



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 01 lipca 2024 r.

Poz. 3225

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA

z dnia 28 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Miasta Koszalina, planów finansowych instytucji kultury i samorządowego zakładu budżetowego oraz informacja o stanie mienia komunalnego za 2023 rok.

Prezydent Miasta, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, przedstawia Radzie Miejskiej w Koszalinie „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Koszalina za 2023 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”.

Sprawozdanie zawiera rozdziały przedstawiające tabelarycznie i opisowo wykonanie budżetu tj. dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów, wykonanie planów przez samorządowy zakład budżetowy i instytucje kultury, informacje dodatkowe związane z realizacją budżetu oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Miasto Koszalin w 2023 roku stanowił budżet przyjęty uchwałą Nr LVI/824/2022 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 15 grudnia 2022 roku. W ramach budżetu ustalono następujące wielkości planu:

dochody ogółem 703.583.135,00 zł,

z tego:

- dochody bieżące 650.765.660,00 zł,
- dochody majątkowe 52.817.475,00 zł,

wydatki ogółem 831.971.135,00 zł,

z tego:

- wydatki bieżące 743.351.135,00 zł,
- wydatki majątkowe 88.620.000,00 zł,

wynik budżetu (deficyt) 128.388.000,00 zł,

- deficyt budżetu bieżącego 92.584.475,00 zł,
- przychody 155.588.000,00 zł,
- rozchody 27.200.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano łącznie 51 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej w Koszalinie i 38 zarządzeniami Prezydenta Miasta Koszalina. W przypadku dochodów w ciągu roku zwiększono plan łącznie o 97.168.978,88 zł przede wszystkim z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej w części uzupełniającej, oświatowej i wyrównawczej, środków na pomoc obywatelom Ukrainy, 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 87.680.978,88 zł przede wszystkim na utrzymanie, modernizację placówek oświatowych i realizację

zadań oświatowych (w tym na kształcenie dzieci i młodzieży z Ukrainy), na realizację zadań w zakresie pomocy i polityki społecznej (w tym świadczenia społeczne dla obywateli Ukrainy), budowę, modernizację i remonty dróg, bezpieczeństwo publiczne, utrzymanie administracji, instytucji kultury i obiektów sportowych.

Budżet Miasta Koszalina w 2023 roku został wykonany prawidłowo. Na dzień 31.12.2023 roku osiągnięto następujące wielkości wykonania planu:

dochody ogółem 782.361.311,53 zł – 97,7% planu,

z tego:

- dochody bieżące 735.880.805,65 zł – 99,0% planu,
- dochody majątkowe 46.480.505,88 zł – 81,1% planu,

wydatki ogółem 887.303.794,84 zł – 96,5% planu,

z tego:

- wydatki bieżące 784.144.465,23 zł – 97,0% planu,
- wydatki majątkowe 103.159.329,61 zł – 92,8 % planu.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi **deficyt budżetowy w kwocie 104.942.483,31 zł**, który był niższy o 23.445.516,69 zł od wielkości planowanej na dzień 1.01.2023 roku.

Deficyt budżetu bieżącego wyniósł 48.263.659,58 zł i był niższy o 44.320.815,42 zł od wielkości planowanej na dzień 1.01.2023 roku.

Zrealizowane przychody stanowiły kwotę 184.757.084,68 zł, natomiast rozchody 27.200.000,00 zł.

Rok 2023, podobnie jak 2022 był trudnym okresem dla funkcjonowania samorządów. Ostatnie dwa lata to okres dynamicznych zmian, związanych z wydarzeniami zarówno społeczno-politycznymi (pandemia i wojna w Ukrainie), jak i wyzwaniem gospodarczymi, takimi jak spowolnienie gospodarcze, kryzys energetyczny i wysoka inflacja. Miało to niewątpliwie wpływ na wykonanie budżetu miasta w 2023 roku. Obecna sytuacja makroekonomiczna: wysoka inflacja i stopy procentowe, wysokie ceny nośników energii oraz dwukrotna podwyżka płacy minimalnej, przełożyły się bezpośrednio na wyższe niż planowano koszty realizacji inwestycji, obsługi zadłużenia oraz bieżącego funkcjonowania miasta, tj.: utrzymanie obiektów czy wynagrodzenia pracowników. Rok 2023 był kolejnym rokiem kiedy samorzady w Polsce, kontynuowały zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, tj. prowadzenie miejsc zakwaterowania, systemu rejestracji i opieki zdrowotnej, systemu nauczania dla dzieci i młodzieży ukraińskiej, wypłaty świadczeń i zasiłków. Na powyższe zadania w budżecie Miasta Koszalina zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 19.596.480,96 zł, z czego w ubiegłym roku wydano **18.098.509,36 zł**, co stanowi 92,4% planu. Zrealizowane zadania zostały sfinansowane środkami własnymi i zewnętrznymi (w tym: pochodzącymi z Funduszu Pomocy 16.935.673,49 zł).

Ponadto, w celu łagodzenia skutków zaistniałej sytuacji polityczno-ekonomicznej otrzymano rządowe wsparcie dla przedsiębiorstw i osób fizycznych, tj.: środki na wypłatę dodatków do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych (112.710,00 zł), rekompensatę dla przedsiębiorstw energetycznych (745.879,28 zł) oraz wypłatę dodatków węglowych (58.140,00 zł), dodatków elektrycznych (294.240,00 zł) i gazowych (45.769,98 zł). Zadania te realizowane były z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Pomimo trudnej sytuacji, realizacja budżetu za 2023 roku przebiegła prawidłowo. Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie **887.303.794,84 zł**, tj. 96,5% planu, z tego:

- wydatki na zadania własne gminy i powiatu w kwocie **823.429.149,85 zł** (96,3% planu), które w strukturze wydatków ogółem stanowiły 92,8%,
- wydatki na zadania zlecone przez administrację rządową zrealizowano w wysokości **63.340.482,32 zł** (98,8% planu), które stanowiły 7,1% wydatków ogółem,
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w wysokości **534.162,67 zł** (97,5% planu), które stanowiły 0,1% wydatków ogółem.

Zrealizowane zadania gminy w wysokości **577.418.462,94 zł** stanowiły 65,1% wydatków ogółem, a zadania powiatu **309.885.331,90 zł** – 34,9% wydatków ogółem.

Wykonanie budżetu w 2023 roku w zakresie planu wydatków charakteryzowało się:

1) przeznaczeniem **103.159.329,61 zł** na wydatki majątkowe na następujące zadania:

a) **roboty inwestycyjne 98.752.156,22 zł,**

z tego.:

- modernizacja i budowa dróg 81.872.216,35 zł,
- modernizacja placówek oświatowych 9.834.175,75 zł,
- modernizacja budynków komunalnych, rozbudowa cmentarza komunalnego, modernizacja oświetlenia, terenów zielonych i placów zabaw (w tym tereny rad osiedli) 3.469.756,76 zł,
- modernizacja budynku DPS i Żłobka Miejskiego, zamontowanie defibrylatorów AED, lokale mieszkalne dla repatriantów 2.309.396,85 zł,
- modernizacja budynku urzędu 69.953,91 zł,
- pozostałe inwestycje głównie w obiektach sportowych 1.196.656,60 zł,

b) **zakupy inwestycyjne 3.519.173,39 zł,**

z tego.:

- zakup centrali telefonicznej, sprzętu i oprogramowania na potrzeby urzędu i jednostek organizacyjnych,
- zakup wyposażenia do placówek oświatowych, głównie stołówek szkolnych i pracowni dydaktycznych,
- dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Miejskiej Policji,

c) **zakup i objęcie akcji i udziałów 888.000,00 zł,**

(Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. - ocieplenie rur zewnętrznych zjeżdżalni, przeprowadzenie prac remontowo-modernizacyjnych na hali sportowej przy ul. Orlej 14)

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023 roku należały:

- rozbiorka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino,
- remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie,
- odtworzenie nawierzchni bitumicznej ul. Zwycięstwa od parkingu leśnego do granic Miasta,
- przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej,
- Osiedle Bukowe - drogi (ulica Prosta- Ks. J. Popiełuszki),
- przebudowa ul. Podgórznej i Placu Jana Kilińskiego w Koszalinie,
- budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej,
- modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZS nr 7 w Koszalinie,
- projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,

2) przeznaczeniem najwyższych nakładów na funkcjonowanie sfery społecznej, tj. oświaty, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, kultury, kultury fizycznej, łącznie w kwocie 556.089.980,32 zł – 62,7% wydatków ogółem, z tego:

- na funkcjonowanie jednostek i placówek oświatowych przeznaczono 365.229.060,22 zł – 41,2% wydatków ogółem,
- na pomoc społeczną i ochronę zdrowia 134.887.405,58 zł – 15,2% wydatków ogółem,
- na kulturę i kulturę fizyczną 55.973.514,52 zł – 6,3% wydatków ogółem,

- 3) na drogi, działalność usługową, gospodarkę mieszkaniową i komunalną wydano 206.888.888,80 zł, co stanowiło 23,3% wydatków ogółem,
- 4) na obronę, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową przeznaczono 20.061.555,41 zł, co stanowiło 2,3% wydatków ogółem,
- 5) na pozostałe wydatki (w tym administracja i obsługa długu) w kwocie 104.263.370,31 zł stanowiły 11,8% wydatków ogółem,
- 6) uzyskaniem wpływów ze środków zewnętrznych w kwocie 45.180.710,95 zł (z tego z budżetu Unii Europejskiej 14.208.909,45 zł, z budżetu państwa 30.971.801,50 zł) i zrealizowaniem projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych na kwotę 67.789.005,78 zł.

Prezydent Miasta

Tomasz Sobieraj

Tabela nr 1

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ZA 2023 ROK

Lp.	Nazwa	OGÓŁEM			GMINA			POWIAT		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
A.	DOCHODY	800 752 113,88	782 361 311,53	97,7	572 956 610,06	558 645 887,84	97,5	227 795 503,82	223 715 423,69	98,2
	dochody bieżące	743 471 110,88	735 880 805,65	99,0	542 372 525,06	535 977 771,37	98,8	201 098 585,82	199 903 034,28	99,4
	dochody majątkowe	57 281 003,00	46 480 505,88	81,1	30 584 085,00	22 668 116,47	74,1	26 696 918,00	23 812 389,41	89,2
1.	Dochody na zadania własne	736 356 276,60	718 756 777,76	97,6	528 831 524,05	515 260 244,64	97,4	207 524 752,55	203 496 533,12	98,1
	dochody bieżące	679 554 513,60	672 755 411,88	99,0	498 620 579,05	492 965 268,17	98,9	180 933 934,55	179 790 143,71	99,4
	w tym: na realizację porozumień z jst	1 487 626,00	1 388 444,07	93,3	271 000,00	418 834,00	154,6	1 216 626,00	969 610,07	79,7
	dochody majątkowe	56 801 763,00	46 001 365,88	81,0	30 210 945,00	22 294 976,47	73,8	26 590 818,00	23 706 389,41	89,2
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	63 847 855,28	63 070 371,10	98,8	43 732 946,01	42 993 507,31	98,3	20 114 909,27	20 076 863,79	99,8
	dochody bieżące	63 741 755,28	62 964 371,10	98,8	43 732 946,01	42 993 507,31	98,3	20 008 809,27	19 970 863,79	99,8
	dochody majątkowe	106 100,00	106 000,00	99,9				106 100,00	106 000,00	99,9
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	547 982,00	534 162,67	97,5	392 140,00	392 135,89	100,0	155 842,00	142 026,78	91,1
	dochody bieżące	174 842,00	161 022,67	92,1	19 000,00	18 995,89	100,0	155 842,00	142 026,78	91,1
	dochody majątkowe	373 140,00	373 140,00	100,0	373 140,00	373 140,00	100,0			
B.	WYDATKI	919 652 113,88	887 303 794,84	96,5	602 997 741,36	577 418 462,94	95,8	316 654 372,52	309 885 331,90	97,9
	wydatki bieżące	808 537 039,88	784 144 465,23	97,0	559 540 662,36	538 854 950,15	96,3	248 996 377,52	245 289 515,08	98,5
	wydatki majątkowe	111 115 074,00	103 159 329,61	92,8	43 457 079,00	38 563 512,79	88,7	67 657 995,00	64 595 816,82	95,5
1.	Wydatki na zadania własne	854 978 856,60	823 429 149,85	96,3	558 595 235,35	533 762 708,52	95,6	296 383 621,25	289 666 441,33	97,7
	wydatki bieżące	744 343 022,60	720 748 960,24	96,8	515 511 296,35	495 572 335,73	96,1	228 831 726,25	225 176 624,51	98,4
	w tym: na realizację porozumień z jst	3 763 449,00	3 763 449,00	100,0				3 763 449,00	3 763 449,00	100,0
	wydatki majątkowe	110 635 834,00	102 680 189,61	92,8	43 083 939,00	38 190 372,79	88,6	67 551 895,00	64 489 816,82	95,5
2.	Wydatki na realizację zadań zleconych gminie i powiatowi z zakresu administracji rządowej	64 125 275,28	63 340 482,32	98,8	44 010 366,01	43 263 618,53	98,3	20 114 909,27	20 076 863,79	99,8
	wydatki bieżące	64 019 175,28	63 234 482,32	98,8	44 010 366,01	43 263 618,53	98,3	20 008 809,27	19 970 863,79	99,8
	wydatki majątkowe	106 100,00	106 000,00	99,9				106 100,00	106 000,00	99,9
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	547 982,00	534 162,67	97,5	392 140,00	392 135,89	100,0	155 842,00	142 026,78	91,1
	wydatki bieżące	174 842,00	161 022,67	92,1	19 000,00	18 995,89	100,0	155 842,00	142 026,78	91,1
	wydatki majątkowe	373 140,00	373 140,00	100,0	373 140,00	373 140,00	100,0			
C.	DEFICYT / NADWYŻKA BUDŻETOWA	-118 900 000,00	-104 942 483,31							
D.	PRZYCHODY	146 100 000,00	184 757 084,68							
E.	ROZCHODY	27 200 000,00	27 200 000,00							

Tabela nr 2

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH, ZLECONYCH ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZA 2023 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
- WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Nazwa	Wykonanie za 2022 rok	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT						
			Plan po zmianach	Wykonanie	%	Dynamika	własne			zlecone i porozumienia			własne			zlecone i porozumienia			
							Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	113 068	184 246,11	185 492,43	100,7	164,1													
	bieżące	113 068	184 246,11	185 492,43	100,7	164,1													
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	225 071	745 955,00	745 879,28	100,0	331,4													
	bieżące	225 071	745 955,00	745 879,28	100,0	331,4													
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 281 950	41 065 247,00	38 848 043,94	94,6	238,6	11 441 150,00	12 155 212,03	106,2										
	bieżące	3 946 915	7 058 485,00	7 024 689,94	99,5	178,0	3 956 980,00	3 968 421,18	100,3										
	majątkowe	12 335 035	34 006 762,00	31 823 354,00	93,6	258,0	7 484 170,00	8 186 790,85	109,4										
630	TURYSTYKA	217	50 000,00	50 000,00	100,0														
	bieżące	217	50 000,00	50 000,00	100,0														
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 771 137	29 989 538,62	22 643 135,41	75,5	76,1	27 304 314,00	20 377 939,00	74,6										
	bieżące	11 213 103	10 224 675,62	10 426 833,75	102,0	93,0	7 539 451,00	8 161 637,34	108,3										
	majątkowe	18 558 034	19 764 863,00	12 216 301,66	61,8	65,8	19 764 863,00	12 216 301,66	61,8										
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 890 733	4 921 125,10	4 595 083,08	93,4	78,0	2 560 000,00	2 375 875,93	92,8	19 000,00	18 995,89	100,0	1 238 149,00	1 096 416,29	88,6	1 103 976,10	1 103 794,97	100,0	
	bieżące	5 853 808	4 815 025,10	4 489 083,08	93,2	76,7	2 560 000,00	2 375 875,93	92,8	19 000,00	18 995,89	100,0	1 238 149,00	1 096 416,29	88,6	997 876,10	997 794,97	100,0	
	majątkowe	36 925	106 100,00	106 000,00	99,9	287,1										106 100,00	106 000,00	99,9	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 545 515	3 702 463,78	3 715 958,93	100,4	104,8	1 639 105,00	1 683 551,76	102,7	2 000 355,78	1 969 804,17	98,5	3 000,00	2 600,00	86,7	60 003,00	60 003,00	100,0	
	bieżące	3 201 259	3 702 463,78	3 715 958,93	100,4	116,1	1 639 105,00	1 683 551,76	102,7	2 000 355,78	1 969 804,17	98,5	3 000,00	2 600,00	86,7	60 003,00	60 003,00	100,0	
	majątkowe	344 256																	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 694	546 571,00	540 126,62	98,8					546 571,00	540 126,62	98,8							
	bieżące	20 694	546 571,00	540 126,62	98,8					546 571,00	540 126,62	98,8							
752	OBRONA NARODOWA		34 400,74	34 400,74	100,0											34 400,74	34 400,74	100,0	
	bieżące		34 400,74	34 400,74	100,0											34 400,74	34 400,74	100,0	

