236 ha. Na powierzchnię działek budowlanych składają się grunty zabudowane i niezabudowane. W użytkowanie wieczyste oddano osobom prawnym i fizycznym 167,2056 ha, a w użytkowanie 1,9081 ha. W dzierżawie znajduje się 33,5368 ha, a przekazane w inne formy zagospodarowania - zarządzanie i tworzące gminny zasób nieruchomości 351,1884 ha.

W trwały zarząd oddano 51,7847 ha: 36,0954 ha dla szkół, 10,4801 ha dla przedszkoli, 1,4774 ha dla żłobków, 0,6460 ha dla Zarządu Dróg i Transportu, 0,3712 ha dla Zarządu Budynków Mieszkalnych, 0,0781 ha dla Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 0,1819 dla Pałacu Młodzieży, 1,2847 ha dla Domu Pomocy Społecznej i 1,1699 dla Schroniska Bezdomnych Zwierząt „Leśny Zakątek".

Powierzchnia działek budowlanych stanowiących własność Miasta Koszalina na prawach powiatu wynosi 6,6030 ha. W trwały zarząd oddano 4,3611 ha: 2,5801 ha dla CKU, 0,6602 ha dla Bursy Międzyszkolnej, 0,5859 ha dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, 0,2570 ha dla Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i 0,2779 ha dla Zarządu Dróg i Transportu. Działki o powierzchni 2,2419 ha zostały przekazane w inne formy zagospodarowania - zarządzanie i tworzące powiatowy zasób nieruchomości. Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie posiada w trwałym zarządzie grunty o powierzchni 0,0395 ha będące własnością Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

7. CMENTARZ KOMUNALNY

Cmentarz Komunalny zajmuje powierzchnię 29,7212 ha. Nieruchomość gruntowa stanowi własność Gminy Miasto Koszalin. Cmentarz w Koszalinie zajmuje powierzchnię 27,7608 ha i przekazano go w zarządzanie Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie. Cmentarz na osiedlu Jamno o powierzchni 0,5400 ha stanowi własność Gminy Miasto Koszalin i przekazany został w zarządzanie dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie. Powierzchnia 1,4204 ha stanowi inne nieczynne cmentarze w Koszalinie.

8. INNE

Inne nieruchomości gruntowe stanowiące własność Miasta Koszalina zajmują powierzchnię 245,3467 ha. Grunty Gminy Miasto Koszalin stanowią 245,2404 ha. Miasto Koszalin na prawach powiatu posiada prawo własności 0,1063 ha. Nieruchomości o powierzchni 10,3706 ha Miasto wydzierżawia, grunty o powierzchni 9,7219 ha przekazano w użytkowanie wieczyste, a grunty o powierzchni 224,7289 ha stanowią gminny zasób nieruchomości i przekazane zostały w inne formy władania. W trwały zarząd dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie przekazano 0,5253 ha. Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie posiada w trwałym zarządzie grunty o powierzchni 1,1614 ha będące własnością Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

9. PRAWO WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

Łącznie prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych będących we władaniu Miasta Koszalina wynosi 7,1697 ha. Własnością Skarbu Państwa jest 5,9053 ha. Na terenie Gminy Mielno 1,2053 ha i Gminy Będzino 4,7000 ha zabudowanych linią kolejową normalnotorową relacji Mścice – Mielno. Na terenie Gminy Bobolice Miasto Koszalin posiada również prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych o powierzchni 1,2644 ha będących własnością Gminy Manowo przeznaczonych na cele reaktywacji przewozów turystycznych na szlaku linii wąskotorowej Nr 1056 Koszalin – Bobolice.

JEDNOSTKI BUDŻETOWE REALIZUJĄCE ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Placówkami realizującymi zadania z zakresu opieki społecznej są: Centrum Usług Społecznych, Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras", Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz POW nr 1 i POW nr 2. Jednostką realizującą zadania z zakresu polityki społecznej jest Żłobek Miejski.

Aktywa trwałe będące w posiadaniu tych jednostek w ogólnej strukturze majątku trwałego wynoszą 1,39%, a aktywa rzeczowe stanowią 1,10% aktywów ogółem. Średni stopień zużycia rzeczowych aktywów trwałych wyniósł 50,80%. Dane dotyczące aktywów trwałych przedstawia tabela nr 9.

Aktywa obrotowe tych jednostek stanowią 45,01% majątku obrotowego ogółem. Wartość aktywów obrotowych na koniec 2025 roku jest o 8,14% większa tj. o 8 510 287,95 zł w stosunku do 2024 roku. Zwiększyła się wartość w grupie „należności krótkoterminowe" o 8 367 935,78 zł (8,01%) oraz w grupie „środki pieniężne" o 144 860,04 zł (220,53%). Zmniejszyła się wartość w grupie „zapasy " o 2 507,87 zł (17,12%) Zestawienie aktywów obrotowych w tej grupie jednostek organizacyjnych prezentuje tabela nr 10.

PLACÓWKI OŚWIATY

Do jednostek oświatowych zaliczamy:
- Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich,
- przedszkola,
- szkoły podstawowe,
- szkoły ponadpodstawowe,
- szkoły specjalne,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
- Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
- Bursa Międzyszkolna,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego,
- Pałac Młodzieży.

Majątek trwały powierzony placówkom oświaty stanowi 6,72% aktywów trwałych ogółem, a aktywa rzeczowe stanowią 8,85% aktywów rzeczowych ogółem. Średni stopień zużycia rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł 56,66%. Dane dotyczące majątku trwałego zawarte są w tabeli nr 11.

W ogólnej wartości majątku obrotowego, aktywa obrotowe jednostek oświaty stanowią 1,51%. W porównaniu do analogicznego okresu z roku ubiegłego wartość aktywów obrotowych zmalała o 18 899,01 zł (0,50%), „należności krótkoterminowe" o 145 723,29 zł (7,17%) oraz w grupie „zapasy" o 2 625,78 zł (2,58%). Zwiększyła się wartość w grupie „środki pieniężne" o 129 450,06 zł (7,73%) Aktywa obrotowe i ich zmiany w placówkach oświaty przedstawia tabela nr 12.

ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Aktywa trwałe, będące w administracji i zarządzaniu Zarządu Budynków Mieszkalnych, stanowią 4,83% majątku trwałego Gminy Miasto Koszalin, a aktywa rzeczowe 6,36%. W strukturze aktywów rzeczowych 92,27% stanowią obiekty komunalne, w skład których wchodzi 5 274 lokali w budynkach mieszkalnych, 629 lokali w innych budynkach, 3 budynki biurowe oraz 5 ośrodków służby zdrowia. Średni stopień zużycia aktywów rzeczowych wynosi 55,46%. Dane dotyczące majątku trwałego Zarządu Budynków Mieszkalnych przedstawia tabela nr 13.

Majątek obrotowy Zarządu Budynków Mieszkalnych stanowi 2,36% majątku obrotowego ogółem, a jego wartość w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 679 746,13 zł (12,96%). Spadek aktywów wystąpił w grupie „należności krótkoterminowe" o 52 812,90 zł (1,06%). Natomiast w grupie „środki pieniężne" nastąpił wzrost o 732 559,03 zł (284,40%). Zestawienie aktywów obrotowych Zarządu Budynków Mieszkalnych prezentuje tabela nr 14.