Dział	Nazwa	Wykonanie za 2022 rok	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
			Plan po zmianach	Wykonanie	%	Dynamika	własne			zlecone i porozumienia			własne			zlecone i porozumienia		
							Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	27 898 045	19 656 748,00	19 658 748,36	100,0	70,5	502 828,00	514 180,38	102,3	2 679 162,00	2 666 818,00	99,5	14 268,00	25 038,99	175,5	16 460 490,00	16 452 710,99	100,0
	bieżące	27 843 990	19 656 748,00	19 658 748,36	100,0	70,6	502 828,00	514 180,38	102,3	2 679 162,00	2 666 818,00	99,5	14 268,00	25 038,99	175,5	16 460 490,00	16 452 710,99	100,0
	majątkowe	54 055																
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	253 012	255 840,74	255 625,21	99,9	101,0										255 840,74	255 625,21	99,9
	bieżące	253 012	255 840,74	255 625,21	99,9	101,0										255 840,74	255 625,21	99,9
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	308 816 487	300 384 165,00	295 868 579,95	98,5	95,8	264 250 013,00	260 011 105,93	98,4				36 134 152,00	35 857 474,02	99,2			
	bieżące	308 816 487	300 384 165,00	295 868 379,95	98,5	95,8	264 250 013,00	260 010 905,93	98,4				36 134 152,00	35 857 474,02	99,2			
	majątkowe		0,00	200,00			0,00	200,00										
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	196 886 734	274 861 170,15	275 232 759,91	100,1	139,8	147 556 068,60	147 889 961,50	100,2				127 305 101,55	127 342 798,41	100,0			
	bieżące	196 886 734	274 861 170,15	275 232 759,91	100,1	139,8	147 556 068,60	147 889 961,50	100,2				127 305 101,55	127 342 798,41	100,0			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 656 548	27 556 368,70	26 447 749,39	96,0	103,1	20 035 679,00	19 079 301,50	95,2	1 001 627,62	976 225,80	97,5	6 270 649,00	6 159 712,58	98,2	248 413,08	232 509,51	93,6
	bieżące	22 062 273	24 664 230,70	24 683 576,36	100,1	111,9	17 211 767,00	17 383 105,83	101,0	1 001 627,62	976 225,80	97,5	6 202 423,00	6 091 735,22	98,2	248 413,08	232 509,51	93,6
	majątkowe	3 594 275	2 892 138,00	1 764 173,03	61,0	49,1	2 823 912,00	1 696 195,67	60,1				68 226,00	67 977,36	99,6			
851	OCHRONA ZDROWIA	125 749	159 000,00	102 751,39	64,6	81,7	150 000,00	93 751,69	62,5	9 000,00	8 999,70	100,0						
	bieżące	125 749	159 000,00	102 751,39	64,6	81,7	150 000,00	93 751,69	62,5	9 000,00	8 999,70	100,0						
852	POMOC SPOŁECZNA	17 442 478	15 710 315,77	14 212 549,51	90,5	81,5	12 490 398,45	11 005 107,13	88,1	3 165 761,32	3 153 291,38	99,6				54 156,00	54 151,00	100,0
	bieżące	17 442 478	15 710 315,77	14 212 549,51	90,5	81,5	12 490 398,45	11 005 107,13	88,1	3 165 761,32	3 153 291,38	99,6				54 156,00	54 151,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 908 214	3 969 479,39	3 412 860,55	86,0	34,4	1 143 149,00	805 390,49	70,5	1 173 394,00	984 498,00	83,9	394 997,00	375 509,59	95,1	1 257 939,39	1 247 462,47	99,2
	bieżące	9 212 349	3 596 339,39	3 039 720,55	84,5	33,0	1 143 149,00	805 390,49	70,5	800 254,00	611 358,00	76,4	394 997,00	375 509,59	95,1	1 257 939,39	1 247 462,47	99,2
	majątkowe	695 865	373 140,00	373 140,00	100,0	53,6				373 140,00	373 140,00	100,0						
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 322 719	1 778 970,00	1 613 041,78	90,7	121,9	362 470,00	213 711,66	59,0				1 416 500,00	1 399 330,12	98,8			
	bieżące	1 321 949	1 778 970,00	1 611 192,88	90,6	121,9	362 470,00	213 711,66	59,0				1 416 500,00	1 397 481,22	98,7			
	majątkowe	770	0,00	1 848,90		240,1							0,00	1 848,90				
855	RODZINA	77 165 785	39 042 830,78	38 350 949,45	98,2	49,7	4 477 671,00	4 355 158,96	97,3	32 682 763,68	32 219 508,75	98,6	1 854 839,00	1 752 649,01	94,5	27 557,10	23 632,73	85,8
	bieżące	77 165 785	39 042 830,78	38 350 949,45	98,2	49,7	4 477 671,00	4 355 158,96	97,3	32 682 763,68	32 219 508,75	98,6	1 854 839,00	1 752 649,01	94,5	27 557,10	23 632,73	85,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 253 114	34 546 478,00	34 479 050,14	99,8	97,8	34 405 478,00	34 408 727,38	100,0				141 000,00	70 322,76	49,9			

Dział	Nazwa	Wykonanie za 2022 rok	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
			Plan po zmianach	Wykonanie	%	Dynamika	własne			zlecone i porozumienia			własne			zlecone i porozumienia		
							Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	bieżące	34 028 546	34 438 478,00	34 313 450,73	99,6	100,8	34 297 478,00	34 243 127,97	99,8				141 000,00	70 322,76	49,9			
	majątkowe	1 224 568	108 000,00	165 599,41	153,3	13,5	108 000,00	165 599,41	153,3									
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	944 544	1 086 200,00	1 086 023,89	100,0	115,0	8 200,00	8 767,73	106,9				1 078 000,00	1 077 256,16	99,9			
	bieżące	944 544	1 086 200,00	1 086 023,89	100,0	115,0	8 200,00	8 767,73	106,9				1 078 000,00	1 077 256,16	99,9			
926	KULTURA FIZYCZNA	917 210	505 000,00	282 501,57	55,9	30,8	505 000,00	282 501,57	55,9									
	bieżące	887 210	475 000,00	252 612,69	53,2	28,5	475 000,00	252 612,69	53,2									
	majątkowe	30 000	30 000,00	29 888,88	99,6	99,6	30 000,00	29 888,88	99,6									
	RAZEM	758 439 024	800 752 113,88	782 361 311,53	97,7	103,2	528 831 524,05	515 260 244,64	97,4	44 125 086,01	43 385 643,20	98,3	207 524 752,55	203 496 533,12	98,1	20 270 751,27	20 218 890,57	99,7
	bieżące	721 565 242	743 471 110,88	735 880 805,65	99,0	102,0	498 620 579,05	492 965 268,17	98,9	43 751 946,01	43 012 503,20	98,3	180 933 934,55	179 790 143,71	99,4	20 164 651,27	20 112 890,57	99,7
	majątkowe	36 873 782	57 281 003,00	46 480 505,88	81,1	126,1	30 210 945,00	22 294 976,47	73,8	373 140,00	373 140,00	100,0	26 590 818,00	23 706 389,41	89,2	106 100,00	106 000,00	99,9

Tabela nr 3

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2023 ROK
WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

Nazwa	Wykonanie za 2022 rok	OGÓŁEM						GMINA			POWIAT		
		Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Dynamika	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
A DOCHODY WŁASNE (I - IV)	402 994 951	385 045 122,00	10 764 230,00	395 809 352,00	383 487 267,12	96,9	95,2	353 601 793,00	342 096 934,83	96,7	42 207 559,00	41 390 332,29	98,1
bieżące	381 842 153	364 836 965,00	10 180 204,00	375 017 169,00	371 226 892,13	99,0	97,2	333 151 978,00	329 904 778,15	99,0	41 865 191,00	41 322 113,98	98,7
majątkowe	21 152 798	20 208 157,00	584 026,00	20 792 183,00	12 260 374,99	59,0	58,0	20 449 815,00	12 192 156,68	59,6	342 368,00	68 218,31	19,9
I PODATKI I OPŁATY	165 937 477	179 106 483,00	285 524,00	179 392 007,00	173 796 179,85	96,9	104,7	176 835 307,00	171 658 940,55	97,1	2 556 700,00	2 137 239,30	83,6
bieżące	165 937 477	179 106 483,00	285 524,00	179 392 007,00	173 796 179,85	96,9	104,7	176 835 307,00	171 658 940,55	97,1	2 556 700,00	2 137 239,30	83,6
PODATKI LOKALNE (osoby prawne)	65 937 778	74 285 400,00	210 000,00	74 495 400,00	74 111 961,75	99,5	112,4	74 495 400,00	74 111 961,75	99,5			
1 Podatek od nieruchomości	61 804 032	69 500 000,00	210 000,00	69 710 000,00	69 364 817,94	99,5	112,2	69 710 000,00	69 364 817,94	99,5			
2 Podatek rolny	89 334	110 000,00	0,00	110 000,00	105 116,97	95,6	117,7	110 000,00	105 116,97	95,6			
3 Podatek leśny	133 826	210 000,00	0,00	210 000,00	213 603,00	101,7	159,6	210 000,00	213 603,00	101,7			
4 Podatek od środków transportowych	3 910 586	4 465 400,00	0,00	4 465 400,00	4 428 423,84	99,2	113,2	4 465 400,00	4 428 423,84	99,2			
PODATKI LOKALNE (osoby fizyczne)	20 952 473	26 452 000,00	0,00	26 452 000,00	24 047 436,17	90,9	114,8	26 452 000,00	24 047 436,17	90,9			
1 Podatek od nieruchomości	19 568 798	24 800 000,00	0,00	24 800 000,00	22 544 356,31	90,9	115,2	24 800 000,00	22 544 356,31	90,9			
2 Podatek rolny	260 632	430 000,00	0,00	430 000,00	383 391,07	89,2	147,1	430 000,00	383 391,07	89,2			
3 Podatek leśny	715	77 000,00	0,00	77 000,00	16 172,79	21,0	2261,9	77 000,00	16 172,79	21,0			
4 Podatek od środków transportowych	1 122 328	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00	1 103 516,00	96,4	98,3	1 145 000,00	1 103 516,00	96,4			
WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	63 171 976	63 269 083,00	75 524,00	63 344 607,00	62 712 791,30	99,0	99,3	60 787 907,00	60 575 552,00	99,7	2 556 700,00	2 137 239,30	83,6
1 Opłata skarbowa	1 588 667	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00	1 583 255,76	87,0	99,7	1 820 000,00	1 583 255,76	87,0			
2 Opłata komunikacyjna i opłata za wydanie prawa jazdy	2 009 924	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00	1 982 516,25	87,3	98,6				2 270 000,00	1 982 516,25	87,3
3 Pozostałe opłaty komunikacyjne: za koncesje i licencje na przewóz osób i rzeczy, za wpis do ewid. instr. jazdy, czasowe wycofanie pojazdu	59 647	64 780,00	2 500,00	67 280,00	56 294,95	83,7	94,4	32 280,00	26 179,25	81,1	35 000,00	30 115,70	86,0
4 Opłata targowa - osoby prawne	575 991	600 000,00	0,00	600 000,00	525 265,20	87,5	91,2	600 000,00	525 265,20	87,5			
5 Opłata targowa - osoby fizyczne	38 199	35 000,00	0,00	35 000,00	31 492,00	90,0	82,4	35 000,00	31 492,00	90,0			
6 Opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność oraz opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 053 983	6 067 851,00	0,00	6 067 851,00	6 442 748,51	106,2	91,3	6 067 851,00	6 442 748,51	106,2			
w tym użytkowanie wieczyste	6 564 590	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	5 989 714,32	107,0	91,2	5 600 000,00	5 989 714,32	107,0			

Nazwa	Wykonanie za 2022 rok	OGÓŁEM						GMINA			POWIAT		
		Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Dynamika	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
7 Oplata za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie	574 324	400 000,00	0,00	400 000,00	415 801,88	104,0	72,4	400 000,00	415 801,88	104,0			
8 Oplata planistyczna i adiacencka	461 280	195 432,00	250 000,00	445 432,00	625 635,37	140,5	135,6	445 432,00	625 635,37	140,5			
9 Oplata geodezyjna - za wykonywanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów	45 670	75 000,00	0,00	75 000,00	10 920,00	14,6	23,9				75 000,00	10 920,00	14,6
10 Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w obrocie hurtowym	4 642 013	3 100 000,00	1 019 824,00	4 119 824,00	4 763 187,87	115,6	102,6	4 119 824,00	4 763 187,87	115,6			
11 Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	32 902 211	33 300 000,00	0,00	33 300 000,00	33 427 825,81	100,4	101,6	33 300 000,00	33 427 825,81	100,4			
12 Oplata pobierana przez DPS	1 728 674	1 840 000,00	-1 840 000,00	0,00	32,00	0,0	0,00	32,00					
13 Oplata pobierana przez CUS	242 115	188 000,00	134 500,00	322 500,00	339 374,07	105,2	140,2	300 500,00	314 325,84	104,6	22 000,00	25 048,23	113,9
14 Oplaty pobierane przez ZDiT, z tego:	4 204 888	4 450 000,00	386 700,00	4 836 700,00	4 394 560,12	90,9	104,5	4 836 700,00	4 394 560,12	90,9			
za zajęcie pasa drogowego	1 501 254	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 349 198,80	89,9	89,9	1 500 000,00	1 349 198,80	89,9			
za płatne miejsca postojowe	1 972 604	2 000 000,00	386 700,00	2 386 700,00	2 374 298,53	99,5	120,4	2 386 700,00	2 374 298,53	99,5			
za przejazdy nienormatywne	14 200	20 000,00	0,00	20 000,00	17 200,00	86,0	121,1	20 000,00	17 200,00	86,0			
za korzystanie z przystanków autobusowych	333 164	350 000,00	0,00	350 000,00	324 333,66	92,7	97,3	350 000,00	324 333,66	92,7			
za korzystanie z gablot w wiatkach przystankowych	75 087	80 000,00	0,00	80 000,00	75 540,04	94,4	100,6	80 000,00	75 540,04	94,4			
za wycinkę drzew	308 579	500 000,00	0,00	500 000,00	253 989,09	50,8	82,3	500 000,00	253 989,09	50,8			
15 Oplata za korzystanie ze środowiska	195 636	454 000,00	0,00	454 000,00	211 075,69	46,5	107,9	314 000,00	140 752,93	44,8	140 000,00	70 322,76	50,2
16 Oplata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 052 688	1 194 200,00	0,00	1 194 200,00	1 261 106,70	105,6	119,8	1 194 200,00	1 261 106,70	105,6			
17 Oplata za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego	5 240 850	6 998 200,00	0,00	6 998 200,00	6 072 284,45	86,8	115,9	6 998 200,00	6 072 284,45	86,8			
18 Oplata z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień, zwrot kosztów sądowych (UM i jedn. org.)	535 184	198 000,00	120 000,00	318 000,00	547 180,96	172,1	102,2	318 000,00	543 130,96	170,8	0,00	4 050,00	
19 Pozostałe opłaty (z placówek oświatowych, karta wędkarska, rejestracja sprzętu pływającego, oplata retencyjna)	20 032	18 620,00	2 000,00	20 620,00	22 233,71	107,8	111,0	5 920,00	7 967,35	134,6	14 700,00	14 266,36	97,1
PODATKI POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE	15 875 250	15 100 000,00	0,00	15 100 000,00	12 923 990,63	85,6	81,4	15 100 000,00	12 923 990,63	85,6			

Nazwa	Wykonanie za 2022 rok	OGÓŁEM						GMINA			POWIAT		
		Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Dynamika	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1 Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	1 231 857	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 092 558,19	109,3	88,7	1 000 000,00	1 092 558,19	109,3			
2 Podatek od spadków i darowizn	3 687 144	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 023 067,32	77,8	54,9	2 600 000,00	2 023 067,32	77,8			
3 Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)	392 880	500 000,00	0,00	500 000,00	387 638,14	77,5	98,7	500 000,00	387 638,14	77,5			
4 Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	10 563 369	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	9 420 726,98	85,6	89,2	11 000 000,00	9 420 726,98	85,6			
II DOCHODY Z MAJĄTKU MIASTA	23 376 965	22 139 757,00	921 426,00	23 061 183,00	14 985 381,40	65,0	64,1	22 178 215,00	14 257 189,21	64,3	882 968,00	728 192,19	82,5
bieżące	2 224 167	1 931 600,00	337 400,00	2 269 000,00	2 725 006,41	120,1	122,5	1 728 400,00	2 065 032,53	119,5	540 600,00	659 973,88	122,1
majątkowe	21 152 798	20 208 157,00	584 026,00	20 792 183,00	12 260 374,99	59,0	58,0	20 449 815,00	12 192 156,68	59,6	342 368,00	68 218,31	19,9
Dochody ze sprzedaży majątku	19 954 753	19 223 157,00	309 026,00	19 532 183,00	10 798 319,23	55,3	54,1	19 189 815,00	10 730 100,92	55,9	342 368,00	68 218,31	19,9
1. Sprzedaż nieruchomości	15 981 798	17 800 000,00	18 000,00	17 818 000,00	10 526 150,67	59,1	65,9	17 818 000,00	10 526 150,67	59,1			
2. Kanalizacja deszczowa (od MWiK)	3 919 538	1 391 157,00	258 026,00	1 649 183,00	187 866,85	11,4	4,8	1 308 815,00	123 249,14	9,4	340 368,00	64 617,71	19,0
3. Pozostałe (z jednostek budżetowych)	53 417	32 000,00	33 000,00	65 000,00	84 301,71	129,7	157,8	63 000,00	80 701,11	128,1	2 000,00	3 600,60	180,0
Dochody z najmu i dzierżawy	2 057 608	1 854 600,00	317 800,00	2 172 400,00	2 557 172,58	117,7	124,3	1 631 800,00	1 897 198,70	116,3	540 600,00	659 973,88	122,1
1. Najem i dzierżawa nieruchomości	919 212	860 000,00	0,00	860 000,00	983 877,45	114,4	107,0	860 000,00	983 877,45	114,4			
2. Hala Widowisko-Sportowa	165 077	150 000,00	100 000,00	250 000,00	222 220,22	88,9	134,6	250 000,00	222 220,22	88,9			
3. Filharmonia Koszalińska	16 996	20 000,00	0,00	20 000,00	19 256,16	96,3	113,3				20 000,00	19 256,16	96,3
4. Placówki oświatowe	937 839	799 600,00	129 800,00	929 400,00	1 201 104,49	129,2	128,1	408 800,00	561 049,55	137,2	520 600,00	640 054,94	122,9
5. Pozostałe jednostki budżetowe	18 484	25 000,00	88 000,00	113 000,00	130 714,26	115,7	707,2	113 000,00	130 051,48	115,1	0,00	662,78	
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1 198 045	985 000,00	275 000,00	1 260 000,00	1 462 055,76	116,0	122,0	1 260 000,00	1 462 055,76	116,0			
Pozostałe dochody z majątku miasta (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia, kary, odszkodowania)	166 559	77 000,00	19 600,00	96 600,00	167 833,83	173,7	100,8	96 600,00	167 833,83	173,7			
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	190 717 014	163 561 900,00	0,00	163 561 900,00	163 561 900,00	100,0	85,8	129 742 748,00	129 742 748,00	100,0	33 819 152,00	33 819 152,00	100,0
bieżące	190 717 014	163 561 900,00	0,00	163 561 900,00	163 561 900,00	100,0	85,8	129 742 748,00	129 742 748,00	100,0	33 819 152,00	33 819 152,00	100,0
1 Podatek dochodowy od osób fizycznych	177 745 823	146 708 583,00	0,00	146 708 583,00	146 708 583,00	100,0	82,5	115 798 758,00	115 798 758,00	100,0	30 909 825,00	30 909 825,00	100,0
2 Podatek dochodowy od osób prawnych	12 971 191	16 853 317,00	0,00	16 853 317,00	16 853 317,00	100,0	129,9	13 943 990,00	13 943 990,00	100,0	2 909 327,00	2 909 327,00	100,0

Nazwa	Wykonanie za 2022 rok	OGÓŁEM						GMINA			POWIAT		
		Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Dynamika	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
IV POZOSTAŁE DOCHODY	22 963 495	20 236 982,00	9 557 280,00	29 794 262,00	31 143 805,87	104,5	135,6	24 845 523,00	26 438 057,07	106,4	4 948 739,00	4 705 748,80	95,1
bieżące	22 963 495	20 236 982,00	9 557 280,00	29 794 262,00	31 143 805,87	104,5	135,6	24 845 523,00	26 438 057,07	106,4	4 948 739,00	4 705 748,80	95,1
1 Mandaty Straży Miejskiej	190 767	200 000,00	20 000,00	220 000,00	235 273,64	106,9	123,3	220 000,00	235 273,64	106,9			
2 Dochody realizowane przez CUS	645 595	506 900,00	301 515,00	808 415,00	847 858,70	104,9	131,3	805 715,00	845 724,97	105,0	2 700,00	2 133,73	79,0
3 Dochody realizowane przez DPS	150 398	147 000,00	1 757 900,00	1 904 900,00	2 109 674,20	110,7	1402,7	1 904 900,00	2 109 674,20	110,7			
4 Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi	57 685	100 000,00	0,00	100 000,00	68 136,69	68,1	118,1	100 000,00	68 136,69	68,1			
5 Dochody realizowane przez ZDiT	1 965 457	1 265 000,00	95 300,00	1 360 300,00	1 548 470,95	113,8	78,8	1 360 300,00	1 548 470,95	113,8			
6 Dochody realizowane przez szkoły i placówki edukacyjne	1 795 562	3 723 300,00	-954 284,00	2 769 016,00	2 763 738,23	99,8	153,9	653 616,00	715 084,66	109,4	2 115 400,00	2 048 653,57	96,8
7 Dochody realizowane przez Żłobek Miejski	3 058 902	3 737 800,00	18 313,00	3 756 113,00	3 693 221,79	98,3	120,7	3 756 113,00	3 693 221,79	98,3			
8 Dochody Przedszkoli z tego:	2 876 282	2 017 000,00	349 655,00	2 366 655,00	3 375 327,71	142,6	117,4	2 366 655,00	3 375 327,71	142,6			
a) wpływy za dzieci z innych gmin,	2 661 327	2 000 000,00	300 000,00	2 300 000,00	3 267 045,20	142,0	122,8	2 300 000,00	3 267 045,20	142,0			
b) pozostałe (odszkodowania, rozliczenie lat ubiegłych)	214 955	17 000,00	49 655,00	66 655,00	108 282,51	162,5	50,4	66 655,00	108 282,51	162,5			
9 Wpływy za usługi cmentarne	2 361 716	2 350 000,00	210 000,00	2 560 000,00	2 375 875,93	92,8	100,6	2 560 000,00	2 375 875,93	92,8			
10 Wpływy za obsługę PFRON (2,5%)	196 869	122 685,00	31 546,00	154 231,00	198 866,19	128,9	101,0				154 231,00	198 866,19	128,9
11 25% wpływów z majątku Skarbu Państwa (nieruchomości)	1 648 786	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 593 346,96	79,7	96,6				2 000 000,00	1 593 346,96	79,7
12 Pozostałe wpływy z dochodów Skarbu Państwa § 2360	455 012	300 840,00	0,00	300 840,00	295 902,30	98,4	65,0	300 000,00	293 499,59	97,8	840,00	2 402,71	286,0
13 Wpływy z usług geodezyjnych i kartograficznych	476 370	550 000,00	0,00	550 000,00	493 989,91	89,8	103,7				550 000,00	493 989,91	89,8
14 Dywidendy	3 246 447	1 635 382,00	7 281 227,00	8 916 609,00	8 916 608,40	100,0	274,7	8 916 609,00	8 916 608,40	100,0			
15 Refundacja za prace społecznie użyteczne	16 146	68 280,00	0,00	68 280,00	26 171,73	38,3	162,1	68 280,00	26 171,73	38,3			
16 Odsetki od środków na rachunkach bankowych (UM i jedn. org.)	1 545 086	523 465,00	85 600,00	609 065,00	924 408,17	151,8	59,8	593 765,00	883 161,53	148,7	15 300,00	41 246,64	269,6
17 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i pozostałe należności	765 527	470 550,00	174 100,00	644 650,00	943 931,15	146,4	123,3	641 150,00	938 483,66	146,4	3 500,00	5 447,49	155,6
18 Dochody z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (UM)	770 923	0,00	317 524,00	317 524,00	522 305,46	164,5	67,8	223 024,00	230 433,58	103,3	94 500,00	291 871,88	308,9

Nazwa	Wykonanie za 2022 rok	OGÓŁEM						GMINA			POWIAT		
		Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Dynamika	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
19 Pozostałe dochody Urzędu Miejskiego (kary, odszkodowania, darowizny, refundacja za energię Hala Wdów.-Sport.)	739 965	518 780,00	-131 116,00	387 664,00	210 697,76	54,4	28,5	375 396,00	182 908,04	48,7	12 268,00	27 789,72	226,5
B SUBWENCJE OGÓLNE	190 089 543	217 826 736,00	45 278 385,15	263 105 121,15	263 105 121,15	100,0	138,4	137 313 342,60	137 313 342,60	100,0	125 791 778,55	125 791 778,55	100,0
bieżące	190 089 543	217 826 736,00	1 350 355,00	219 177 091,00	220 201 907,00	100,5	115,8	137 313 342,60	137 313 342,60	100,0	125 791 778,55	125 791 778,55	100,0
1 Część oświatowa	176 316 795	203 883 398,00	1 723 378,00	205 606 776,00	205 606 776,00	100,0	116,6	97 134 590,00	97 134 590,00	100,0	108 472 186,00	108 472 186,00	100,0
2 Część równoważąca	13 772 748	13 943 338,00	-373 023,00	13 570 315,00	13 570 315,00	100,0	98,5	1 310 325,00	1 310 325,00	100,0	12 259 990,00	12 259 990,00	100,0
3 Część uzupełniająca	0	0,00	42 903 214,15	42 903 214,15	42 903 214,15	100,0		38 249 246,60	38 249 246,60	100,0	4 653 967,55	4 653 967,55	100,0
4 Część wyrównawcza	0	0,00	1 024 816,00	1 024 816,00	1 024 816,00	100,0		619 181,00	619 181,00	100,0	405 635,00	405 635,00	100,0
C ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - z Unii Europejskiej	18 397 359	11 987 788,00	5 562 918,00	17 550 706,00	14 180 988,45	80,8	77,1	8 559 347,00	5 825 962,08	68,1	8 991 359,00	8 355 026,37	92,9
bieżące	9 479 768	6 504 420,00	2 482 038,00	8 986 458,00	7 364 901,30	82,0	77,7	3 290 323,00	2 149 352,59	65,3	5 696 135,00	5 215 548,71	91,6
majątkowe	8 917 591	5 483 368,00	3 080 880,00	8 564 248,00	6 816 087,15	79,6	76,4	5 269 024,00	3 676 609,49	69,8	3 295 224,00	3 139 477,66	95,3
D DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	146 957 171	88 723 489,00	35 563 445,73	124 286 934,73	121 587 934,81	97,8	82,7	73 482 127,46	73 409 648,33	99,9	50 804 807,27	48 178 286,48	94,8
bieżące	140 153 778	61 597 539,00	34 764 823,73	96 362 362,73	94 183 891,07	97,7	67,2	68 616 881,46	66 610 298,03	97,1	27 745 481,27	27 573 593,04	99,4
majątkowe	6 803 393	27 125 950,00	798 622,00	27 924 572,00	27 404 043,74	98,1	402,8	4 865 246,00	6 799 350,30	139,8	23 059 326,00	20 604 693,44	89,4
1 NA ZADANIA WŁASNE, z tego:	26 882 238	39 807 077,00	20 084 020,45	59 891 097,45	57 983 401,04	96,8	215,7	29 357 041,45	30 024 005,13	102,3	30 534 056,00	27 959 395,91	91,6
bieżące	20 774 710	12 681 127,00	19 764 638,45	32 445 765,45	31 058 497,30	95,7	149,5	24 864 935,45	23 597 794,83	94,9	7 580 830,00	7 460 702,47	98,4
w tym Fundusz Pomocy	5 987 693	0,00	13 769 884,00	13 769 884,00	12 848 093,89	93,3	214,6	12 288 161,00	11 366 370,89	92,5	1 481 723,00	1 481 723,00	100,0
majątkowe	6 107 528	27 125 950,00	319 382,00	27 445 332,00	26 924 903,74	98,1	440,8	4 492 106,00	6 426 210,30	143,1	22 953 226,00	20 498 693,44	89,3
2 NA ZADANIA ZLECONE z zakresu administracji rządowej, z tego:	119 059 437	48 699 570,00	15 148 285,28	63 847 855,28	63 070 371,10	98,8	53,0	43 732 946,01	42 993 507,31	98,3	20 114 909,27	20 076 863,79	99,8
bieżące	119 059 437	48 699 570,00	15 042 185,28	63 741 755,28	62 964 371,10	98,8	52,9	43 732 946,01	42 993 507,31	98,3	20 008 809,27	19 970 863,79	99,8
w tym Fundusz Pomocy	13 968 480	0,00	4 219 894,96	4 219 894,96	4 087 579,60	96,9	29,3	4 181 851,76	4 053 470,70	96,9	38 043,20	34 108,90	89,7
majątkowe		0,00	106 100,00	106 100,00	106 000,00	99,91					106 100,00	106 000,00	99,9
3 NA ZADANIA realizowane na podstawie POROZUMIEŃ z organami administracji rządowej, z tego:	1 015 496,00	216 842,00	331 140,00	547 982,00	534 162,67	97,5	52,6	392 140,00	392 135,89	100,0	155 842,00	142 026,78	91,1
bieżące	319 631	216 842,00	-42 000,00	174 842,00	161 022,67	92,1	50,4	19 000,00	18 995,89	100,0	155 842,00	142 026,78	91,1
majątkowe	695 865	0,00	373 140,00	373 140,00	373 140,00	100,0	53,6	373 140,00	373 140,00	100,0			
RAZEM	758 439 024	703 583 135,00	97 168 978,88	800 752 113,88	782 361 311,53	97,7	103,2	572 956 610,06	558 645 887,84	97,5	227 795 503,82	223 715 423,69	98,2
bieżące	721 565 242	650 765 660,00	92 705 450,88	743 471 110,88	735 880 805,65	99,0	102,0	542 372 525,06	535 977 771,37	98,8	201 098 585,82	199 903 034,28	99,4
majątkowe	36 873 782	52 817 475,00	4 463 528,00	57 281 003,00	46 480 505,88	81,1	126,1	30 584 085,00	22 668 116,47	74,1	26 696 918,00	23 812 389,41	89,2

Nazwa	Wykonanie za 2022 rok	OGÓŁEM						GMINA			POWIAT		
		Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Dynamika	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
NA ZADANIA WŁASNE	638 364 091	654 666 723,00	81 689 553,60	736 356 276,60	718 756 777,76	97,6	112,6	528 831 524,05	515 260 244,64	97,4	207 524 752,55	203 496 533,12	98,1
bieżące	602 186 174	601 849 248,00	77 705 265,60	679 554 513,60	672 755 411,88	99,0	111,7	498 620 579,05	492 965 268,17	98,9	180 933 934,55	179 790 143,71	99,4
majątkowe	36 177 917	52 817 475,00	3 984 288,00	56 801 763,00	46 001 365,88	81,0	127,2	30 210 945,00	22 294 976,47	73,8	26 590 818,00	23 706 389,41	89,2
NA ZADANIA ZLECONE	119 059 437	48 699 570,00	15 148 285,28	63 847 855,28	63 070 371,10	98,8	53,0	43 732 946,01	42 993 507,31	98,3	20 114 909,27	20 076 863,79	99,8
bieżące	119 059 437	48 699 570,00	15 042 185,28	63 741 755,28	62 964 371,10	98,8	52,9	43 732 946,01	42 993 507,31	98,3	20 008 809,27	19 970 863,79	99,8
majątkowe	0	0,00	106 100,00	106 100,00	106 000,00	99,9					106 100,00	106 000,00	99,9
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 015 496	216 842,00	331 140,00	547 982,00	534 162,67	97,5	52,6	392 140,00	392 135,89	100,0	155 842,00	142 026,78	91,1
bieżące	319 631	216 842,00	-42 000,00	174 842,00	161 022,67	92,1	50,4	19 000,00	18 995,89	100,0	155 842,00	142 026,78	91,1
majątkowe	695 865	0,00	373 140,00	373 140,00	373 140,00	100,0	53,6	373 140,00	373 140,00	100,0			

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

W budżecie Miasta Koszalina na 2023 rok pierwotnie zaplanowano dochody w wysokości **703.583.135,00 zł**, ostateczny plan na koniec roku wyniósł **800.752.113,88 zł**. Plan został wykonany w **97,7%**, tj. w wysokości **782.361.311,53 zł**.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **743.471.110,88 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **735.880.805,65 zł**, co stanowi **99,0%** planu. W porównaniu do 2022 roku wzrosły o **2,0%**.

- własne – 672.755.411,88 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 62.964.371,10 zł
- porozumienia z organami administracji rządowej – 161.022,67 zł

I. Dochody własne zostały zaplanowane w wysokości **679.554.513,60 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **672.755.411,88 zł**, co stanowi **99,0%** planu. W porównaniu do 2022 roku wzrosły o **11,7%**.