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORU

Aktywa trwałe, którymi zarządza Zarząd Dróg i Transportu stanowią 39,46% majątku trwałego ogółem, a aktywa rzeczowe 51,98% aktywów ogółem. Średnie zużycie aktywów rzeczowych wynosi 40,08%. Informacje dotyczące majątku trwałego Zarządu Dróg i Transportu przedstawia tabela nr 15.

W ogólnej wartości majątku obrotowego aktywa obrotowe Zarządu Dróg i Transportu stanowią 4,90%, a jego wartość w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 6 107 050,56 zł (98,53%). Wzrost wartości wystąpił w grupie „należności krótkoterminowe" o 7 190 796,18 zł (194,41%) oraz w grupie „zapasy" o 128 401,28 zł (1 879,22%). Spadek nastąpił w grupie „środki pieniężne" o 1 212 146,90 zł (48,63%) Dane o aktywach obrotowych Zarządu Dróg i Transportu zawiera tabela nr 16.

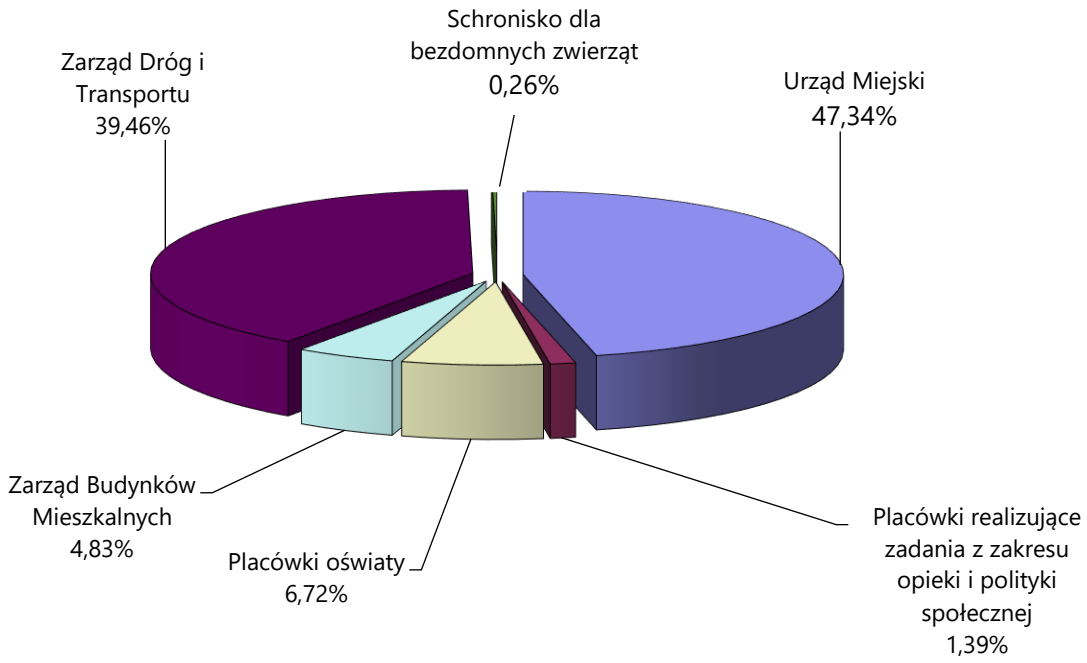
SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT „LEŚNY ZAKATEK"

Aktywa trwałe będące w zarządzaniu Schroniska dla bezdomnych zwierząt stanowią 0,26% majątku trwałego ogółem, a aktywa rzeczowe 0,35% aktywów ogółem. Średnie zużycie aktywów rzeczowych wynosi 28,52%. Dane dotyczące majątku trwałego Schroniska dla bezdomnych zwierząt stanowi tabela nr 17.

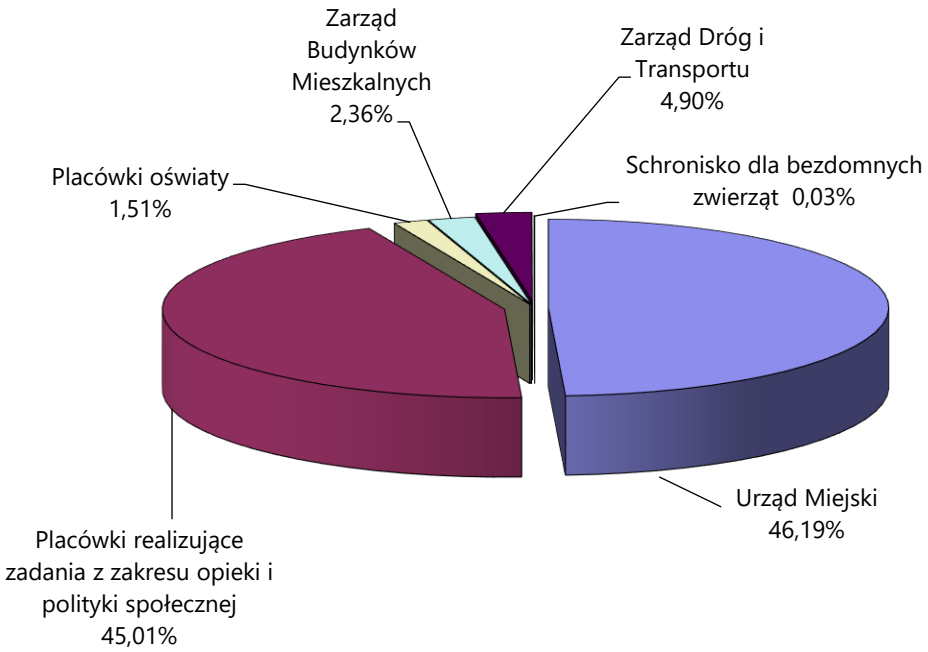
Majątek obrotowy Schroniska dla bezdomnych zwierząt stanowi 0,03% majątku obrotowego ogółem, a jego wartość w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 31 476,52 zł (64,48%). Wzrost wartości wystąpił w grupie „środki pieniężne" o 17 939,82 zł oraz w grupie „zapasy" o 13 536,70 zł (27,73%). Dane o aktywach obrotowych zawiera tabela nr 18.

Poniższe wykresy prezentują udział aktywów trwałych (Wykres nr 1) i aktywów obrotowych (Wykres nr 2) jednostek organizacyjnych w majątku trwałym ogółem i majątku obrotowym ogółem.

Wykres nr 1 Udział aktywów trwałych jednostek organizacyjnych w majątku trwałym ogółem



Wykres nr 2 Udział aktywów obrotowych jednostek organizacyjnych w majątku obrotowym ogółem



2. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH W 2025 ROKU

Wartość osiągniętych dochodów z mienia komunalnego w 2025 roku wynosi 20 615 559,74 zł. Najwięcej wpływów z dochodów osiągnięto z tytułu sprzedaży nieruchomości (41,6% dochodów ogółem), opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność, opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (32,1% dochodów ogółem) oraz z tytułu najmu i dzierżawy (14,5% dochodów ogółem). W porównaniu do roku 2024 nastąpił spadek dochodów o 23,4%, tj. prawie o 6,3 mln zł.
Dane dotyczące dochodów z mienia komunalnego w 2025 w porównaniu do roku ubiegłego przedstawia poniższe zestawienie.