Na dochody własne składają się:

1. Subwencje ogólne otrzymywane z budżetu państwa – **263.105.121,15 zł**, z tego:

- subwencja oświatowa – 205.606.776,00 zł,
- subwencja równoważąca – 13.570.315,00 zł,
- subwencja uzupełniająca – 42.903.214,15 zł,
- subwencja wyrównawcza – 1.024.816,00 zł,

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **163.561.900,00 zł**, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 146.708.583,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 16.853.317,00 zł,

3. Dotacje celowe – **38.423.398,60 zł**, z tego:

- ze środków krajowych – 31.058.497,30 zł, z tego:
 - z budżetu państwa – 11.601.201,38 zł,
 - z Funduszu Pomocy – 12.848.093,89 zł,
 - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3.054.378,76 zł,
 - z innych gmin i powiatów – 2.171.349,98 zł,
 - z Województwa Zachodniopomorskiego – 1.053.615,00 zł,
 - z Funduszu Pracy – 249.648,75 zł,
 - z funduszy celowych – 80.209,54 zł,
- ze środków Unii Europejskiej – 7.364.901,30 zł,

4. Podatki i opłaty – **173.796.179,85 zł**, z tego:

- podatki lokalne – 98.159.397,92 zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości – 91.909.174,25 zł
 - podatek od środków transportowych – 5.531.939,84 zł,
 - podatek rolny – 488.508,04 zł,
 - podatek leśny – 229.775,79 zł,
- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe – 12.923.990,63 zł, z tego:
 - podatek opłacany w formie karty podatkowej – 1.092.558,19 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 2.023.067,32 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 9.808.365,12 zł,

- opłaty – 62.712.791,30 zł, z tego:
 - gospodarowanie odpadami komunalnymi – 33.427.825,81 zł,
 - korzystanie z wychowania i wyżywienia przedszkolnego – 7.333.391,15 zł,
 - trwałe zarząd, służebność i użytkowanie wieczyste – 6.442.748,51 zł,
 - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 4.763.187,87 zł,
 - płatne miejsca postojowe – 2.374.298,53 zł,
 - zajęcie pasa drogowego – 1.349.198,80 zł,
 - komunikacyjne – 1.982.516,25 zł,
 - skarbowe – 1.583.255,76 zł
 - targowe – 556.757,20 zł,
 - adiacenckie i planistyczne – 625.635,37 zł,
 - przystanki autobusowe – 324.333,66 zł,
 - egzekucyjne – 547.180,96 zł,
 - pozostałe opłaty – 1.402.461,43 zł,

5. Pozostałe dochody własne – 33.868.812,28 zł, z tego:

- dywidendy – 8.916.608,40 zł,
- dochody z majątku miasta – 2.725.006,41 zł, z tego:
 - dzierżawa nieruchomości (gruntów) – 983.877,45 zł,
 - najem pomieszczeń – 1.573.295,13 zł,
 - pozostałe – 167.833,83 zł,
- dochody realizowane przez jednostki organizacyjne – 14.338.291,58 zł, z tego:
 - Żłobek Miejski – 3.693.221,79 zł,
 - przedszkola – 3.375.327,71 zł,
 - szkoły i placówki oświatowe – 2.763.738,23 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej – 2.109.674,20 zł,
 - Zarząd Dróg i Transportu – 1.548.470,95 zł,
 - Centrum Usług Społecznych – 847.858,70 zł,
- wpływy za usługi cmentarne – 2.375.875,93 zł,
- wpływy z dochodów Skarbu Państwa – 1.889.249,26 zł,
- odsetki – 1.868.339,32 zł,
- dochody z tytułu rozliczeń lat ubiegłych – 522.305,46 zł,
- wpływy z usług geodezyjnych i kartograficznych – 493.989,91 zł,
- pozostałe dochody – 739.146,01 zł.

II. Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w wysokości **63.741.755,28 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **62.964.371,10 zł**, co stanowi **98,8%** planu. W porównaniu do 2022 roku spadły o **47,1%** z uwagi na zmianę realizatora Programu Rodzina 500 plus i wypłatę tego świadczenia od dn. 1.06.2022 roku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dotacje na zadania zlecone – 62.964.371,10 zł, z tego:

- z budżetu państwa – 57.620.053,24 zł, m.in. na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz inne z zakresu udzielania pomocy rodzinom – 31.112.948,61 zł,
 - działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 16.452.710,99 zł,
 - zadania z zakresu pomocy społecznej, m.in. wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 2.851.683,00 zł,
 - realizację i obsługę zadań związanych z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności, udostępnianiem danych osobowych, działalnością Urzędu Stanu Cywilnego – 1.990.524,52 zł,
 - działalność Miejskiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności – 1.045.004,21 zł,
 - zakup książek, podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów – 980.665,51 zł,

- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 782.218,87 zł,
 - zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa – 671.849,45 zł,
 - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 540.126,62 zł,
- z Funduszu Pomocy – 4.087.579,60 zł, na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, tj. prowadzenie miejsc zakwaterowania i wyżywienie, rejestracja i opieka zdrowotna, nauczanie dzieci i młodzieży ukraińskiej, wypłata świadczeń i zasiłków,
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 1.256.739,26 zł, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat/wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, refundację podatku VAT (dodatek gazowy), wypłatę dodatku gazowego, węglowego, elektrycznego oraz dodatku do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych.

III. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały zaplanowane w wysokości **174.842,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **161.022,67 zł**, co stanowi **92,1%** planu. W porównaniu do 2022 roku spadły o **49,6%** z uwagi na otrzymanie w 2022 roku dotacji na pomoc cudzoziemcom.

Dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 161.022,67 zł dotyczyły realizacji programu „Za życiem” – 142.026,78 zł oraz utrzymania cmentarza wojennego – 18.995,89 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **57.281.003,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **46.480.505,88 zł**, co stanowi **81,1%** planu. W porównaniu do 2022 roku wzrosły o **26,1%**.

- własne – 46.001.365,88 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 106.000,00 zł
- porozumienia z organami administracji rządowej – 373.140,00 zł

I. Dochody własne zostały zaplanowane w wysokości **56.801.763,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **46.001.365,88 zł**, co stanowi **81,0%** planu. W porównaniu do 2022 roku wzrosły o **27,2%**.

Na dochody własne składają się:

1. Dotacje celowe – 33.740.990,89 zł, z tego:

- ze środków krajowych – 26.924.903,73 zł, z tego:
 - z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 24.180.867,78 zł,
 - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.479.815,70 zł,
 - z Funduszu Dopłat – 123.105,72 zł,
 - z Województwa Zachodniopomorskiego – 74.888,88 zł,
 - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 66.225,66 zł,
- ze środków Unii Europejskiej – 6.816.087,15 zł,

2. Dochody z majątku miasta – 12.260.374,99 zł, z tego:

- sprzedaż majątku miasta – 10.798.319,23 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.462.055,76 zł.

II. Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w wysokości **106.100,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **106.000,00 zł**, co stanowi **100,0%** planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 106.000,00 zł dotyczyły realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii – 86.100,00 zł oraz nadzoru budowlanego – 19.900,00 zł.

III. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały zaplanowane oraz zrealizowane w wysokości **373.140,00 zł**, co stanowi **100,0%** planu. W porównaniu do 2022 roku spadły o **46,4%** z uwagi na otrzymanie niższej dotacji na pomoc dla repatriantów.

Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 373.140,00 zł dotyczyła modernizacji mieszkań dla repatriantów.

Uszczegółowione wykonanie planu dochodów Miasta Koszalina za 2023 rok według źródeł powstawania przedstawia Tabela nr 3, natomiast wykaz projektów realizowanych z budżetu Unii Europejskiej zawiera Tabela nr 22.

Tabela nr 4

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2023 ROK
Z DOKŁADNOŚCIĄ DO KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ**

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	184 246,11	185 492,43	100,7
01095	Pozostała działalność	0,00	184 246,11	185 492,43	100,7
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	662,78	
D-PW-UM-001	Dochody UM własne powiat	0,00	0,00	662,78	
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	101 495,61	101 495,61	100,0
D-GZ-UM-ORGAN-010	Dopłaty do paliwa rolniczego	0,00	101 495,61	101 495,61	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	82 750,50	82 750,50	100,0
D-PZ-UM-ORGAN-020	Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami	0,00	82 750,50	82 750,50	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	583,54	
D-PW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne powiat	0,00	0,00	583,54	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	745 955,00	745 879,28	100,0
40001	Dostarczanie ciepła	0,00	745 955,00	745 879,28	100,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	745 955,00	745 879,28	100,0
D-GZ-UM-ORGAN-019	Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	0,00	745 955,00	745 879,28	100,0
600	Transport i łączność	27 038 515,00	41 065 247,00	38 848 043,94	94,6
60002	Infrastruktura kolejowa	44 280,00	44 280,00	24 140,00	54,5
0830	Wpływy z usług	44 280,00	44 280,00	24 140,00	54,5
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	44 280,00	44 280,00	24 140,00	54,5
60004	Lokalny transport zbiorowy	177 000,00	191 000,00	191 000,00	100,0
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 000,00	191 000,00	191 000,00	100,0
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne gmina	177 000,00	191 000,00	191 000,00	100,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 648 626,00	29 621 697,00	26 690 941,91	90,1
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	340 368,00	340 368,00	64 617,71	19,0
D-PW-UM-001	Dochody UM własne powiat	340 368,00	340 368,00	64 617,71	19,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 099 105,00	3 054 378,76	98,6
D-PW-UM-ORGAN-032	RFRD Remont ulicy 4 Marca w Koszalinie	0,00	2 016 964,00	1 972 237,35	97,8
D-PW-UM-ORGAN-033	RFRD Remont ulicy Franciszkańskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową	0,00	1 082 141,00	1 082 141,41	100,0
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	1 421 258,00	3 295 224,00	3 139 477,66	95,3

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
D-PW-UM-004	II ETAP - Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta	0,00	1 529 907,00	1 529 906,74	100,0
D-PW-UM-006	Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6	1 421 258,00	1 421 258,00	1 419 090,07	99,8
D-PW-UM-009	I ETAP - Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta	0,00	190 481,00	190 480,85	100,0
D-PW-UM-ORGAN-038	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesie przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jagoszewskiego	0,00	153 578,00	0,00	0,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	545 600,00	18,2
D-PW-UM-ORGAN-039	Odtworzenie nawierzchni bitumicznej ul. Zwycięstwa od parkingu leśnego do granic Miasta	0,00	3 000 000,00	0,00	0,0
D-PW-UM-ORGAN-086	RFRD - Przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej - Aleja Monte Cassino w Koszalinie	0,00	0,00	545 600,00	
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 887 000,00	19 887 000,00	19 886 867,78	100,0
D-PW-UM-ORGAN-036	Polski Łąd - Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej	10 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,0
D-PW-UM-ORGAN-037	Polski Łąd - Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie	4 887 000,00	4 887 000,00	4 886 867,78	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	6 831 209,00	7 484 170,00	8 186 790,85	109,4
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 050 789,00	1 308 815,00	123 249,14	9,4
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	1 050 789,00	1 308 815,00	123 249,14	9,4
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	1 092 570,00	1 881 355,00	1 835 326,01	97,6
D-GW-UM-020	I ETAP - Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta	151 702,00	205 401,00	205 400,51	100,0
D-GW-UM-024	II ETAP - Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta	940 868,00	1 629 926,00	1 629 925,50	100,0
D-GW-UM-ORGAN-052	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Staszica	0,00	46 028,00	0,00	0,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 934 215,70	
D-GW-UM-ORGAN-049	RFRD - Przebudowa ul. Różanej w Koszalinie	0,00	0,00	1 934 215,70	
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 653 850,00	0,00	0,00	
D-GW-UM-ORGAN-049	RFRD - Przebudowa ul. Różanej w Koszalinie	2 653 850,00	0,00	0,00	
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 034 000,00	4 294 000,00	4 294 000,00	100,0
D-GW-UM-ORGAN-041	Polski Łąd - Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej	2 034 000,00	4 294 000,00	4 294 000,00	100,0
60019	Płatne parkowanie	2 985 000,00	3 371 700,00	3 427 282,15	101,6

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
Zadanie					
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 386 700,00	2 374 298,53	99,5
D-GW-GKO-ZDIT	Dochody ZDIT	2 000 000,00	2 386 700,00	2 374 298,53	99,5
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	950 000,00	950 000,00	1 012 981,28	106,6
D-GW-GKO-ZDIT	Dochody ZDIT	950 000,00	950 000,00	1 012 981,28	106,6
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	40 002,34	114,3
D-GW-GKO-ZDIT	Dochody ZDIT	35 000,00	35 000,00	40 002,34	114,3
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000,00	350 000,00	325 999,03	93,1
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00	324 333,66	92,7
D-GW-GKO-ZDIT	Dochody ZDIT	350 000,00	350 000,00	324 333,66	92,7
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	715,60	
D-GW-GKO-ZDIT	Dochody ZDIT	0,00	0,00	715,60	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	949,77	
D-GW-GKO-ZDIT	Dochody ZDIT	0,00	0,00	949,77	
60095	Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	1 890,00	78,8
0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 400,00	1 890,00	78,8
D-PW-UM-001	Dochody UM własne powiat	2 400,00	2 400,00	1 890,00	78,8
630	Turystyka	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
63095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
D-PW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne powiat	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 908 664,00	29 989 538,62	22 643 135,41	75,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 344 907,00	29 302 675,62	22 412 656,44	76,5
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	467 851,00	467 851,00	453 034,19	96,8
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	467 851,00	467 851,00	453 034,19	96,8
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 600 000,00	5 600 000,00	5 989 714,32	107,0
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	5 600 000,00	5 600 000,00	5 989 714,32	107,0
0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	415 801,88	104,0
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	400 000,00	400 000,00	415 801,88	104,0
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	860 000,00	860 000,00	983 877,45	114,4
D-GW-GKO-ZDIT	Dochody ZDIT	10 000,00	10 000,00	9 090,21	90,9
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	850 000,00	850 000,00	974 787,24	114,7
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	985 000,00	1 260 000,00	1 462 055,76	116,0
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	985 000,00	1 260 000,00	1 462 055,76	116,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 800 000,00	17 800 000,00	10 508 125,67	59,0
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	17 800 000,00	17 800 000,00	10 508 125,67	59,0
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	18 000,00	18 025,00	100,1
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	0,00	18 000,00	18 025,00	100,1

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
Zadanie					
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	115 000,00	148 991,93	129,6
D-GW-GKO-ZDIT	Dochody ZDIT	0,00	0,00	75,27	
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	50 000,00	115 000,00	148 916,66	129,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 267,52	
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne gmina	0,00	0,00	2 267,52	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	49 600,00	95 954,51	193,5
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	30 000,00	44 500,00	89 313,93	200,7
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne gmina	0,00	5 100,00	6 640,58	130,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	47 000,00	69 611,80	148,1
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	47 000,00	47 000,00	69 611,80	148,1
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 056,00	685 224,62	671 849,45	98,0
D-PZ-UM-ORGAN-001	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jst	105 056,00	685 224,62	671 849,45	98,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000 000,00	2 000 000,00	1 593 346,96	79,7
D-PW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne powiat	2 000 000,00	2 000 000,00	1 593 346,96	79,7
70095	Pozostała działalność	563 757,00	686 863,00	230 478,97	33,6
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 383,74	
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne gmina	0,00	0,00	2 383,74	
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	477 025,00	477 025,00	91 197,98	19,1
D-GW-UM-014	Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A, B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych	477 025,00	477 025,00	91 197,98	19,1
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	86 732,00	86 732,00	13 791,53	15,9
D-GW-UM-014	Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A, B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych	86 732,00	86 732,00	13 791,53	15,9
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	123 106,00	123 105,72	100,0
D-GW-UM-ORGAN-038	Fundusz Dopłat - ul. Wyspiańskiego 25 nr 5 i 5A	0,00	44 595,00	44 595,22	100,0
D-GW-UM-ORGAN-039	Fundusz Dopłat - ul. Wyspiańskiego 23 nr 3 i 3A	0,00	41 039,00	41 038,60	100,0
D-GW-UM-ORGAN-040	Fundusz Dopłat - ul. Wyspiańskiego 25 nr 4 i 4A	0,00	37 472,00	37 471,90	100,0
710	Działalność usługowa	4 010 880,00	4 921 125,10	4 595 083,08	93,4
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	836 000,00	898 755,10	778 665,01	86,6
0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00	10 920,00	14,6
D-PW-UM-001	Dochody UM własne powiat	75 000,00	75 000,00	10 920,00	14,6
0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	493 989,91	89,8
D-PW-UM-005	Opłaty geodezyjne	550 000,00	550 000,00	493 989,91	89,8

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 000,00	187 655,10	187 655,10	100,0
D-PZ-UM-ORGAN-002	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	211 000,00	187 655,10	187 655,10	100,0
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	86 100,00	86 100,00	100,0
D-PZ-UM-ORGAN-002	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0,00	86 100,00	86 100,00	100,0
71015	Nadzór budowlany	743 900,00	802 300,00	802 118,87	100,0
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	743 900,00	782 300,00	782 218,87	100,0
D-PZ-UM-ORGAN-003	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	743 900,00	782 300,00	782 218,87	100,0
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	20 000,00	19 900,00	99,5
D-PZ-UM-ORGAN-003	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	0,00	20 000,00	19 900,00	99,5
71035	Cmentarze	2 369 000,00	2 579 000,00	2 394 871,82	92,9
0830	Wpływ z usług	2 350 000,00	2 560 000,00	2 375 875,93	92,8
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	2 350 000,00	2 560 000,00	2 375 875,93	92,8
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00	19 000,00	18 995,89	100,0
D-GP-UM-ORGAN	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	19 000,00	19 000,00	18 995,89	100,0
71095	Pozostała działalność	61 980,00	641 070,00	619 427,38	96,6
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	0,00	548 607,00	529 242,55	96,5
D-PW-UM-008	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	0,00	548 607,00	529 242,55	96,5
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	6 450,00	64 542,00	62 263,83	96,5
D-PW-UM-008	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	6 450,00	64 542,00	62 263,83	96,5
2119	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 921,00	27 921,00	100,0
D-PZ-UM-ORGAN-021	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	0,00	27 921,00	27 921,00	100,0
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	55 530,00	0,00	0,00	
D-PW-UM-008	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	55 530,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	2 458 435,00	3 702 463,78	3 715 958,93	100,4
75011	Urzędy wojewódzkie	1 286 579,00	2 021 076,13	1 990 959,07	98,5

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
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	1 226 576,00	1 961 073,13	1 930 521,52	98,4
D-GZ-UM-ORGAN-001	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych	921 795,00	1 639 878,13	1 609 326,52	98,1
D-GZ-UM-ORGAN-002	Wsparcie instytucjonalne jst	304 781,00	321 195,00	321 195,00	100,0
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 003,00	60 003,00	60 003,00	100,0
D-PZ-UM-ORGAN-004	Wsparcie instytucjonalne jst	60 003,00	60 003,00	60 003,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	434,55	
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne gmina	0,00	0,00	434,55	
75020	Starostwa powiatowe	3 000,00	3 000,00	2 600,00	86,7
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 600,00	86,7
D-PW-UM-001	Dochody UM własne powiat	3 000,00	3 000,00	2 600,00	86,7
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 500,00	318 500,00	451 911,30	141,9
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50 000,00	64 878,76	129,8
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	0,00	50 000,00	64 878,76	129,8
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160 000,00	230 000,00	347 425,25	151,1
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	160 000,00	230 000,00	347 425,25	151,1
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 403,39	120,2
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	0,00	2 000,00	2 403,39	120,2
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	25 000,00	25 000,00	13 141,55	52,6
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	25 000,00	25 000,00	13 141,55	52,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	879,08	
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	0,00	0,00	879,08	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 500,00	4 021,26	114,9
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne gmina	0,00	3 500,00	4 021,26	114,9
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	396,55	
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne gmina	0,00	0,00	396,55	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 500,00	17 024,63	261,9
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne gmina	0,00	6 500,00	17 024,63	261,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 740,83	116,1
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	1 500,00	1 500,00	1 740,83	116,1
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	16 302,40	98,8
2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 500,00	16 500,00	16 302,40	98,8
D-GW-UM-027	Szkolny budżet obywatelski w Koszalinie	16 500,00	16 500,00	16 302,40	98,8
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 700,00	
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	11 700,00	
D-GW-E-ZOEAPM	Dochody ZOEAPM	0,00	0,00	11 700,00	

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
Zadanie					
75095	Pozostała działalność	965 856,00	1 343 387,65	1 242 486,16	92,5
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	12 000,00	21 132,65	176,1
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	5 000,00	12 000,00	21 132,65	176,1
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	20 000,00	23 500,00	117,5
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	3 000,00	20 000,00	23 500,00	117,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	18,04	0,9
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	2 000,00	2 000,00	18,04	0,9
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 500,00	9 493,79	211,0
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne gmina	0,00	4 500,00	9 493,79	211,0
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	209 706,00	209 705,37	100,0
D-GW-UM-028	Wspólnie robimy więcej - SUMP dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego	0,00	209 706,00	209 705,37	100,0
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	534 287,00	812 364,00	695 816,14	85,7
D-GW-UM-003	2023 - Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie województwa zachodniopomorskiego na obszarze KKBOF	534 287,00	531 237,00	475 144,98	89,4
D-GW-UM-004	2022 - Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie województwa zachodniopomorskiego na obszarze KKBOF	0,00	68 000,00	67 832,44	99,8
D-GW-UM-022	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland	0,00	213 127,00	152 838,72	71,7
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 288,65	54 288,15	100,0
D-GW-UM-ORGAN-042	FUNDUSZ POMOCY obywatelom Ukrainy	0,00	15 006,00	15 005,50	100,0
D-GZ-UM-ORGAN-015	FUNDUSZ POMOCY obywatelom Ukrainy	0,00	39 282,65	39 282,65	100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	353 500,00	91 287,00	91 286,83	100,0
D-GW-UM-029	Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego	0,00	91 287,00	91 286,83	100,0
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne gmina	353 500,00	0,00	0,00	
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 069,00	137 242,00	137 245,19	100,0
D-GW-UM-004	2022 - Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie województwa zachodniopomorskiego na obszarze KKBOF	68 069,00	57 563,00	57 566,56	100,0
D-GW-UM-028	Wspólnie robimy więcej - SUMP dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego	0,00	79 679,00	79 678,63	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 551,00	546 571,00	540 126,62	98,8
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 551,00	20 551,00	20 347,53	99,0

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
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	20 551,00	20 551,00	20 347,53	99,0
D-GZ-UM-ORGAN-003	Krajowe Biuro Wyborcze	20 551,00	20 551,00	20 347,53	99,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	523 105,00	516 864,09	98,8
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	523 105,00	516 864,09	98,8
D-GZ-UM-ORGAN-003	Krajowe Biuro Wyborcze	0,00	523 105,00	516 864,09	98,8
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	2 915,00	2 915,00	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	2 915,00	2 915,00	100,0
D-GZ-UM-ORGAN-003	Krajowe Biuro Wyborcze	0,00	2 915,00	2 915,00	100,0
752	Obrona narodowa	77 000,00	34 400,74	34 400,74	100,0
75224	Kwalifikacja wojskowa	77 000,00	34 400,74	34 400,74	100,0
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	34 400,74	34 400,74	100,0
D-PZ-UM-ORGAN-005	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	35 000,00	34 400,74	34 400,74	100,0
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 000,00	0,00	0,00	
D-PP-UM-ORGAN	Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	42 000,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 404 000,00	19 656 748,00	19 658 748,36	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 204 000,00	16 474 758,00	16 477 749,98	100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 893,86	
D-PW-BZK-KMPSP	Dochody KMPSP	0,00	0,00	9 893,86	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 268,00	1 111,88	87,7
D-PW-BZK-KMPSP	Dochody KMPSP	0,00	1 268,00	1 111,88	87,7
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 204 000,00	16 460 490,00	16 452 710,99	100,0
D-PZ-UM-ORGAN-006	Interwencje ratowniczo - gaśnicze	13 939 000,00	16 111 256,00	16 103 476,99	100,0
D-PZ-UM-ORGAN-007	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	265 000,00	349 234,00	349 234,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 033,25	
D-PW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne powiat	0,00	0,00	1 033,25	
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0
D-PW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne powiat	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	200 000,00	220 000,00	235 273,64	106,9
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	220 000,00	235 273,64	106,9
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	200 000,00	220 000,00	235 273,64	106,9
75495	Pozostała działalność	0,00	2 961 990,00	2 945 724,74	99,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 880,00	10 960,00	73,7

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
Zadanie					
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne gmina	0,00	14 880,00	10 960,00	73,7
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 947 110,00	2 934 764,74	99,6
D-GW-UM-ORGAN-042	FUNDUSZ POMOCY obywatelom Ukrainy	0,00	267 948,00	267 946,74	100,0
D-GZ-UM-ORGAN-015	FUNDUSZ POMOCY obywatelom Ukrainy	0,00	2 679 162,00	2 666 818,00	99,5
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	255 840,74	255 625,21	99,9
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	255 840,74	255 625,21	99,9
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	255 840,74	255 625,21	99,9
D-PZ-UM-ORGAN-012	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna	264 000,00	255 840,74	255 625,21	99,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	291 423 114,00	300 384 165,00	295 868 579,95	98,5
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000 000,00	1 004 500,00	1 098 876,73	109,4
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 092 558,19	109,3
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne gmina	1 000 000,00	1 000 000,00	1 092 558,19	109,3
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 500,00	6 318,54	140,4
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne gmina	0,00	4 500,00	6 318,54	140,4
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 545 400,00	75 755 400,00	75 297 002,06	99,4
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	69 500 000,00	69 710 000,00	69 364 817,94	99,5
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	69 500 000,00	69 710 000,00	69 364 817,94	99,5
0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	110 000,00	105 116,97	95,6
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	110 000,00	110 000,00	105 116,97	95,6
0330	Wpływy z podatku leśnego	210 000,00	210 000,00	213 603,00	101,7
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	210 000,00	210 000,00	213 603,00	101,7
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 465 400,00	4 465 400,00	4 428 423,84	99,2
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	4 465 400,00	4 465 400,00	4 428 423,84	99,2
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	600 000,00	525 265,20	87,5
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	600 000,00	600 000,00	525 265,20	87,5
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	387 638,14	77,5
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne gmina	500 000,00	500 000,00	387 638,14	77,5
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00	160 000,00	271 642,97	169,8
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	160 000,00	160 000,00	270 004,52	168,8
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne gmina	0,00	0,00	1 638,45	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	494,00	
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne gmina	0,00	0,00	494,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	40 287 000,00	40 401 200,00	35 982 423,27	89,1
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 800 000,00	24 800 000,00	22 544 356,31	90,9
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	24 800 000,00	24 800 000,00	22 544 356,31	90,9
0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00	430 000,00	383 391,07	89,2
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	430 000,00	430 000,00	383 391,07	89,2

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
0330	Wpływy z podatku leśnego	77 000,00	77 000,00	16 172,79	21,0
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	77 000,00	77 000,00	16 172,79	21,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 145 000,00	1 145 000,00	1 103 516,00	96,4
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	1 145 000,00	1 145 000,00	1 103 516,00	96,4
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 600 000,00	2 600 000,00	2 023 067,32	77,8
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne gmina	2 600 000,00	2 600 000,00	2 023 067,32	77,8
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00	31 492,00	90,0
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	35 000,00	35 000,00	31 492,00	90,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000 000,00	11 000 000,00	9 420 726,98	85,6
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne gmina	11 000 000,00	11 000 000,00	9 420 726,98	85,6
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	286 500,00	433 234,80	151,2
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	200 000,00	270 000,00	410 330,87	152,0
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne gmina	0,00	16 500,00	22 903,93	138,8
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 700,00	26 466,00	95,5
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne gmina	0,00	27 700,00	26 466,00	95,5
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 183 432,00	10 509 456,00	10 708 582,05	101,9
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	1 019 824,00	1 019 823,70	100,0
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne gmina	0,00	1 019 824,00	1 019 823,70	100,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 820 000,00	1 820 000,00	1 583 255,76	87,0
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	1 820 000,00	1 820 000,00	1 583 255,76	87,0
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00	2 000 000,00	1 619 684,25	81,0
D-PW-UM-001	Dochody UM własne powiat	2 000 000,00	2 000 000,00	1 619 684,25	81,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000,00	3 100 000,00	3 743 364,17	120,8
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	3 100 000,00	3 100 000,00	3 743 364,17	120,8
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 809 432,00	2 059 432,00	2 069 199,21	100,5
D-GW-GKO-ZDIT	Dochody ZDIT	1 600 000,00	1 600 000,00	1 441 938,84	90,1
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	205 432,00	455 432,00	625 689,87	137,4
D-PW-UM-001	Dochody UM własne powiat	4 000,00	4 000,00	1 570,50	39,3
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	78 000,00	105 786,57	135,6
D-GW-GKO-ZDIT	Dochody ZDIT	40 000,00	68 000,00	80 284,57	118,1
D-PW-UM-001	Dochody UM własne powiat	10 000,00	10 000,00	25 502,00	255,0
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	68 200,00	118 612,74	173,9
D-GW-GKO-ZDIT	Dochody ZDIT	50 000,00	68 200,00	118 612,74	173,9
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	50 000,00	50 122,95	100,2
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	20 000,00	20 000,00	23 427,75	117,1
D-PW-UM-001	Dochody UM własne powiat	30 000,00	30 000,00	26 695,20	89,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 640,41	121,3
D-GW-GKO-ZDIT	Dochody ZDIT	3 000,00	3 000,00	3 640,41	121,3
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	270 000,00	270 000,00	362 832,00	134,4

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
D-PW-UM-001	Dochody UM własne powiat	270 000,00	270 000,00	362 832,00	134,4
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 500,00	4 547,00	129,9
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	0,00	2 500,00	2 697,00	107,9
D-PW-UM-001	Dochody UM własne powiat	1 000,00	1 000,00	1 850,00	185,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,65	
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	0,00	0,00	9,65	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	37 500,00	27 703,64	73,9
D-GW-GKO-ZDIT	Dochody ZDIT	30 000,00	30 000,00	14 289,73	47,6
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	0,00	7 500,00	13 225,84	176,3
D-PW-UM-001	Dochody UM własne powiat	0,00	0,00	188,07	
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	210 000,00	235 100,00	303 187,44	129,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	200,00	
D-GW-GKO-ZDIT	Dochody ZDIT	0,00	0,00	200,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 521,94	
D-GW-GKO-ZDIT	Dochody ZDIT	0,00	0,00	1 521,94	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 100,00	13 070,37	421,6
D-GW-GKO-ZDIT	Dochody ZDIT	0,00	3 100,00	13 070,37	421,6
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200 000,00	212 000,00	267 931,82	126,4
D-GW-GKO-ZDIT	Dochody ZDIT	200 000,00	212 000,00	267 931,82	126,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	20 000,00	20 463,31	102,3
D-GW-GKO-ZDIT	Dochody ZDIT	10 000,00	20 000,00	20 463,31	102,3
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	129 742 748,00	129 742 748,00	129 742 748,00	100,0
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	115 798 758,00	115 798 758,00	115 798 758,00	100,0
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne gmina	115 798 758,00	115 798 758,00	115 798 758,00	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 943 990,00	13 943 990,00	13 943 990,00	100,0
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne gmina	13 943 990,00	13 943 990,00	13 943 990,00	100,0
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 819 152,00	33 819 152,00	33 819 152,00	100,0
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 909 825,00	30 909 825,00	30 909 825,00	100,0
D-PW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne powiat	30 909 825,00	30 909 825,00	30 909 825,00	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 909 327,00	2 909 327,00	2 909 327,00	100,0
D-PW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne powiat	2 909 327,00	2 909 327,00	2 909 327,00	100,0
75624	Dywidendy	1 635 382,00	8 916 609,00	8 916 608,40	100,0
0740	Wpływy z dywidend	1 635 382,00	8 916 609,00	8 916 608,40	100,0
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne gmina	1 635 382,00	8 916 609,00	8 916 608,40	100,0
758	Różne rozliczenia	218 403 401,00	274 861 170,15	275 232 759,91	100,1
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	203 883 398,00	205 606 776,00	205 606 776,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	203 883 398,00	205 606 776,00	205 606 776,00	100,0
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne gmina	96 373 488,00	97 134 590,00	97 134 590,00	100,0
D-PW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne powiat	107 509 910,00	108 472 186,00	108 472 186,00	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	42 903 214,15	42 903 214,15	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	38 249 246,60	38 249 246,60	100,0

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne gmina	0,00	38 249 246,60	38 249 246,60	100,0
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 653 967,55	4 653 967,55	100,0
D-PW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne powiat	0,00	4 653 967,55	4 653 967,55	100,0
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	405 635,00	405 635,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	405 635,00	405 635,00	100,0
D-PW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne powiat	0,00	405 635,00	405 635,00	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	619 181,00	619 181,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	619 181,00	619 181,00	100,0
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne gmina	0,00	619 181,00	619 181,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	576 665,00	11 756 049,00	12 127 638,76	103,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	523 465,00	609 065,00	914 514,31	150,2
D-GW-E-P03	Dochody P03	600,00	600,00	1 507,84	251,3
D-GW-E-P07	Dochody P07	800,00	800,00	1 203,43	150,4
D-GW-E-P08	Dochody P08	500,00	500,00	1 803,61	360,7
D-GW-E-P09	Dochody P09	600,00	600,00	1 474,35	245,7
D-GW-E-P10	Dochody P10	500,00	500,00	2 180,44	436,1
D-GW-E-P11	Dochody P11	500,00	500,00	1 579,16	315,8
D-GW-E-P12	Dochody P12	0,00	0,00	1 955,40	
D-GW-E-P13	Dochody P13	500,00	500,00	1 738,75	347,8
D-GW-E-P14	Dochody P14	0,00	0,00	2 586,05	
D-GW-E-P15	Dochody P15	1 000,00	1 000,00	1 661,97	166,2
D-GW-E-P16	Dochody P16	600,00	600,00	1 875,63	312,6
D-GW-E-P19	Dochody P19	700,00	700,00	1 552,98	221,9
D-GW-E-P20	Dochody P20	800,00	800,00	1 463,18	182,9
D-GW-E-P21	Dochody P21	500,00	500,00	1 837,65	367,5
D-GW-E-P22	Dochody P22	1 000,00	1 000,00	1 316,44	131,6
D-GW-E-P23	Dochody P23	300,00	300,00	1 835,85	612,0
D-GW-E-P34	Dochody P34	600,00	600,00	1 229,41	204,9
D-GW-E-P35	Dochody P35	0,00	0,00	1 665,05	
D-GW-E-P37	Dochody P37	500,00	500,00	1 756,14	351,2
D-GW-E-Plnt	Dochody Plntegrac	1 000,00	1 000,00	1 449,05	144,9
D-GW-E-SP03	Dochody SP 3	2 000,00	2 000,00	1 970,18	98,5
D-GW-E-SP04	Dochody SP nr 4	1 000,00	1 000,00	1 821,65	182,2
D-GW-E-SP05	Dochody SP 5	1 200,00	1 200,00	2 009,63	167,5
D-GW-E-SP06	Dochody SP nr 6	1 000,00	1 000,00	1 686,01	168,6
D-GW-E-SP07	Dochody SP nr 7	200,00	200,00	1 631,70	815,8
D-GW-E-SP09	Dochody SP nr 9	1 000,00	1 000,00	2 009,53	201,0
D-GW-E-SP10	Dochody SP nr 10	1 100,00	1 100,00	1 942,84	176,6
D-GW-E-SP13	Dochody SP nr 13	500,00	500,00	787,51	157,5
D-GW-E-SP17	Dochody SP nr 17	1 500,00	1 500,00	3 875,14	258,3
D-GW-E-SP18	Dochody SP nr 18	1 600,00	1 600,00	3 056,45	191,0
D-GW-E-SP21	Dochody SP 21	0,00	0,00	1 695,68	
D-GW-E-SP23	Dochody SP 23	0,00	0,00	1 424,95	
D-GW-E-ZOEAPM	Dochody ZOEAPM	500,00	500,00	480,53	96,1
D-GW-GKO-ZDIT	Dochody ZDIT	0,00	10 000,00	12 194,41	121,9
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	10 000,00	24 000,00	26 791,95	111,6
D-GW-KS-DPS	Dochody DPS	300,00	300,00	2 377,80	792,6
D-GW-KS-ZM	Dochody Żłobek	0,00	0,00	8 692,28	
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	0,00	52 000,00	61 279,42	117,8
D-GW-UM-008	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	12 050,77	
D-GW-UM-009	Odsetki od lokaty	0,00	0,00	1 279,33	