WYSZCZEGOLNIENIE	Wykonanie za 2024 rok	2025 rok	
		Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
Dochody ze sprzedaży majątku	15 892 872,08	22 974 030,00	9 704 591,85
1. Sprzedaż nieruchomości	11 475 625,87	20 920 000,00	8 587 951,15
2. Sprzedaż składników majątkowych	4 417 246,21	2 054 030,00	1 116 640,70
Dochody z najmu i dzierżawy	2 757 940,30	2 596 570,00	2 989 050,42
1. Najem i dzierżawa nieruchomości	1 057 417,07	966 000,00	1 082 862,05
2. Hala Widowisko-Sportowa	237 594,20	286 800,00	325 433,25
3. Filharmonia Koszalińska	21 798,00	22 000,00	22 517,28
4. Placówki oświatowe	1 331 550,27	1 211 500,00	1 436 872,55
5. Pozostałe jednostki budżetowe	109 580,76	110 270,00	121 365,29
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1 558 836,66	1 250 000,00	1 302 830,52
Pozostałe dochody z majątku miasta (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia, kary, odszkodowania)	66 625,39	145 000,00	191 815,87
Opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebność oraz opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 688 328,73	6 079 660,00	6 619 086,95
RAZEM	**26 897 977,77**	**32 900 260,00**	**20 615 559,74**

3. INFORMACJA O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO W 2025 ROKU

Zgodnie z art. 44 ustawy o samorządzie gminnym, nabycie mienia komunalnego następuje:
1) na podstawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym,
2) przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy w trybie, o którym mowa w art. 4, przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, a w razie braku porozumienia - decyzją Prezesa Rady Ministrów, podjętą na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej,
3) w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia,
4) w wyniku własnej działalności gospodarczej,
5) przez inne czynności prawne,
6) w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

W 2025 roku na stan mienia komunalnego Gminy Miasto Koszalin miały wpływ następujące zdarzenia:

1. Zwiększenie wartości mienia w wyniku własnej działalności gospodarczej, tj. poprzez zrealizowanie zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 131 510 333,49 zł.
   Powyższe środki przeznaczono głównie na modernizację i budowę dróg, modernizację placówek oświatowych i budynków komunalnych, rozbudowę cmentarza komunalnego oraz modernizację oświetlenia.
   Ponadto w ramach utrzymania i zarządzania posiadanym mieniem w 2025 roku przeznaczono kwotę 15 008 238,40 zł na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych i konserwacyjnych majątku.

2. Zwiększenie wartości mienia w wyniku spadkobrania w przypadku braku osób uprawnionych do dziedziczenia lub gdy wszyscy spadkobiercy odrzucą spadek.
   W 2025 roku Gmina przejęła 7 nieruchomości na łączną kwotę 645 267,90 zł, które stanowiły: lokal przy ul. Lechickiej, lokal ul. Morskiej, lokal ul. Jerzego Kostenckiego, lokal Aleja Monte Cassino, udział 1/6 w lokalu Stanisława Wyspiańskiego, udział 1/9 lokal ul. Boya-Żeleńskiego. Jednocześnie należy podkreślić, że gmina dziedziczy majtek z dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza, że jej odpowiedzialność za długi spadkowe w wielu przypadkach obniża wartość przejętego majątku.

3. Zwiększenie wartości mienia o kwotę 157 716,00 zł w wyniku zakupu nieruchomości, głównie gruntowych przeznaczonych pod budowę dróg i tereny zielone.

4. Zwiększenie wartości mienia poprzez nabycie nieruchomości z mocy prawa, które przeszły na własność Gminy Miasto Koszalin w celu budowy dróg – z tego tytułu wypłacono 18 odszkodowań w łącznej kwocie 680 208,00 zł.

5. Zwiększenie o 30 962,68 zł wartości mienia w wyniku nieodpłatnego przejęcia gruntu w celu poszerzenia pasa drogowego ul. Bocianiej.

Tabela nr 2

ZMIANY W AKTYWACH TRWAŁYCH MIASTA KOSZALINA WG STANU NA 31 GRUDNIA 2025 R.

Opis mienia wg grup rodzajowych		Wartość netto wg stanu na dzień		Zmiana wartości	Dynamika	Struktura na dzień	
		31.12.2024	31.12.2025			31.12.2024	31.12.2025
	1	2	3	4	5	6	7
0	**Grunty komunalne**	**385 224 140,59**	**387 135 438,71**	**1 911 298,12**	**100,50**	**23,04**	**22,10**
1.	Grunty rolne	22 391 006,55	23 315 679,63	924 673,08	104,13	1,34	1,33
2.	Drogi	155 238 301,19	156 286 482,68	1 048 181,49	100,68	9,28	8,93
3.	Lasy	12 519 134,14	12 512 626,19	- 6 507,95	99,95	0,75	0,71
4.	Place i tereny zielone	19 226 057,07	19 270 399,91	44 342,84	100,23	1,15	1,10
5.	Ogrody działkowe	1 450 554,56	1 450 554,56		100,00	0,09	0,08
6.	Działki budowlane	142 756 948,77	142 871 329,76	114 380,99	100,08	8,53	8,15
7.	Cmentarz komunalny	3 769 607,42	3 769 607,42		100,00	0,23	0,22
8.	Inne	27 872 530,89	27 658 758,56	- 213 772,33	99,23	1,67	1,58
I	**Obiekty komunalne**	**246 952 407,27**	**248 977 999,91**	**2 025 592,64**	**100,82**	**14,76**	**14,21**
1.	Lokale mieszkalne	70 796 111,43	70 562 909,12	- 233 202,31	99,67	4,33	4,03
2.	Lokale w innych budynkach	8 613 116,45	11 996 953,68	3 383 837,23	139,29	0,51	0,68
3.	Inne budynki	35 613 788,69	34 829 225,45	- 784 563,24	97,80	2,13	1,99
4.	Szkoły	49 836 681,86	49 235 527,78	- 601 154,08	98,79	3,08	2,81
5.	Przedszkola	27 254 033,55	27 514 334,60	260 301,05	100,96	1,63	1,57
6.	Ośrodki kultury	29 661 020,49	28 648 234,30	- 1 012 786,19	96,59	1,77	1,64
7.	Ośrodki sportu i rekreacji	19 637 680,51	20 757 060,61	1 119 380,10	105,70	1,17	1,18
8.	Ośrodki służby zdrowia i żłobki	5 539 974,29	5 433 754,37	- 106 219,92	98,08	0,33	0,31
II	**Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	**556 450 970,76**	**579 633 207,15**	**23 182 236,39**	**104,17**	**33,27**	**33,09**
III	**Kotły i maszyny energetyczne**	**249 410,83**	**184 279,95**	**- 65 130,88**	**73,89**	**0,01**	**0,01**
IV	**Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**	**2 533 842,13**	**2 137 999,98**	**- 395 842,15**	**84,38**	**0,15**	**0,12**
V	**Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty**	**375 118,91**	**380 807,60**	**5 688,69**	**101,52**	**0,02**	**0,02**
VI	**Urządzenia techniczne**	**3 575 048,21**	**3 099 119,46**	**- 475 928,75**	**86,69**	**0,21**	**0,18**
VII	**Środki transportu**	**1 099 059,28**	**1 257 877,74**	**158 818,46**	**114,45**	**0,07**	**0,07**
VIII	**Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:**	**1 383 728,18**	**1 454 529,86**	**70 801,68**	**105,12**	**0,08**	**0,08**
a)	grupa 8 KRŚT	1 383 728,18	1 454 529,86	70 801,68	105,12	0,08	0,08
b)	wyposażenie		-	-		-	-
c)	zbiory biblioteczne						
IX	**Środki trwałe w budowie**	**90 630 392,77**	**105 765 617,23**	**15 135 224,46**	**116,70**	**5,42**	**6,04**
RAZEM AKTYWA RZECZOWE		**1 288 474 118,93**	**1 330 026 877,59**	**41 552 758,66**	**103,22**	**77,03**	**75,92**
X	Wartości niematerialne i prawne	**572 143,72**	**289 747,32**	**- 282 396,40**	**50,64**	**0,03**	**0,02**
XI	Należności długoterminowe	**7 710 008,34**	**9 722 202,10**	**2 012 193,76**	**126,10**	**0,46**	**0,55**
XII	Długoterminowe aktywa	**375 937 854,62**	**411 930 646,92**	**35 992 792,30**	**109,57**	**22,48**	**23,51**
RAZEM AKTYWA TRWAŁE		**1 672 694 125,61**	**1 751 969 473,93**	**79 275 348,32**	**104,74**	**100,00**	**100,00**

Tabela nr 3

AKTYWA TRWAŁE MIASTA KOSZALINA WG STANU NA 31 GRUDNIA 2025 R.

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2025	Wartość umorzenia na 31.12.2025	Wartość netto na 31.12.2025	Struktura
		szt.	ha.				
	1	2	3	4	5	6	7
0	**Grunty komunalne**	**x**	**2 067,9107**	**387 135 438,71**		**387 135 438,71**	**22,10**
1.	Grunty rolne	x	162,2196	23 315 679,63		23 315 679,63	1,33
2.	Drogi	x	531,8479	156 286 482,68		156 286 482,68	8,92
3.	Lasy	x	98,8145	12 512 626,19		12 512 626,19	0,71
4.	Place i tereny zielone	x	162,5051	19 270 399,91		19 270 399,91	1,10
5.	Ogrody działkowe	x	223,3282	1 450 554,56		1 450 554,56	0,08
6.	Działki budowlane	x	612,9661	142 871 329,76		142 871 329,76	8,15
7.	Cmentarz komunalny	x	29,7212	3 769 607,42		3 769 607,42	0,22
8.	Inne	x	246,5081	27 658 758,56		27 658 758,56	1,58
9.	Prawo wieczystego użytkowania	x					
I	**Obiekty komunalne**	**6 216**	**x**	**478 246 369,49**	**229 268 369,58**	**248 977 999,91**	**14,21**
1.	Lokale mieszkalne	5 279	x	154 400 071,22	83 837 162,10	70 562 909,12	4,03
2.	Lokale w innych budynkach	629	x	27 291 146,41	15 294 192,73	11 996 953,68	0,68
3.	Inne budynki	223	x	54 613 340,57	19 784 115,12	34 829 225,45	1,99
4.	Szkoły	33	x	108 076 870,86	58 841 343,08	49 235 527,78	2,81
5.	Przedszkola	26	x	47 480 407,39	19 966 072,79	27 514 334,60	1,57
6.	Ośrodki kultury	5	x	40 682 816,33	12 034 582,03	28 648 234,30	1,64
7.	Ośrodki sportu i rekreacji	9	x	36 205 327,22	15 448 266,61	20 757 060,61	1,18
8.	Ośrodki służby zdrowia i żłobki	12	x	9 496 389,49	4 062 635,12	5 433 754,37	0,31
II	**Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	**1 680**	**x**	**1 089 400 248,04**	**509 767 040,89**	**579 633 207,15**	**33,09**
III	**Kotły i maszyny energetyczne**	**12**	**x**	**1 060 583,53**	**876 303,58**	**184 279,95**	**0,01**
IV	**Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**	**299**	**x**	**11 733 374,19**	**9 595 374,21**	**2 137 999,98**	**0,12**
V	**Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty**	**165**	**x**	**1 747 394,23**	**1 366 586,63**	**380 807,60**	**0,02**
VI	**Urządzenia techniczne**	**129**	**x**	**13 821 116,47**	**10 721 997,01**	**3 099 119,46**	**0,18**
VII	**Środki transportu**	**23**	**x**	**4 513 902,07**	**3 256 024,33**	**1 257 877,74**	**0,07**
VIII	**Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:**	**127 050**	**x**	**72 622 858,07**	**71 168 328,21**	**1 454 529,86**	**0,08**
1.	grupa 8 KRŚT	384	**x**	11 773 702,67	10 319 172,81	1 454 529,86	0,08
2.	wyposażenie	13 590	**x**	58 087 893,16	58 087 893,16	-	-
3.	zbiory biblioteczne	113 076	**x**	2 761 262,24	2 761 262,24	**-**	**-**
IX	**Środki trwałe w budowie**	**x**	**x**	**105 765 617,23**		**105 765 617,23**	**6,04**
RAZEM AKTYWA RZECZOWE		**135 574**	**X**	**2 166 046 902,03**	**836 020 024,44**	**1 330 026 877,59**	**75,92**
X	**Wartości niematerialne i prawne**	**x**	**x**	**13 868 421,06**	**13 578 673,74**	**289 747,32**	**0,02**
XI	**Należności długoterminowe**	**x**	**x**	**9 722 202,10**		**9 722 202,10**	**0,55**
XII	**Długoterminowe aktywa**	**x**	**x**	**411 930 646,92**		**411 930 646,92**	**23,51**
RAZEM AKTYWA TRWAŁE		**135 574**	**x**	**2 601 568 172,11**	**849 598 698,18**	**1 751 969 473,93**	**100,00**

Tabela nr 4

AKTYWA OBROTOWE MIASTA KOSZALINA WG STANU NA 31 GRUDNIA 2025 R.

Majątek obrotowy		WARTOŚĆ AKTYWÓW OBROTOWYCH			Dynamika % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2024	na dzień 31.12.2025	różnica (3-2)		
1		2	3	4	5	6
I	**Zapasy**	**171 920,28**	**308 724,61**	**136 804,33**	**179,57**	**0,12**
1.	Materiały	164 399,78	300 799,90	136 400,12	182,97	0,12
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe	7 520,50	7 924,71	404,21	105,37	0,00
4.	Towary	-	-			
5.	Zaliczki na poczet dostaw					
II	**Należności krótkoterminowe**	**159 193 331,30**	**177 040 968,36**	**17 847 637,06**	**111,21**	**70,50**
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	5 795 726,20	5 638 836,48	- 156 889,72	97,29	2,25
2.	Należności od budżetów	565 939,51	601 252,46	35 312,95	106,24	0,24
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	-		-
4.	Inne należności	152 831 665,59	170 800 879,42	17 969 213,83	111,76	68,01
III	**Środki pieniężne**	**76 514 771,32**	**73 774 700,52**	**- 2 740 070,80**	**96,42**	**29,38**
1.	Środki pieniężne w kasie	1 000,00	6,00	- 994,00	0,60	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	76 513 771,32	73 774 694,52	- 2 739 076,80	96,42	29,38
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe					
RAZEM AKTYWA OBROTOWE		**235 880 022,90**	**251 124 393,49**	**15 244 370,59**	**106,46**	**100,00**

Tabela nr 5

AKTYWA TRWAŁE URZĘDU MIEJSKIEGO W KOSZALINIE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2025 R.