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne gmina	475 265,00	475 265,00	691 160,23	145,4
D-GW-UM-ORGAN-042	FUNDUSZ POMOCY obywatelom Ukrainy	0,00	9 600,00	9 271,16	96,6
D-PW-E-BM	Dochody Bursa Międzyskolna	200,00	200,00	1 166,65	583,3
D-PW-E-CKU	Dochody CKU	800,00	800,00	1 442,87	180,4
D-PW-E-I LO	Dochody I LO	1 000,00	1 000,00	2 860,10	286,0
D-PW-E-II LO	Dochody II LO	500,00	500,00	1 832,30	366,5
D-PW-E-MPPP	Dochody MPPP	0,00	0,00	1 407,91	
D-PW-E-PM	Dochody PM	200,00	200,00	920,07	460,0
D-PW-E-SOSW	Dochody SOSW	600,00	600,00	2 252,91	375,5
D-PW-E-SSP01	Dochody SSP01	1 500,00	1 500,00	1 088,66	72,6
D-PW-E-VILO	Dochody VI LO	1 500,00	1 500,00	2 793,80	186,3
D-PW-E-VLO	Dochody V LO	1 000,00	1 000,00	1 509,52	151,0
D-PW-E-ZS01	Dochody ZS1	1 000,00	1 000,00	2 159,16	215,9
D-PW-E-ZS07	Dochody ZS7	700,00	700,00	2 381,30	340,2
D-PW-E-ZS08	Dochody ZS8	900,00	900,00	1 258,01	139,8
D-PW-E-ZS09	Dochody ZS09	200,00	200,00	1 938,17	969,1
D-PW-E-ZS10	Dochody ZS10	3 500,00	3 500,00	5 135,29	146,7
D-PW-E-ZS12	Dochody ZS12	1 700,00	1 700,00	1 036,18	61,0
D-PW-KS-POW1	Dochody POW1	0,00	0,00	90,22	
D-PW-KS-POW2	Dochody Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2	0,00	0,00	79,66	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130 944,00	134 849,17	103,0
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	0,00	0,00	218,04	
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne gmina	0,00	130 944,00	134 631,13	102,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	53 200,00	68 200,00	130 368,31	191,2
D-GW-E-P03	Dochody P03	300,00	300,00	620,78	206,9
D-GW-E-P07	Dochody P07	200,00	200,00	422,25	211,1
D-GW-E-P08	Dochody P08	200,00	200,00	440,63	220,3
D-GW-E-P09	Dochody P09	400,00	400,00	702,39	175,6
D-GW-E-P10	Dochody P10	300,00	300,00	400,43	133,5
D-GW-E-P11	Dochody P11	300,00	300,00	488,78	162,9
D-GW-E-P12	Dochody P12	400,00	400,00	567,51	141,9
D-GW-E-P13	Dochody P13	400,00	400,00	651,64	162,9
D-GW-E-P14	Dochody P14	500,00	500,00	903,50	180,7
D-GW-E-P15	Dochody P15	500,00	500,00	888,48	177,7
D-GW-E-P16	Dochody P16	400,00	400,00	698,94	174,7
D-GW-E-P19	Dochody P19	300,00	300,00	510,36	170,1
D-GW-E-P20	Dochody P20	300,00	300,00	588,04	196,0
D-GW-E-P21	Dochody P21	500,00	500,00	645,65	129,1
D-GW-E-P22	Dochody P22	300,00	300,00	521,73	173,9
D-GW-E-P23	Dochody P23	200,00	200,00	357,00	178,5
D-GW-E-P34	Dochody P34	300,00	300,00	632,44	210,8
D-GW-E-P35	Dochody P35	300,00	300,00	627,03	209,0
D-GW-E-P37	Dochody P37	300,00	300,00	630,36	210,1
D-GW-E-Plnt	Dochody Plntegrac	400,00	400,00	704,30	176,1
D-GW-E-SP03	Dochody SP 3	1 500,00	1 500,00	2 513,95	167,6
D-GW-E-SP04	Dochody SP nr 4	2 000,00	2 000,00	1 665,64	83,3
D-GW-E-SP05	Dochody SP 5	2 000,00	2 000,00	2 066,65	103,3
D-GW-E-SP06	Dochody SP nr 6	1 000,00	1 000,00	2 832,63	283,3
D-GW-E-SP07	Dochody SP nr 7	1 300,00	1 300,00	2 453,15	188,7
D-GW-E-SP09	Dochody SP nr 9	1 000,00	1 000,00	2 697,21	269,7
D-GW-E-SP10	Dochody SP nr 10	2 200,00	2 200,00	2 555,39	116,2
D-GW-E-SP13	Dochody SP nr 13	1 500,00	1 500,00	1 603,69	106,9
D-GW-E-SP17	Dochody SP nr 17	2 000,00	2 000,00	4 022,28	201,1

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
D-GW-E-SP18	Dochody SP nr 18	2 000,00	2 000,00	3 818,32	190,9
D-GW-E-SP21	Dochody SP 21	1 000,00	1 000,00	2 497,61	249,8
D-GW-E-SP23	Dochody SP 23	800,00	800,00	1 894,44	236,8
D-GW-E-ZOEAPM	Dochody ZOEAPM	300,00	300,00	439,00	146,3
D-GW-KS-ZM	Dochody Żłobek	1 500,00	1 500,00	3 119,84	208,0
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	0,00	15 000,00	21 930,97	146,2
D-GW-UM-008	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	17,40	
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne gmina	10 000,00	10 000,00	24 360,79	243,6
D-PW-E-BM	Dochody Bursa Międzyszkolna	500,00	500,00	1 009,93	202,0
D-PW-E-CKU	Dochody CKU	800,00	800,00	1 101,40	137,7
D-PW-E-I LO	Dochody I LO	1 000,00	1 000,00	2 399,02	239,9
D-PW-E-II LO	Dochody II LO	800,00	800,00	2 340,68	292,6
D-PW-E-MPPP	Dochody MPPP	500,00	500,00	1 105,35	221,1
D-PW-E-PM	Dochody PM	500,00	500,00	1 288,20	257,6
D-PW-E-SOSW	Dochody SOSW	1 500,00	1 500,00	3 419,10	227,9
D-PW-E-SSP01	Dochody SSP01	1 200,00	1 200,00	2 304,30	192,0
D-PW-E-VILO	Dochody VI LO	1 200,00	1 200,00	2 616,58	218,0
D-PW-E-VLO	Dochody V LO	1 000,00	1 000,00	2 650,23	265,0
D-PW-E-ZS01	Dochody ZS1	1 900,00	1 900,00	3 396,89	178,8
D-PW-E-ZS07	Dochody ZS7	900,00	900,00	2 280,22	253,4
D-PW-E-ZS08	Dochody ZS8	500,00	500,00	1 424,28	284,9
D-PW-E-ZS09	Dochody ZS09	900,00	900,00	3 371,75	374,6
D-PW-E-ZS10	Dochody ZS10	1 500,00	1 500,00	3 312,79	220,9
D-PW-E-ZS12	Dochody ZS12	1 600,00	1 600,00	2 680,55	167,5
D-PW-UM-005	Opłaty geodezyjne	0,00	0,00	4,84	
D-PW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne powiat	0,00	0,00	1 171,00	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 947 840,00	10 947 840,00	100,0
D-GW-UM-ORGAN-042	FUNDUSZ POMOCY obywatelom Ukrainy	0,00	9 466 117,00	9 466 117,00	100,0
D-PW-UM-ORGAN-034	FUNDUSZ POMOCY obywatelom Ukrainy	0,00	1 481 723,00	1 481 723,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	66,97	
D-PW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne powiat	0,00	0,00	66,97	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 310 325,00	1 310 325,00	1 310 325,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 310 325,00	1 310 325,00	1 310 325,00	100,0
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne gmina	1 310 325,00	1 310 325,00	1 310 325,00	100,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	12 633 013,00	12 259 990,00	12 259 990,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 633 013,00	12 259 990,00	12 259 990,00	100,0
D-PW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne powiat	12 633 013,00	12 259 990,00	12 259 990,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	25 197 074,00	27 556 368,70	26 447 749,39	96,0
80101	Szkoły podstawowe	486 500,00	616 315,00	860 404,53	139,6
0610	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	442,00	110,5
D-GW-E-SP05	Dochody SP 5	100,00	100,00	104,00	104,0
D-GW-E-SP09	Dochody SP nr 9	100,00	100,00	182,00	182,0
D-GW-E-SP17	Dochody SP nr 17	100,00	100,00	52,00	52,0
D-GW-E-SP18	Dochody SP nr 18	100,00	100,00	78,00	78,0
D-GW-E-SP23	Dochody SP 23	0,00	0,00	26,00	

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	
D-GW-E-SP06	Dochody SP nr 6	0,00	0,00	16,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	4 356,00	124,5
D-GW-E-SP03	Dochody SP 3	200,00	200,00	288,00	144,0
D-GW-E-SP04	Dochody SP nr 4	600,00	600,00	277,00	46,2
D-GW-E-SP05	Dochody SP 5	200,00	200,00	307,00	153,5
D-GW-E-SP06	Dochody SP nr 6	200,00	200,00	313,00	156,5
D-GW-E-SP07	Dochody SP nr 7	500,00	500,00	441,00	88,2
D-GW-E-SP09	Dochody SP nr 9	200,00	200,00	459,00	229,5
D-GW-E-SP10	Dochody SP nr 10	300,00	300,00	366,00	122,0
D-GW-E-SP13	Dochody SP nr 13	200,00	200,00	232,00	116,0
D-GW-E-SP17	Dochody SP nr 17	300,00	300,00	414,00	138,0
D-GW-E-SP18	Dochody SP nr 18	400,00	400,00	315,00	78,8
D-GW-E-SP21	Dochody SP 21	100,00	100,00	153,00	153,0
D-GW-E-SP23	Dochody SP 23	100,00	100,00	450,00	450,0
D-PW-E-SSP01	Dochody SSP01	200,00	200,00	341,00	170,5
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	365 000,00	406 700,00	548 936,07	135,0
D-GW-E-SP03	Dochody SP 3	50 000,00	91 700,00	128 952,75	140,6
D-GW-E-SP04	Dochody SP nr 4	16 000,00	16 000,00	16 760,41	104,8
D-GW-E-SP05	Dochody SP 5	50 300,00	50 300,00	58 203,90	115,7
D-GW-E-SP06	Dochody SP nr 6	15 000,00	15 000,00	22 869,00	152,5
D-GW-E-SP07	Dochody SP nr 7	31 000,00	31 000,00	41 430,56	133,6
D-GW-E-SP09	Dochody SP nr 9	80 000,00	80 000,00	107 913,78	134,9
D-GW-E-SP10	Dochody SP nr 10	28 100,00	28 100,00	26 825,75	95,5
D-GW-E-SP13	Dochody SP nr 13	20 000,00	20 000,00	19 687,28	98,4
D-GW-E-SP17	Dochody SP nr 17	16 800,00	16 800,00	28 651,11	170,5
D-GW-E-SP18	Dochody SP nr 18	30 000,00	30 000,00	62 237,63	207,5
D-GW-E-SP21	Dochody SP 21	6 700,00	6 700,00	10 217,47	152,5
D-GW-E-SP23	Dochody SP 23	10 100,00	10 100,00	14 723,39	145,8
D-PW-E-SSP01	Dochody SSP01	11 000,00	11 000,00	10 463,04	95,1
0830	Wpływy z usług	114 300,00	114 300,00	203 232,36	177,8
D-GW-E-SP03	Dochody SP 3	20 000,00	20 000,00	26 860,38	134,3
D-GW-E-SP04	Dochody SP nr 4	12 000,00	12 000,00	15 255,05	127,1
D-GW-E-SP05	Dochody SP 5	1 500,00	1 500,00	14 945,32	996,4
D-GW-E-SP06	Dochody SP nr 6	5 000,00	5 000,00	8 518,77	170,4
D-GW-E-SP07	Dochody SP nr 7	5 000,00	5 000,00	10 777,52	215,6
D-GW-E-SP09	Dochody SP nr 9	6 000,00	6 000,00	17 183,18	286,4
D-GW-E-SP10	Dochody SP nr 10	27 900,00	27 900,00	29 709,60	106,5
D-GW-E-SP13	Dochody SP nr 13	4 000,00	4 000,00	2 668,19	66,7
D-GW-E-SP17	Dochody SP nr 17	22 000,00	22 000,00	50 101,24	227,7
D-GW-E-SP18	Dochody SP nr 18	4 000,00	4 000,00	15 923,79	398,1
D-GW-E-SP23	Dochody SP 23	1 900,00	1 900,00	3 044,91	160,3
D-PW-E-SSP01	Dochody SSP01	5 000,00	5 000,00	8 244,41	164,9
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 871,00	
D-GW-E-SP13	Dochody SP nr 13	0,00	0,00	1 870,00	
D-GW-E-SP23	Dochody SP 23	0,00	0,00	1,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	260,76	65,2
D-GW-E-SP03	Dochody SP 3	100,00	100,00	52,06	52,1
D-GW-E-SP05	Dochody SP 5	100,00	100,00	15,75	15,8
D-GW-E-SP07	Dochody SP nr 7	100,00	100,00	8,27	8,3
D-GW-E-SP09	Dochody SP nr 9	0,00	0,00	169,67	
D-GW-E-SP10	Dochody SP nr 10	100,00	100,00	15,01	15,0

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 666,64	
D-GW-E-SP03	Dochody SP 3	0,00	0,00	2 546,82	
D-GW-E-SP07	Dochody SP nr 7	0,00	0,00	39,82	
D-GW-E-SP13	Dochody SP nr 13	0,00	0,00	2 800,00	
D-GW-E-SP23	Dochody SP 23	0,00	0,00	5 280,00	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	56 115,00	56 135,38	100,0
D-GW-E-SP04	Dochody SP nr 4	0,00	10 969,00	10 969,80	100,0
D-GW-E-SP07	Dochody SP nr 7	0,00	3 977,00	3 977,32	100,0
D-GW-E-SP09	Dochody SP nr 9	0,00	1 730,00	1 731,70	100,1
D-GW-E-SP13	Dochody SP nr 13	0,00	2 389,00	2 388,43	100,0
D-GW-E-SP18	Dochody SP nr 18	0,00	37 050,00	37 068,13	100,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
D-GW-E-SP23	Dochody SP 23	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	7 900,00	7 506,27	95,0
D-GW-E-SP03	Dochody SP 3	100,00	100,00	0,00	0
D-GW-E-SP04	Dochody SP nr 4	800,00	800,00	0,00	0
D-GW-E-SP07	Dochody SP nr 7	0,00	0,00	400,00	
D-GW-E-SP10	Dochody SP nr 10	0,00	5 000,00	3 000,00	60,0
D-GW-E-SP13	Dochody SP nr 13	500,00	500,00	262,96	52,6
D-GW-E-SP17	Dochody SP nr 17	100,00	100,00	916,00	916,0
D-GW-E-SP18	Dochody SP nr 18	1 400,00	1 400,00	2 927,31	209,1
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	23 982,05	99,9
D-GW-UM-ORGAN-009	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	24 000,00	23 982,05	99,9
80102	Szkoły podstawowe specjalne	85 300,00	110 300,00	128 088,30	116,1
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	
D-PW-E-ZS12	Dochody ZS12	0,00	0,00	52,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	126,00	126,0
D-PW-E-ZS12	Dochody ZS12	100,00	100,00	126,00	126,0
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	64 000,00	64 000,00	75 431,30	117,9
D-PW-E-ZS12	Dochody ZS12	64 000,00	64 000,00	75 431,30	117,9
0830	Wpływy z usług	21 200,00	21 200,00	22 948,46	108,2
D-PW-E-ZS12	Dochody ZS12	21 200,00	21 200,00	22 948,46	108,2
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 231,94	
D-PW-E-ZS12	Dochody ZS12	0,00	0,00	4 231,94	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 500,00	21 798,60	101,4
D-PW-E-ZS12	Dochody ZS12	0,00	21 500,00	21 798,60	101,4
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0
D-PW-E-ZS12	Dochody ZS12	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0
80104	Przedszkola	8 413 400,00	8 957 126,00	9 925 860,01	110,8
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	160,00	
D-GW-E-P08	Dochody P08	0,00	0,00	48,00	
D-GW-E-P11	Dochody P11	0,00	0,00	96,00	
D-GW-E-P20	Dochody P20	0,00	0,00	16,00	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 194 200,00	1 194 200,00	1 261 106,70	105,6
D-GW-E-P03	Dochody P03	47 900,00	47 900,00	50 584,04	105,6
D-GW-E-P07	Dochody P07	45 600,00	45 600,00	37 020,20	81,2