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartosc netto	Struktura
		szt.	ha	na 31.12.2025	na 31.12.2025	na 31.12.2025	
	1	2	3	4	5	6	7
0	**Grunty komunalne**	**x**	**1 539,5315**	**229 767 558,35**		**229 767 558,35**	**27,70**
1.	Grunty rolne	x	160,3199	23 048 719,15		23 048 719,15	2,78
2.	Drogi	x	64,8326	14 254 414,71		14 254 414,71	1,72
3.	Lasy	x	98,7095	12 499 708,72		12 499 708,72	1,51
4.	Place i tereny zielone	x	161,0179	18 931 672,07		18 931 672,07	2,28
5.	Ogrody działkowe	x	223,3282	1 450 554,56		1 450 554,56	0,17
6.	Działki budowlane	x	556,7808	128 322 441,81		128 322 441,81	15,48
7.	Cmentarz komunalny	x	29,7212	3 769 607,42		3 769 607,42	0,45
8.	Inne	x	244,8214	27 490 439,91		27 490 439,91	3,31
9.	Prawo użytkowania wieczystego	x					
I	**Obiekty komunalne**	**65**	**x**	**99 170 896,09**	**33 904 265,11**	**65 266 630,98**	**7,87**
1.	Lokale mieszkalne	2	x	48 285,38	226,05	48 059,33	0,01
2.	Lokale w innych budynkach		x				
3.	Inne budynki	52	x	28 402 238,41	9 351 517,58	19 050 720,83	2,30
4.	Szkoły		x				
5.	Przedszkola		x				
6.	Ośrodki kultury	3	x	35 393 245,63	9 605 756,91	25 787 488,72	3,11
7.	Ośrodki sportu i rekreacji	8	x	35 327 126,67	14 946 764,57	20 380 362,10	2,45
8.	Ośrodki służby zdrowia		x				
II	**Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**		**x**	**83 230 020,88**	**33 848 753,11**	**49 381 267,77**	**5,95**
III	**Kotły i maszyny energetyczne**		**x**	**412 057,50**	**327 895,94**	**84 161,56**	**0,01**
IV	**Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**		**x**	**7 275 595,26**	**5 800 665,14**	**1 474 930,12**	**0,18**
V	**Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty**		**x**	**118 950,44**	**118 192,97**	**757,47**	**0,00**
VI	**Urządzenia techniczne**		**x**	**8 036 795,68**	**6 885 679,15**	**1 151 116,53**	**0,14**
VII	**Środki transportu**		**x**	**1 708 450,04**	**1 152 527,33**	**555 922,71**	**0,07**
VIII	**Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:**		**x**	**16 119 423,13**	**15 476 959,92**	**642 463,21**	**0,08**
1.	grupa 8 KRŚT		x	7 318 962,52	6 676 499,31	642 463,21	0,08
2.	wyposażenie		x	8 800 460,61	8 800 460,61		
3.	zbiory biblioteczne		x				
IX	**Środki trwałe w budowie**	**x**	**x**	**68 963 339,56**		**68 963 339,56**	**8,31**
RAZEM AKTYWA RZECZOWE		**65**	**1 539,5315**	**514 803 086,93**	**97 514 938,67**	**417 288 148,26**	**50,31**
X	**Wartości niematerialne i prawne**	**x**	**x**	**11 541 194,56**	**11 319 452,04**	**221 742,52**	**0,03**
XI	**Należności długoterminowe**	**x**	**x**	**-**		**-**	**-**
XII	**Długoterminowe aktywa**	**x**	**x**	**411 930 646,92**		**411 930 646,92**	**49,66**
RAZEM AKTYWA TRWAŁE		**65**	**x**	**938 274 928,41**	**108 834 390,71**	**829 440 537,70**	**100,00**

Tabela nr 6

AKTYWA OBROTOWE URZĘDU MIEJSKIEGO W KOSZALINIE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2025 R.

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2024	na dzień 31.12.2025	różnica (3-2)		
1		2	3	4	5	6
I	**Zapasy**	**-**	**-**	**-**		**-**
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary			-		-
5.	Zaliczki na poczet dostaw					
II	**Należności krótkoterminowe**	**44 037 807,84**	**46 525 249,13**	**2 487 441,29**	**105,65**	**40,11**
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	589 081,17	434 269,57	- 154 811,60	73,72	0,37
2.	Należności od budżetów	465 190,28	500 912,19	35 721,91	107,68	0,43
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4.	Inne należności	42 983 536,39	45 590 067,37	2 606 530,98	106,06	39,31
III	**Środki pieniężne**	**72 023 967,43**	**69 471 234,58**	**- 2 552 732,85**	**96,46**	**59,89**
1.	Środki pieniężne w kasie					
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	72 023 967,43	69 471 234,58	- 2 552 732,85	96,46	59,89
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe					
RAZEM AKTYWA OBROTOWE		**116 061 775,27**	**115 996 483,71**	**- 65 291,56**	**99,94**	**100,00**

Tabela nr 7

UDZIAŁY MIASTA KOSZALINA W SPÓŁKACH MIEJSKICH WG STANU NA 31.12.2025 R.

Lp.	Nazwa spółki	Udział miasta				2024 r.	Dynamika w %	Struktura
		Udział pieniężny	Udział niepieniężny	Akcje	Razem 2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja	1 955 000,00	180 930 000,00		182 885 000,00	182 885 000,00	100,00	44,41
2.	Zarząd Obiektów Sportowych	14 861 000,00	38 165 000,00		53 026 000,00	53 026 000,00	100,00	12,87
3.	Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	30 872 700,00	27 805 500,00		58 678 200,00	58 678 200,00	100,00	14,24
4.	Miejska Energetyka Cieplna	15 004 100,00	33 672 900,00		48 677 000,00	33 677 000,00	144,54	11,82
5.	Miejski Zakład Komunikacji	20 779 000,00	6 243 000,00		27 022 000,00	27 022 000,00	100,00	6,56
6.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	2 646 087,12	30 160 009,80		32 806 096,92	11 814 520,86	277,68	7,96
7.	SIM "KZN-Zachodniopomorskie	3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	0,73
8.	Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego Słupsk			2 325 000,00	2 325 000,00	2 325 000,00	100,00	0,56
9.	Park Technologiczny S.A			3 325 350,00	3 325 350,00	3 325 350,00	100,00	0,81
10.	Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego	1 216,24		176 783,76	178 000,00	176 783,76	100,69	0,04
11.	Telewizja Kablowa	8 000,00			8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
RAZEM		**89 127 103,36**	**316 976 409,80**	**5 827 133,76**	**411 930 646,92**	**375 937 854,62**	**109,57**	**100,00**

Tabela nr 8

POWIERZCHNIA GRUNTÓW KOMUNALNYCH WG STANU NA 31 GRUDNIA 2025 R.

Lp.	Rodzaj gruntu	Łączna ilość (ha)	Forma władania nieruchomością				
			trwały zarząd	użytkowanie	użytkowanie wieczyste	dzierżawa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grunty rolne	162,2196	1,8997		3,0883	83,4834	73,7482
2.	Drogi	512,2844	447,4518		9,1963	1,9609	53,6754
3.	Lasy	98,8145	0,1050		0,0569	0,0819	98,5707
4.	Tereny zielone	162,5051	1,4872	0,0391	8,0099	0,8019	152,1670
5.	Ogrody działkowe	223,3282		10,7305	209,4086		3,1891
6.	Działki budowlane	612,9266	56,1458	1,9081	167,2056	33,5368	354,1303
7.	Cmentarz komunalny	29,7212					29,7212
8.	Inne	245,3467	0,5253		9,7219	10,3706	224,7289
RAZEM GRUNTY KOMUNALNE		**2 047,1463**	**507,6148**	**12,6777**	**406,6875**	**130,2355**	**989,9308**

Tabela nr 9

AKTYWA TRWAŁE PLACÓWEK REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ WG STANU NA 31 GRUDNIA 2025 R.

	Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2025	Wartość umorzenia na 31.12.2025	Wartość netto na 31.12.2025	Struktura
		szt	ha				
	1	2	3	4	5	6	7
0	**Grunty komunalne**	**x**	**2,7621**	**621 008,45**		**621 008,45**	**2,55**
1.	Grunty rolne	x					
2.	Drogi	x					
3.	Lasy	x					
4.	Place i tereny zielone	x					
5.	Ogrody działkowe	x					
6.	Działki budowlane	x	2,7621	621 008,45		621 008,45	**2,55**
7.	Cmentarz komunalny	x					
8.	Inne	x					
I	**Obiekty komunalne**	**9**	***x***	**18 041 463,70**	**6 328 290,89**	**11 713 172,81**	**48,08**
1.	Lokale mieszkalne	2	x	10 819 536,70	3 881 668,11	6 937 868,59	28,48
2.	Lokale w innych budynkach		x				
3.	Inne budynki		x	413 689,26	240 128,76	173 560,50	0,71
4.	Szkoły		x				
5.	Przedszkola		x				
6.	Ośrodki kultury		x				
7.	Ośrodki sportu i rekreacji		x				
8.	Żłobki	**7**	x	6 808 237,74	2 206 494,02	4 601 743,72	18,89
II	**Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	**48**	**x**	**1 424 252,56**	**112 174,00**	**1 312 078,56**	**5,38**
III	**Kotły i maszyny energetyczne**	**1**	**x**	**29 296,00**	**27 347,00**	**1 949,00**	**0,01**
IV	**Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**	**164**	**x**	**1 249 190,89**	**735 430,90**	**513 759,99**	**2,11**
V	**Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty**	**30**	**x**	**225 974,37**	**174 455,12**	**51 519,25**	**0,21**
VI	**Urządzenia techniczne**	**27**	**x**	**711 676,55**	**464 878,02**	**246 798,53**	**1,01**
VII	**Środki transportu**	**4**	**x**	**384 759,87**	**331 459,87**	**53 300,00**	**0,22**
VIII	**Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:**	**4 839**	**x**	**6 968 477,86**	**6 906 201,37**	**62 276,49**	**0,26**
1.	grupa 8 KRŚT	9	x	239 144,34	176 867,85	62 276,49	0,26
2.	wyposażenie	4 830	x	6 729 333,52	6 729 333,52	-	
3.	zbiory biblioteczne		x				
IX	**Środki trwałe w budowie**	**x**	**x**	**24 600,00**		**24 600,00**	**0,10**
	RAZEM AKTYWA RZECZOWE	**5 542**		**29 680 700,25**	**15 080 237,17**	**14 600 463,08**	**59,93**
X	**Wartości niematerialne i prawne**	**x**	**x**	**749 100,67**	**708 130,17**	**40 970,50**	**0,17**
XI	**Należności długoterminowe**	**x**	**x**	**9 722 202,10**		**9 722 202,10**	**39,90**
XII	**Długoterminowe aktywa**	**x**	**x**				
	RAZEM AKTYWA TRWAŁE	**5 542**	**x**	**40 152 003,02**	**15 788 367,34**	**24 363 635,68**	**100,00**

Tabela nr 10

AKTYWA OBROTOWE PLACÓWEK REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ WG STANU NA 31 GRUDNIA 2025 R.

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2024	na dzień 31.12.2025	różnica (3-2)		
1		2	3	4	5	6
I	**Zapasy**	**14 645,26**	**12 137,39**	**- 2 507,87**	**82,88**	**0,01**
1.	Materiały	14 645,26	12 137,39	- 2 507,87	82,88	0,01
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					
5.	Zaliczki na poczet dostaw					
II	**Należności krótkoterminowe**	**104 437 411,26**	**112 805 347,04**	**8 367 935,78**	**108,01**	**99,80**
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	141 363,81	176 307,56	34 943,75	124,72	0,16
2.	Należności od budżetów					
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4.	Inne należności	104 296 047,45	112 629 039,48	8 332 992,03	107,99	99,64
III	**Środki pieniężne**	**65 686,04**	**210 546,08**	**144 860,04**	**320,53**	**0,19**
1.	Środki pieniężne w kasie	1 000,00	6,00	- 994,00	0,60	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 686,04	210 540,08	145 854,04	325,48	0,19
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe					
RAZEM AKTYWA OBROTOWE		**104 517 742,56**	**113 028 030,51**	**8 510 287,95**	**108,14**	**100,00**

Tabela nr 11

AKTYWA TRWAŁE PLACÓWEK OŚWIATY I WYCHOWANIA WG STANU NA 31 GRUDNIA 2025 R.

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2025	Wartość umorzenia na 31.12.2025	Wartość netto na 31.12.20245	Struktura
		szt	ha				
	1	2	3	4	5	6	7
0	**Grunty komunalne**	***x***	**51,0977**	**13 124 439,72**		**13 124 439,72**	**11,14**
1.	Grunty rolne	x					
2.	Drogi	x					
3.	Lasy	x					
4.	Place i tereny zielone	x	0,1790	20 411,72			
5.	Ogrody działkowe	x					
6.	Działki budowlane	x	50,9187	13 104 028,00		13 104 028,00	11,14
7.	Cmentarz komunalny	x					
8.	Inne	x					
I	**Obiekty komunalne**	**79**		**174 012 644,60**	**87 828 963,40**	**86 183 681,20**	**73,25**
1.	Lokale mieszkalne	1	x	22 286,50	15 433,51	6 852,99	0,01
2.	Lokale w innych budynkach		x				
3.	Inne budynki	16	x	12 265 308,60	6 075 786,86	6 189 521,74	5,26
4.	Szkoły	33	x	108 076 870,86	58 841 343,08	49 235 527,78	41,85
5.	Przedszkola	26	x	47 480 407,39	19 966 072,79	27 514 334,60	23,38
6.	Ośrodki kultury	2	x	5 289 570,70	2 428 825,12	2 860 745,58	2,43
7.	Ośrodki sportu i rekreacji	1	x	878 200,55	501 502,04	376 698,51	0,32
8.	Ośrodki służby zdrowia i żłobki		x				
II	**Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	**206**	**x**	**28 246 041,71**	**12 764 897,99**	**15 481 143,72**	**13,17**
III	**Kotły i maszyny energetyczne**	**11**	**x**	**446 867,34**	**395 183,65**	**51 683,69**	**0,04**
IV	**Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**	**99**	**x**	**2 433 375,21**	**2 324 961,20**	**108 414,01**	**0,09**
V	**Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty**	**135**	**x**	**1 378 739,42**	**1 050 208,54**	**328 530,88**	**0,28**
VI	**Urządzenia techniczne**	**74**	**x**	**3 546 220,84**	**2 379 116,06**	**1 167 104,78**	**0,99**
VII	**Środki transportu**	**14**	**x**	**1 766 880,00**	**1 307 583,97**	**459 296,03**	**0,39**
VIII	**Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:**	**121 272**	**X**	**46 301 142,41**	**45 818 153,38**	**482 989,03**	**0,41**
1.	grupa 8 KRŚT	359	x	3 618 137,35	3 135 148,32	482 989,03	0,41
2.	wyposażenie	7 837	x	39 921 742,82	39 921 742,82	-	
3.	zbiory biblioteczne	113 076	x	2 761 262,24	2 761 262,24	-	
IX	**Środki trwałe w budowie**	**x**	**x**	**271 830,03**		**271 830,03**	**0,24**
RAZEM AKTYWA RZECZOWE		**121 890**	**x**	**271 528 181,28**	**153 869 068,19**	**117 659 113,09**	**100,00**
X	**Wartości niematerialne i prawne**	**x**	**x**	**953 405,14**	**953 405,14**	**-**	**-**
XI	**Należności długoterminowe**	**x**	**x**				
XII	**Długoterminowe aktywa**	**x**	**x**				
RAZEM AKTYWA TRWAŁE		**121 890**	**x**	**272 481 586,42**	**154 822 473,33**	**117 659 113,09**	**100,00**

Tabela nr 12

AKTYWA OBROTOWE PLACÓWEK OŚWIATY I WYCHOWANIA WG STANU NA 31 GRUDNIA 2025 R.

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika w % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2024	na dzień 31.12.2025	różnica (3-2)		
	1	2	3	4	5	6
I	**Zapasy**	**101 626,28**	**99 000,50**	**- 2 625,78**	**97,42**	**2,61**
1.	Materiały	94 105,78	91 075,79	- 3 029,99	96,78	2,40
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe	7 520,50	7 924,71	404,21	105,37	0,21
4.	Towary					
5.	Zaliczki na poczet dostaw					
II	**Należności krótkoterminowe**	**2 031 866,22**	**1 886 142,93**	**- 145 723,29**	**92,83**	**49,77**
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	114 038,98	121 301,16	7 262,18	106,37	3,20
2.	Należności od budżetów	3 846,89	3 846,87	- 0,02	100,00	0,10
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-				
4.	Inne należności	1 913 980,35	1 760 994,90	- 152 985,45	92,01	46,47
III	**Środki pieniężne**	**1 675 030,66**	**1 804 480,72**	**129 450,06**	**107,73**	**47,62**
1.	Środki pieniężne w kasie					
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 675 030,66	1 804 480,72	129 450,06	107,73	47,62
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe					
RAZEM AKTYWA OBROTOWE		**3 808 523,16**	**3 789 624,15**	**- 18 899,01**	**99,50**	**100,00**

Tabela nr 13

AKTYWA TRWAŁE ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WG STANU NA 31 GRUDNIA 2025 R.

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2025	Wartość umorzenia na 31.12.2025	Wartość netto na 31.12.2025	Struktura
		szt	ha				
	1	2	3	4	5	6	7
0	**Grunty komunalne**	***x***	**0,3712**	**83 339,46**		**83 339,46**	**0,10**
1.	Grunty rolne	x					
2.	Drogi	x					-
3.	Lasy	x					-
4.	Place i tereny zielone	x					-
5.	Ogrody działkowe	x					-
6.	Działki budowlane	x	0,3712	83 339,46		83 339,46	0,10
7.	Cmentarz komunalny	x					-
8.	Inne	x					-
I	**Obiekty komunalne**	**5 911**	***x***	**176 425 365,42**	**98 412 653,38**	**78 012 712,04**	**92,27**
1.	Lokale mieszkalne	5 274	x	143 509 962,64	79 939 834,43	63 570 128,21	75,19
2.	Lokale w innych budynkach	629	x	27 291 146,41	15 294 192,73	11 996 953,68	14,19
3.	Inne Budynki (w tym Połczyńska 24,Odrodzenia 34)	3	x	2 936 104,62	1 322 485,12	1 613 619,50	1,91
4.	Szkoły		x				-
5.	Przedszkola		x				-
6.	Ośrodki kultury		x				-
7.	Ośrodki sportu i rekreacji		x				-
8.	Ośrodki służby zdrowia- Przychodnie	5	x	2 688 151,75	1 856 141,10	832 010,65	0,98
II	**Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**		**x**	**8 909 268,03**	**3 732 007,34**	**5 177 260,69**	**6,12**
III	**Kotły i maszyny energetyczne**		**x**	**172 362,69**	**125 876,99**	**46 485,70**	**0,05**
IV	**Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**		**x**	**568 446,75**	**539 574,14**	**28 872,61**	**0,03**
V	**Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty**		**x**	**23 730,00**	**23 730,00**	**-**	**-**
VI	**Urządzenia techniczne**		**x**	**1 273 351,99**	**815 811,33**	**457 540,66**	**0,54**
VII	**Środki transportu**		**x**	**214 052,47**	**214 052,47**	**-**	**-**
VIII	**Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:**		**x**	**1 601 005,97**	**1 414 078,10**	**186 927,87**	**0,22**
1.	grupa 8 KRŚT		x	296 216,01	109 288,14	186 927,87	0,22
2.	wyposażenie		x	1 304 789,96	1 304 789,96		-
3.	zbiory biblioteczne		x				-
IX	**Środki trwałe w budowie**	**x**	**x**	**569 108,75**		**569 108,75**	**0,67**
RAZEM AKTYWA RZECZOWE		**5 911**		**189 840 031,53**	**105 277 783,75**	**84 562 247,78**	**100,00**
X	**Wartości niematerialne i prawne**	**x**	**x**	**291 143,20**	**291 143,20**	**-**	**-**
XI	**Należności długoterminowe**	**x**	**x**				**-**
XII	**Długoterminowe aktywa**	**x**	**x**				**-**
RAZEM AKTYWA TRWAŁE		**5 911**	**x**	**190 131 174,73**	**105 568 926,95**	**84 562 247,78**	**100,00**

Tabela nr 14

AKTYWA OBROTOWE ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WG STANU NA 31 GRUDNIA 2025 R.

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika w % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2024	na dzień 31.12.2025	różnica(3-2)		
	1	2	3	4	5	6
I	**Zapasy**					
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					
5.	Zaliczki na poczet dostaw					
II	**Należności krótkoterminowe**	**4 987 456,92**	**4 934 644,02**	**- 52 812,90**	**98,94**	**83,29**
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	4 906 635,65	4 843 444,09	- 63 191,56	98,71	81,75
2.	Należności od budżetów	80 821,27	91 199,93	10 378,66	112,84	1,54
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4.	Inne należności					
III	**Środki pieniężne**	**257 581,92**	**990 140,95**	**732 559,03**	**384,40**	**16,71**
1.	Środki pieniężne w kasie					
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	257 581,92	990 140,95	732 559,03	384,40	16,71
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe					
RAZEM AKTYWA OBROTOWE		**5 245 038,84**	**5 924 784,97**	**679 746,13**	**112,96**	**100,00**

Tabela nr 15

AKTYWA TRWAŁE ZARZĄDU DRÓG I TRANSPORTU WG STANU NA 31 GRUDNIA 2025 R.