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
D-GW-E-P08	Dochody P08	32 000,00	32 000,00	35 812,14	111,9
D-GW-E-P09	Dochody P09	82 000,00	82 000,00	75 147,25	91,6
D-GW-E-P10	Dochody P10	46 700,00	46 700,00	55 773,55	119,4
D-GW-E-P11	Dochody P11	54 700,00	54 700,00	54 266,53	99,2
D-GW-E-P12	Dochody P12	57 900,00	57 900,00	71 025,87	122,7
D-GW-E-P13	Dochody P13	67 300,00	67 300,00	81 838,52	121,6
D-GW-E-P14	Dochody P14	99 200,00	99 200,00	108 786,28	109,7
D-GW-E-P15	Dochody P15	86 600,00	86 600,00	99 598,89	115,0
D-GW-E-P16	Dochody P16	55 900,00	55 900,00	56 373,02	100,8
D-GW-E-P19	Dochody P19	57 000,00	57 000,00	66 146,66	116,0
D-GW-E-P20	Dochody P20	39 900,00	39 900,00	46 197,11	115,8
D-GW-E-P21	Dochody P21	94 600,00	94 600,00	107 328,22	113,5
D-GW-E-P22	Dochody P22	43 300,00	43 300,00	44 936,83	103,8
D-GW-E-P23	Dochody P23	36 500,00	36 500,00	41 837,00	114,6
D-GW-E-P34	Dochody P34	79 000,00	79 000,00	70 248,45	88,9
D-GW-E-P35	Dochody P35	63 200,00	63 200,00	57 484,71	91,0
D-GW-E-P37	Dochody P37	57 000,00	57 000,00	53 397,09	93,7
D-GW-E-Plnt	Dochody Plntegrac	47 900,00	47 900,00	47 304,34	98,8
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	13 100,00	13 100,00	22 525,36	171,9
D-GW-E-P03	Dochody P03	10 000,00	10 000,00	19 407,04	194,1
D-GW-E-P08	Dochody P08	300,00	300,00	280,80	93,6
D-GW-E-P09	Dochody P09	400,00	400,00	454,56	113,6
D-GW-E-P16	Dochody P16	700,00	700,00	696,00	99,4
D-GW-E-P19	Dochody P19	400,00	400,00	446,40	111,6
D-GW-E-P37	Dochody P37	700,00	700,00	720,00	102,9
D-GW-E-Plnt	Dochody Plntegrac	600,00	600,00	520,56	86,8
0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00	6 064,81	252,7
D-GW-E-P03	Dochody P03	0,00	0,00	687,07	
D-GW-E-P08	Dochody P08	400,00	400,00	902,54	225,6
D-GW-E-P09	Dochody P09	1 000,00	1 000,00	1 294,85	129,5
D-GW-E-P11	Dochody P11	500,00	500,00	1 158,42	231,7
D-GW-E-P19	Dochody P19	500,00	500,00	981,89	196,4
D-GW-E-P22	Dochody P22	0,00	0,00	1 040,04	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	26,20	
D-GW-E-P07	Dochody P07	0,00	0,00	17,20	
D-GW-E-P14	Dochody P14	0,00	0,00	9,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	3 700,00	6,59	0,2
D-GW-E-P03	Dochody P03	0,00	0,00	1,62	
D-GW-E-P08	Dochody P08	200,00	200,00	0,00	0,0
D-GW-E-P10	Dochody P10	100,00	100,00	0,00	0,0
D-GW-E-P12	Dochody P12	1 100,00	1 100,00	4,53	0,4
D-GW-E-P14	Dochody P14	1 100,00	1 100,00	0,00	0,0
D-GW-E-P15	Dochody P15	100,00	100,00	0,00	0,0
D-GW-E-P20	Dochody P20	100,00	100,00	0,00	0,0
D-GW-E-P21	Dochody P21	100,00	100,00	0,00	0,0
D-GW-E-P35	Dochody P35	800,00	800,00	0,00	0,0
D-GW-E-Plnt	Dochody Plntegrac	100,00	100,00	0,00	0,0
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	0,00	0,00	0,44	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 680,37	
D-GW-E-P08	Dochody P08	0,00	0,00	5 755,95	
D-GW-E-P15	Dochody P15	0,00	0,00	6 079,05	
D-GW-E-P16	Dochody P16	0,00	0,00	6 788,81	

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	0,00	0,00	56,56	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	49 355,00	56 604,31	114,7
D-GW-E-P07	Dochody P07	0,00	7 081,00	7 074,81	99,9
D-GW-E-P09	Dochody P09	0,00	563,00	562,11	99,8
D-GW-E-P12	Dochody P12	0,00	7 409,00	10 981,80	148,2
D-GW-E-P14	Dochody P14	0,00	10 148,00	10 147,05	100,0
D-GW-E-P19	Dochody P19	0,00	9 443,00	9 443,12	100,0
D-GW-E-P20	Dochody P20	0,00	0,00	1 887,21	
D-GW-E-P22	Dochody P22	0,00	2 577,00	2 576,70	100,0
D-GW-E-P34	Dochody P34	0,00	1 153,00	2 952,00	256,0
D-GW-E-P35	Dochody P35	0,00	10 981,00	10 979,51	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	2 300 000,00	3 267 045,20	142,0
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	2 000 000,00	2 300 000,00	3 267 045,20	142,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 200 000,00	5 394 371,00	5 293 640,47	98,1
D-GW-UM-ORGAN-002	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	5 200 000,00	5 373 371,00	5 272 654,45	98,1
D-GW-UM-ORGAN-009	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	21 000,00	20 986,02	99,9
80115	Technika	217 700,00	391 800,00	413 554,47	105,6
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 100,00	2 100,00	2 288,00	109,0
D-PW-E-ZS01	Dochody ZS1	1 000,00	1 000,00	910,00	91,0
D-PW-E-ZS07	Dochody ZS7	200,00	200,00	442,00	221,0
D-PW-E-ZS09	Dochody ZS09	300,00	300,00	468,00	156,0
D-PW-E-ZS10	Dochody ZS10	600,00	600,00	468,00	78,0
0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 400,00	1 622,00	115,9
D-PW-E-ZS01	Dochody ZS1	600,00	600,00	560,00	93,3
D-PW-E-ZS07	Dochody ZS7	100,00	100,00	342,00	342,0
D-PW-E-ZS09	Dochody ZS09	300,00	300,00	414,00	138,0
D-PW-E-ZS10	Dochody ZS10	400,00	400,00	306,00	76,5
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	133 900,00	146 300,00	189 859,68	129,8
D-PW-E-ZS01	Dochody ZS1	11 100,00	18 300,00	45 277,57	247,4
D-PW-E-ZS07	Dochody ZS7	6 200,00	11 400,00	16 120,66	141,4
D-PW-E-ZS09	Dochody ZS09	10 000,00	10 000,00	9 066,99	90,7
D-PW-E-ZS10	Dochody ZS10	106 600,00	106 600,00	119 394,46	112,0
0830	Wpływy z usług	80 300,00	92 000,00	64 325,82	69,9
D-PW-E-ZS01	Dochody ZS1	8 000,00	10 300,00	15 124,78	146,8
D-PW-E-ZS07	Dochody ZS7	200,00	8 100,00	5 530,72	68,3
D-PW-E-ZS09	Dochody ZS09	1 700,00	1 700,00	2 211,01	130,1
D-PW-E-ZS10	Dochody ZS10	70 400,00	71 900,00	41 459,31	57,7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 311,71	
D-PW-E-ZS10	Dochody ZS10	0,00	0,00	2 311,71	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	136 000,00	139 147,26	102,3
D-PW-E-ZS01	Dochody ZS1	0,00	109 500,00	109 428,98	99,9
D-PW-E-ZS09	Dochody ZS09	0,00	16 900,00	20 119,00	119,0
D-PW-E-ZS10	Dochody ZS10	0,00	9 600,00	9 599,28	100,0
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0
D-PW-UM-ORGAN-040	Aktywna tablica	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0
80116	Szkoły policealne	0,00	85 700,00	264 127,18	308,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 354,00	

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
D-PW-UM-001	Dochody UM własne powiat	0,00	0,00	1 354,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	85 700,00	262 773,18	306,6
D-PW-UM-001	Dochody UM własne powiat	0,00	85 700,00	262 773,18	306,6
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 200,00	20 600,00	20 752,77	100,7
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	806,00	161,2
D-PW-E-ZS08	Dochody ZS8	500,00	500,00	806,00	161,2
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	243,00	121,5
D-PW-E-ZS08	Dochody ZS8	200,00	200,00	243,00	121,5
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	7 500,00	7 500,00	7 182,95	95,8
D-PW-E-ZS08	Dochody ZS8	7 500,00	7 500,00	7 182,95	95,8
0830	Wpływy z usług	0,00	5 700,00	5 546,54	97,3
D-PW-E-ZS08	Dochody ZS8	0,00	5 700,00	5 546,54	97,3
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	308,00	
D-PW-E-ZS08	Dochody ZS8	0,00	0,00	308,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	44,28	
D-PW-E-ZS08	Dochody ZS8	0,00	0,00	44,28	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 700,00	6 622,00	98,8
D-PW-E-ZS08	Dochody ZS8	0,00	6 700,00	6 622,00	98,8
80120	Licea ogólnokształcące	174 400,00	297 000,00	385 725,37	129,9
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 100,00	2 100,00	2 574,00	122,6
D-PW-E-I LO	Dochody I LO	600,00	600,00	416,00	69,3
D-PW-E-II LO	Dochody II LO	300,00	300,00	598,00	199,3
D-PW-E-VILO	Dochody VI LO	300,00	300,00	728,00	242,7
D-PW-E-VLO	Dochody V LO	900,00	900,00	832,00	92,4
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	4 050,00	
D-PW-E-VILO	Dochody VI LO	0,00	0,00	4 050,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 100,00	1 080,00	51,4
D-PW-E-I LO	Dochody I LO	600,00	600,00	261,00	43,5
D-PW-E-II LO	Dochody II LO	200,00	200,00	162,00	81,0
D-PW-E-VILO	Dochody VI LO	300,00	300,00	369,00	123,0
D-PW-E-VLO	Dochody V LO	1 000,00	1 000,00	288,00	28,8
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	154 000,00	229 700,00	293 658,96	127,8
D-PW-E-I LO	Dochody I LO	6 000,00	19 900,00	34 308,40	172,4
D-PW-E-II LO	Dochody II LO	40 000,00	48 700,00	67 681,76	139,0
D-PW-E-VILO	Dochody VI LO	50 000,00	103 100,00	149 931,27	145,4
D-PW-E-VLO	Dochody V LO	58 000,00	58 000,00	41 737,53	72,0
0830	Wpływy z usług	15 900,00	31 300,00	50 429,41	161,1
D-PW-E-I LO	Dochody I LO	4 500,00	19 900,00	21 136,02	106,2
D-PW-E-II LO	Dochody II LO	1 300,00	1 300,00	1 558,00	119,8
D-PW-E-VILO	Dochody VI LO	1 000,00	1 000,00	11 859,76	1186,0
D-PW-E-VLO	Dochody V LO	9 100,00	9 100,00	15 875,63	174,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	235,11	78,4
D-PW-E-I LO	Dochody I LO	200,00	200,00	10,92	5,5
D-PW-E-VILO	Dochody VI LO	100,00	100,00	224,19	224,2
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 800,00	8 818,69	100,2

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
Zadanie					
D-PW-UM-001	Dochody UM własne powiatu	0,00	8 800,00	8 818,69	100,2
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 700,00	12 819,20	119,8
D-PW-E-II LO	Dochody II LO	0,00	1 800,00	1 722,00	95,7
D-PW-E-VILO	Dochody VI LO	0,00	4 600,00	6 878,12	149,5
D-PW-E-VLO	Dochody V LO	0,00	4 300,00	4 219,08	98,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	60,00	
D-PW-E-VLO	Dochody V LO	0,00	0,00	60,00	
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	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	3 000,00	2 997,26	99,9
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	2 997,26	99,9
D-PW-UM-ORGAN-003	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	3 000,00	2 997,26	99,9
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	20 600,00	57 600,00	57 017,74	99,0
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	573,36	114,7
D-PW-E-CKU	Dochody CKU	500,00	500,00	573,36	114,7
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	36,00	36,0
D-PW-E-CKU	Dochody CKU	100,00	100,00	36,00	36,0
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	15 000,00	15 000,00	12 918,58	86,1
D-PW-E-CKU	Dochody CKU	15 000,00	15 000,00	12 918,58	86,1
0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 800,00	7 119,59	104,7
D-PW-E-CKU	Dochody CKU	5 000,00	6 800,00	7 119,59	104,7
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 159,15	
D-PW-E-CKU	Dochody CKU	0,00	0,00	1 159,15	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	33,79	
D-PW-E-CKU	Dochody CKU	0,00	0,00	33,79	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 200,00	35 177,27	99,9
D-PW-E-CKU	Dochody CKU	0,00	35 200,00	35 177,27	99,9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 094 100,00	7 543 900,00	6 556 658,75	86,9
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 998 200,00	6 998 200,00	6 072 284,45	86,8
D-GW-E-P03	Dochody P03	310 000,00	310 000,00	273 738,51	88,3
D-GW-E-P07	Dochody P07	244 000,00	244 000,00	217 240,50	89,0
D-GW-E-P08	Dochody P08	240 000,00	240 000,00	216 903,54	90,4
D-GW-E-P09	Dochody P09	403 000,00	403 000,00	372 615,17	92,5
D-GW-E-P10	Dochody P10	300 000,00	300 000,00	233 327,92	77,8
D-GW-E-P11	Dochody P11	312 200,00	312 200,00	260 873,83	83,6
D-GW-E-P12	Dochody P12	350 000,00	350 000,00	338 128,09	96,6
D-GW-E-P13	Dochody P13	437 000,00	437 000,00	346 065,51	79,2
D-GW-E-P14	Dochody P14	617 800,00	617 800,00	532 526,87	86,2
D-GW-E-P15	Dochody P15	545 000,00	545 000,00	485 905,48	89,2
D-GW-E-P16	Dochody P16	371 000,00	371 000,00	301 719,34	81,3
D-GW-E-P19	Dochody P19	298 700,00	298 700,00	237 157,96	79,4
D-GW-E-P20	Dochody P20	272 000,00	272 000,00	248 646,73	91,4
D-GW-E-P21	Dochody P21	480 000,00	480 000,00	480 936,14	100,2
D-GW-E-P22	Dochody P22	272 000,00	272 000,00	227 613,80	83,7
D-GW-E-P23	Dochody P23	218 400,00	218 400,00	198 140,26	90,7
D-GW-E-P34	Dochody P34	382 000,00	382 000,00	326 889,52	85,6
D-GW-E-P35	Dochody P35	312 200,00	312 200,00	263 133,84	84,3