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2025	Wartość umorzenia na 31.12.2025	Wartość netto na 31.12.2025	Struktura
		szt	ha				
	1	2	3	4	5	6	7
0	**Grunty komunalne**	***x***	**471,7198**	**143 201 978,96**		**143 201 978,96**	**20,71**
1.	Grunty rolne	x	0,6412	193 322,94		193 322,94	0,03
2.	Drogi	x	467,0153	142 032 067,97		142 032 067,97	20,54
3.	Lasy	x	0,1050	12 917,47		12 917,47	0,00
4.	Place i tereny zielone	x	1,3082	318 316,12		318 316,12	0,05
5.	Ogrody działkowe	x					
6.	Działki budowlane	x	0,9634	477 035,81		477 035,81	0,07
7.	Cmentarz komunalny	x					
8.	Inne	x	1,6867	168 318,65		168 318,65	0,02
I	**Obiekty komunalne**	**152**	***x***	**4 565 565,29**	**972 116,93**	**3 593 448,36**	**0,52**
1.	Lokale mieszkalne		x				
2.	Lokale w innych budynkach		x				
3.	Inne budynki	152	x	4 565 565,29	972 116,93	3 593 448,36	0,52
4.	Szkoły		x				
5.	Przedszkola		x				
6.	Ośrodki kultury		x				
7.	Ośrodki sportu i rekreacji		x				
8.	Ośrodki służby zdrowia		x				
II	**Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	**1 426**	**x**	**967 543 466,13**	**459 305 137,45**	**508 238 328,68**	**73,52**
III	**Kotły i maszyny energetyczne**		**x**				
IV	**Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**	**36**	**x**	**206 766,08**	**194 742,83**	**12 023,25**	**0,00**
V	**Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty**		**x**				
VI	**Urządzenia techniczne**	**28**	**x**	**253 071,41**	**176 512,45**	**76 558,96**	**0,01**
VII	**Środki transportu**	**5**	**x**	**415 659,69**	**242 227,53**	**173 432,16**	**0,03**
VIII	**Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:**	**939**	**x**	**1 629 801,35**	**1 549 928,09**	**79 873,26**	**0,01**
1.	grupa 8 KRŚT	16	x	298 235,10	218 361,84	79 873,26	0,01
2.	wyposażenie	923	x	1 331 566,25	1 331 566,25		
3.	zbiory biblioteczne		x				
IX	**Środki trwałe w budowie**	**x**	**x**	**35 936 738,89**		**35 936 738,89**	**5,20**
RAZEM AKTYWA RZECZOWE		**2 586**		**1 153 753 047,80**	**462 440 665,28**	**691 312 382,52**	**100,00**
X	**Wartości niematerialne i prawne**	**x**	**x**	**305 902,49**	**289 246,24**	**16 656,25**	**0,00**
XI	**Należności długoterminowe**	**x**	**x**				
XII	**Długoterminowe aktywa**	**x**	**x**				
RAZEM AKTYWA TRWAŁE		**2 586**	**x**	**1 154 058 950,29**	**462 729 911,52**	**691 329 038,77**	**100,00**

Tabela nr 16

AKTYWA OBROTOWE ZARZĄDU DRÓG I TRANSPORTU WG STANU NA 31 GRUDNIA 2025 R.

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika w % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2024	na dzień 31.12.2025	różnica(3-2)		
	1	2	3	4	5	6
I	**Zapasy**	**6 832,69**	**135 233,97**	**128 401,28**	**1 979,22**	**1,10**
1.	Materiały	6 832,69	135 233,97	128 401,28	1 979,22	1,10
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					
5.	Zaliczki na poczet dostaw					
II	**Należności krótkoterminowe**	**3 698 789,06**	**10 889 585,24**	**7 190 796,18**	**294,41**	**88,49**
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	44 606,59	63 514,10	18 907,51	142,39	0,52
2.	Należności od budżetów	16 081,07	5 293,47	- 10 787,60	32,92	0,04
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4.	Inne należności	3 638 101,40	10 820 777,67	7 182 676,27	297,43	87,93
III	**Środki pieniężne**	**2 492 505,27**	**1 280 358,37**	**- 1 212 146,90**	**51,37**	**10,41**
1.	Środki pieniężne w kasie					
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 492 505,27	1 280 358,37	- 1 212 146,90	51,37	10,41
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe					
RAZEM AKTYWA OBROTOWE		**6 198 127,02**	**12 305 177,58**	**6 107 050,56**	**198,53**	**99,99**

Tabela nr 17

AKTYWA TRWAŁE SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT LEŚNY ZAKĄTEK WG STANU NA 31 GRUDNIA 2025 R.

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2025	Wartość umorzenia na 31.12.2025	Wartość netto na 31.12.2025	Struktura
		szt	ha				
	1	2	3	4	5	6	7
0	**Grunty komunalne**	**x**	**2,4284**	**337 113,77**		**337 113,77**	**7,31**
1.	Grunty rolne	x	1,2585	73 637,54		73 637,54	1,60
2.	Drogi	x				-	-
3.	Lasy	x				-	-
4.	Place i tereny zielone	x				-	-
5.	Ogrody działkowe	x				-	-
6.	Działki budowlane	x	1,1699	263 476,23		263 476,23	5,71
7.	Cmentarz komunalny	x				-	-
8.	Inne	x				-	-
I	**Obiekty komunalne**			**6 030 434,39**	**1 822 079,87**	**4 208 354,52**	**91,19**
1.	Lokale mieszkalne						
2.	Lokale w innych budynkach						
3.	Inne budynki	1		6 030 434,39	1 822 079,87	4 208 354,52	91,19
4.	Szkoły					-	
5.	Przedszkola					-	
6.	Ośrodki kultury					-	
7.	Ośrodki sportu i rekreacji					-	
8.	Ośrodki służby zdrowia					-	
II	**Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	**1**		**47 198,73**	**4 071,00**	**43 127,73**	**0,93**
III	**Kotły i maszyny energetyczne**					-	
IV	**Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**					-	
V	**Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty**					-	
VI	**Urządzenia techniczne**					-	
VII	**Środki transportu**	**2**		**24 100,00**	**8 173,16**	**15 926,84**	**0,35**
VIII	**Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:**	**3**		**3 007,35**	**3 007,35**	**-**	**-**
1.	grupa 8 KRŚT	3		3 007,35	3 007,35	-	-
2.	wyposażenie					-	
3.	zbiory biblioteczne					-	
IX	**Środki trwałe w budowie**	**x**				-	
RAZEM AKTYWA RZECZOWE				**6 441 854,24**	**1 837 331,38**	**4 604 522,86**	**99,78**
X	**Wartości niematerialne i prawne**	**x**		**27 675,00**	**17 296,95**	**10 378,05**	**0,22**
XI	**Należności długoterminowe**	**x**				-	
XII	**Długoterminowe aktywa**	**x**				-	
RAZEM AKTYWA TRWAŁE				**6 469 529,24**	**1 854 628,33**	**4 614 900,91**	**100,00**

Tabela nr 18

AKTYWA OBROTOWE SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT LEŚNY ZAKĄTEK WG STANU NA 31 GRUDNIA 2025 R.

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika w % (3:2)	Struktura
		na dzień 31.12.2024	na dzień 31.12.2025	różnica(3-2)		
	1	2	3	4	5	6
I.	**Zapasy**	**48 816,05**	**62 352,75**	**13 536,70**	**127,73**	**77,66**
1.	Materiały	48 816,05	62 352,75	13 536,70	127,73	77,66
2.	Półprodukty i produkty w toku			-		-
3.	Produkty gotowe			-		-
4.	Towary			-		-
5.	Zaliczki na poczet dostaw			-		-
II.	**Należności krótkoterminowe**	**-**	**-**	-		-
1.	Należności z tytułu dostaw i usług			-		-
2.	Należności od budżetów			-		-
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			-		-
4.	Inne należności			-		-
III.	**Środki pieniężne**	**-**	**17 939,82**	**17 939,82**		**22,34**
1.	Środki pieniężne w kasie			-		-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		17 939,82	17 939,82		22,34
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe			-		-
RAZEM AKTYWA OBROTOWE		**48 816,05**	**80 292,57**	**31 476,52**	**164,48**	**100,00**