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
D-GW-E-P37	Dochody P37	311 900,00	311 900,00	254 752,48	81,7
D-GW-E-Plnt	Dochody Plntegrac	321 000,00	321 000,00	255 968,96	79,7
0830	Wpływy z usług	2 095 900,00	465 700,00	404 678,66	86,9
D-GW-E-P03	Dochody P03	3 000,00	3 000,00	3 248,66	108,3
D-GW-E-P08	Dochody P08	0,00	0,00	590,20	
D-GW-E-P34	Dochody P34	0,00	0,00	540,50	
D-GW-E-P35	Dochody P35	1 800,00	1 800,00	1 289,14	71,6
D-GW-E-P37	Dochody P37	0,00	0,00	6 356,96	
D-GW-E-Plnt	Dochody Plntegrac	3 000,00	3 000,00	2 466,32	82,2
D-GW-E-SP03	Dochody SP 3	180 000,00	25 000,00	20 089,50	80,4
D-GW-E-SP04	Dochody SP nr 4	102 600,00	35 600,00	27 175,50	76,3
D-GW-E-SP05	Dochody SP 5	72 400,00	32 000,00	24 955,50	78,0
D-GW-E-SP06	Dochody SP nr 6	157 200,00	51 000,00	49 299,48	96,7
D-GW-E-SP07	Dochody SP nr 7	149 900,00	61 400,00	59 253,00	96,5
D-GW-E-SP09	Dochody SP nr 9	165 600,00	30 600,00	25 411,50	83,0
D-GW-E-SP10	Dochody SP nr 10	45 300,00	10 000,00	8 767,00	87,7
D-GW-E-SP13	Dochody SP nr 13	67 500,00	17 500,00	16 366,50	93,5
D-GW-E-SP17	Dochody SP nr 17	630 000,00	51 350,00	33 469,30	65,2
D-GW-E-SP18	Dochody SP nr 18	167 400,00	19 850,00	15 818,00	79,7
D-GW-E-SP21	Dochody SP 21	57 600,00	15 300,00	13 089,00	85,5
D-GW-E-SP23	Dochody SP 23	83 200,00	52 100,00	48 966,60	94,0
D-PW-E-SSP01	Dochody SSP01	167 300,00	35 700,00	33 966,00	95,1
D-PW-E-ZS12	Dochody ZS12	42 100,00	20 500,00	13 560,00	66,1
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	943,64	
D-GW-E-P03	Dochody P03	0,00	0,00	10,00	
D-GW-E-P07	Dochody P07	0,00	0,00	33,00	
D-GW-E-P08	Dochody P08	0,00	0,00	90,46	
D-GW-E-P10	Dochody P10	0,00	0,00	0,62	
D-GW-E-P11	Dochody P11	0,00	0,00	60,02	
D-GW-E-P13	Dochody P13	0,00	0,00	52,00	
D-GW-E-P14	Dochody P14	0,00	0,00	32,16	
D-GW-E-P15	Dochody P15	0,00	0,00	257,23	
D-GW-E-P19	Dochody P19	0,00	0,00	79,37	
D-GW-E-P20	Dochody P20	0,00	0,00	180,92	
D-GW-E-P21	Dochody P21	0,00	0,00	42,00	
D-GW-E-P34	Dochody P34	0,00	0,00	44,86	
D-GW-E-P37	Dochody P37	0,00	0,00	61,00	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	78 752,00	98,4
D-GW-UM-ORGAN-014	Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym	0,00	80 000,00	78 752,00	98,4
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 106 566,70	1 077 782,72	97,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 100,00	8 450,72	83,7
D-GW-E-SP05	Dochody SP 5	0,00	100,00	85,30	85,3
D-GW-E-SP17	Dochody SP nr 17	0,00	10 000,00	8 365,42	83,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 268,00	2 623,47	115,7
D-GW-E-SP06	Dochody SP nr 6	0,00	1 200,00	1 179,77	98,3
D-GW-E-SP21	Dochody SP 21	0,00	0,00	343,30	
D-GW-E-SP23	Dochody SP 23	0,00	1 068,00	1 100,40	103,0

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
Zadanie					
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	911 334,51	890 702,30	97,7
D-GZ-UM-ORGAN-011	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	911 334,51	890 702,30	97,7
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 822,56	86 043,02	94,7
D-GZ-UM-ORGAN-015	FUNDUSZ POMOCY obywatelom Ukrainy	0,00	90 293,11	85 523,50	94,7
D-PZ-UM-ORGAN-023	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	529,45	519,52	98,1
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	92 041,63	89 963,21	97,7
D-PZ-UM-ORGAN-011	Wsparanie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	92 041,63	89 963,21	97,7
80195	Pozostała działalność	6 696 874,00	8 366 461,00	6 754 780,29	80,7
0830	Wpływy z usług	167 500,00	170 500,00	151 795,77	89,0
D-PW-E-CKU	Dochody CKU	130 000,00	133 000,00	131 200,00	98,6
D-PW-E-ZS10	Dochody ZS10	37 500,00	37 500,00	20 595,77	54,9
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	20 000,00	33 534,46	167,7
D-PW-E-ZS10	Dochody ZS10	20 000,00	20 000,00	33 534,46	167,7
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	284,55	14,2
D-PW-E-ZS10	Dochody ZS10	2 000,00	2 000,00	284,55	14,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41,16	
D-PW-E-CKU	Dochody CKU	0,00	0,00	41,16	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 280,01	
D-PW-UM-010	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	0,00	0,00	20 280,01	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 433,00	32 432,39	100,0
D-GW-E-SP03	Dochody SP 3	0,00	32 433,00	32 432,39	100,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 500,00	14 300,00	114,4
D-GW-E-SP07	Dochody SP nr 7	0,00	12 500,00	14 300,00	114,4
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	171 934,00	753 191,00	709 431,66	94,2
D-GW-UM-ORGAN-018	(SP5) Kodowanie w szkole	0,00	23 898,00	23 897,84	100,0
D-GW-UM-ORGAN-020	(SP23) Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii	28 310,00	28 310,00	0,00	0,0
D-GW-UM-ORGAN-021	(SP5) PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE	28 335,00	28 335,00	26 923,57	95,0
D-GW-UM-ORGAN-022	(SP3) Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	24 461,00	24 461,00	0,00	0,0
D-PW-UM-ORGAN-019	(VLO) Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie	0,00	25 681,00	25 680,48	100,0
D-PW-UM-ORGAN-020	(ZS1) Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy	24 700,00	26 454,00	26 453,64	100,0
D-PW-UM-ORGAN-025	(ILO) Architektura - podróż w czasie i przestrzeni	29 949,00	31 949,00	31 153,78	97,5
D-PW-UM-ORGAN-026	(ILO) Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia	24 913,00	26 757,00	26 756,07	100,0
D-PW-UM-ORGAN-035	(ZS1) Erasmus + - Recykling re-konsumpcja	11 266,00	11 266,00	8 913,60	79,1
D-PW-UM-ORGAN-080	(ILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry I LO w edukacji szkolnej - 2023/2024	0,00	164 160,00	170 378,56	103,8
D-PW-UM-ORGAN-081	(VILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry VI LO w edukacji szkolnej - 2023/2024	0,00	156 800,00	161 575,82	103,0
D-PW-UM-ORGAN-083	(ZS7) Staże zawodowe w Hiszpanii inwestycją w przyszłą karierę zawodową	0,00	143 520,00	147 959,96	103,1
D-PW-UM-ORGAN-084	(ZS7) Umiem uczyć!	0,00	61 600,00	59 738,34	97,0

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
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	3 600 975,00	3 999 734,00	3 608 835,37	90,2
D-GW-UM-ORGAN-043	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	0,00	4 262,00	0,00	0,0
D-PW-UM-ORAN-085	(ZS1) Profesjonalni Edukatorzy	0,00	129 037,00	0,00	0,0
D-PW-UM-ORGAN-008	(ZS1) Mistrzowie zawodu	282 516,00	282 516,00	282 515,38	100,0
D-PW-UM-ORGAN-009	Czas na KWALIFIKACJE	1 267 663,00	1 267 663,00	1 187 873,99	93,7
D-PW-UM-ORGAN-012	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	1 557 152,00	1 557 152,00	1 442 765,95	92,7
D-PW-UM-ORGAN-023	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	133 330,00	133 330,00	72 020,10	54,0
D-PW-UM-ORGAN-028	(ZS7) Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej	360 314,00	360 314,00	358 274,29	99,4
D-PW-UM-ORGAN-082	(ILO) Dobry Plan	0,00	160 704,00	160 703,96	100,0
D-PW-UM-ORGAN-131	(ILO) Mieszkańcy Lyonu, Kocham Was!	0,00	104 756,00	104 681,70	99,9
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	228 370,00	296 348,00	247 493,51	83,5
D-GW-UM-ORGAN-043	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	0,00	259,00	0,00	0,0
D-PW-UM-ORAN-085	(ZS1) Profesjonalni Edukatorzy	0,00	27 333,00	0,00	0,0
D-PW-UM-ORGAN-008	(ZS1) Mistrzowie zawodu	17 108,00	17 108,00	17 108,52	100,0
D-PW-UM-ORGAN-009	Czas na KWALIFIKACJE	74 442,00	74 442,00	69 934,13	93,9
D-PW-UM-ORGAN-012	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	91 468,00	91 468,00	84 940,46	92,9
D-PW-UM-ORGAN-023	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	23 532,00	23 532,00	13 433,27	57,1
D-PW-UM-ORGAN-028	(ZS7) Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej	21 820,00	21 820,00	21 696,32	99,4
D-PW-UM-ORGAN-082	(ILO) Dobry Plan	0,00	34 042,00	34 041,51	100,0
D-PW-UM-ORGAN-131	(ILO) Mieszkańcy Lyonu, Kocham Was!	0,00	6 344,00	6 339,30	99,9
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	155 842,00	155 842,00	142 026,78	91,1
D-PP-UM-ORGAN-001	Program Za życiem	155 842,00	155 842,00	142 026,78	91,1
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 775,00	33 774,30	100,0
D-PW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne powiat	0,00	33 775,00	33 774,30	100,0
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	2 319 419,00	2 790 026,00	1 660 182,51	59,5
D-GW-UM-015	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13,14,15,ZS nr 7 w Koszalin	1 810 253,00	1 810 253,00	1 096 388,56	60,6
D-GW-UM-ORGAN-043	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	509 166,00	559 549,00	563 793,95	100,8
D-GW-UM-ORGAN-052	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Staszica	0,00	253 802,00	0,00	0,0

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
D-GW-UM-ORGAN-053	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jagoszewskiego	0,00	166 422,00	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	30 834,00	33 886,00	34 142,16	100,8
D-GW-UM-ORGAN-043	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	30 834,00	33 886,00	34 142,16	100,8
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	66 226,00	66 225,66	100,0
D-PW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne powiat	0,00	66 226,00	66 225,66	100,0
851	Ochrona zdrowia	109 000,00	159 000,00	102 751,39	64,6
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	50 000,00	25 615,00	51,2
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	25 615,00	51,2
D-GW-UM-ORGAN-046	Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Koszalina	0,00	50 000,00	25 615,00	51,2
85195	Pozostała działalność	109 000,00	109 000,00	77 136,39	70,8
0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	68 136,69	68,1
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	100 000,00	100 000,00	68 136,69	68,1
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	9 000,00	9 000,00	8 999,70	100,0
D-GZ-UM-ORGAN-004	Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	9 000,00	9 000,00	8 999,70	100,0
852	Pomoc społeczna	11 144 410,00	15 710 315,77	14 212 549,51	90,5
85202	Domy pomocy społecznej	2 120 000,00	2 693 188,00	2 881 961,44	107,0
0690	Wpływy z różnych opłat	2 020 000,00	300 000,00	313 550,84	104,5
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	180 000,00	300 000,00	313 550,84	104,5
D-GW-KS-DPS	Dochody DPS	1 840 000,00	0,00	0,00	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	88 000,00	116 909,93	132,9
D-GW-KS-DPS	Dochody DPS	0,00	88 000,00	116 909,93	132,9
0830	Wpływy z usług	0,00	1 840 000,00	2 001 809,53	108,8
D-GW-KS-DPS	Dochody DPS	0,00	1 840 000,00	2 001 809,53	108,8
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	30 000,00	35 048,85	116,8
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	10 000,00	30 000,00	35 048,85	116,8
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	948,39	
D-GW-KS-DPS	Dochody DPS	0,00	0,00	948,39	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	1 737,96	217,2
D-GW-KS-DPS	Dochody DPS	0,00	800,00	1 737,96	217,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	3 240,00	8 712,19	268,9
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	0,00	300,00	335,44	111,8
D-GW-KS-DPS	Dochody DPS	90 000,00	2 940,00	8 376,75	284,9
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	431 148,00	403 243,75	93,5

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
Zadanie					
D-GW-UM-ORGAN-004	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	0,00	431 148,00	403 243,75	93,5
85203	Ośrodki wsparcia	2 385 868,00	2 922 507,68	2 958 292,21	101,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	
D-GW-KS-DPS	Dochody DPS	0,00	0,00	32,00	
0830	Wpływy z usług	73 000,00	92 000,00	127 850,61	139,0
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	16 000,00	35 000,00	46 020,00	131,5
D-GW-KS-DPS	Dochody DPS	57 000,00	57 000,00	81 830,61	143,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	640,00	91,4
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	0,00	700,00	640,00	91,4
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 160,00	4 175,59	100,4
D-GW-KS-DPS	Dochody DPS	0,00	4 160,00	4 175,59	100,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 230,21	
D-GW-KS-DPS	Dochody DPS	0,00	0,00	1 230,21	
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	2 312 868,00	2 825 647,68	2 824 363,80	100,0
D-GZ-UM-ORGAN-005	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	2 312 868,00	2 825 647,68	2 824 363,80	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 400,00	5 395,00	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	5 400,00	5 395,00	99,9
D-PZ-UM-ORGAN-016	Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - dotacja	0,00	5 400,00	5 395,00	99,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	190 505,00	164 161,00	154 195,50	93,9
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	623,59	89,1
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	0,00	700,00	623,59	89,1
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 505,00	163 461,00	153 571,91	94,0
D-GW-UM-ORGAN-003	20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	190 505,00	163 461,00	153 571,91	94,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 075 292,00	1 013 001,00	958 623,35	94,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	58 500,00	59 329,95	101,4
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	0,00	1 900,00	2 759,25	145,2
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne gmina	0,00	56 600,00	56 570,70	99,9
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 075 292,00	954 501,00	899 293,40	94,2
D-GW-UM-ORGAN-004	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	1 075 292,00	954 501,00	899 293,40	94,2
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	3 800,00	3 745,92	98,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 800,00	3 745,92	98,6
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	1 000,00	3 800,00	3 745,92	98,6
85216	Zasiłki stałe	2 000 323,00	1 932 754,00	1 855 489,01	96,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	25 000,00	24 793,86	99,2
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	13 000,00	25 000,00	24 793,86	99,2

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
Zadanie					
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 987 323,00	1 907 754,00	1 830 695,15	96,0
D-GW-UM-ORGAN-004	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	1 987 323,00	1 907 754,00	1 830 695,15	96,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 370 497,00	1 693 766,00	1 681 764,06	99,3
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	18 700,00	18 678,13	99,9
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	10 000,00	18 700,00	18 678,13	99,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	34 942,00	23 021,93	65,9
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	24 000,00	34 942,00	23 021,93	65,9
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	75 616,00	246 475,00	246 415,00	100,0
D-GZ-UM-ORGAN-008	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	75 616,00	246 475,00	246 415,00	100,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 260 881,00	1 393 649,00	1 393 649,00	100,0
D-GW-UM-ORGAN-004	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	1 260 881,00	1 393 649,00	1 393 649,00	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 000,00	383 460,00	443 218,36	115,6
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 200,00	110,0
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	0,00	2 000,00	2 200,00	110,0
0830	Wpływy z usług	220 000,00	350 000,00	413 322,54	118,1
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	220 000,00	350 000,00	413 322,54	118,1
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	200,00	
D-GW-KS-DPS	Dochody DPS	0,00	0,00	200,00	
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	49 000,00	31 460,00	27 320,00	86,8
D-GZ-UM-ORGAN-005	Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi	49 000,00	31 460,00	27 320,00	86,8
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	175,82	
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne gmina	0,00	0,00	175,82	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	800 000,00	1 239 000,00	1 154 024,23	93,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 117,80	
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	0,00	0,00	1 117,80	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00	1 239 000,00	1 152 906,43	93,1
D-GW-UM-ORGAN-005	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	800 000,00	1 239 000,00	1 152 906,43	93,1
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	48 756,00	48 756,00	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	48 756,00	48 756,00	100,0
D-PZ-UM-ORGAN-014	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	0,00	48 756,00	48 756,00	100,0
85295	Pozostała działalność	931 925,00	3 610 522,09	2 067 084,43	57,3
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	1 881,96	376,4
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	0,00	500,00	775,00	155,0
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	0,00	0,00	1 106,96	
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 849,15	

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
Zadanie					
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	0,00	0,00	4 849,15	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	7,41	1,5
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	0,00	500,00	7,41	1,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 500,00	4 164,79	64,1
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	0,00	6 500,00	4 164,79	64,1
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 313,55	
D-GW-KS-DPS	Dochody DPS	0,00	0,00	10 313,55	
0970	Wpływy z różnych dochodów	68 280,00	68 280,00	26 171,73	38,3
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne gmina	68 280,00	68 280,00	26 171,73	38,3
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	404,19	404,19	100,0
D-GZ-UM-ORGAN-008	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	0,00	404,19	404,19	100,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	164 688,45	161 977,25	98,4
D-GW-UM-ORGAN-004	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	0,00	18 288,45	18 277,25	99,9
D-GW-UM-ORGAN-012	Wspieranie aktywnego starzenia się (Senior +)	0,00	146 400,00	143 700,00	98,2
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	727 878,00	727 878,00	184 104,04	25,3
D-GW-UM-ORGAN-015	Centrum Usług Społecznych Koszalin	727 878,00	727 878,00	184 104,04	25,3
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	135 767,00	135 767,00	34 339,27	25,3
D-GW-UM-ORGAN-015	Centrum Usług Społecznych Koszalin	135 767,00	135 767,00	34 339,27	25,3
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 460 230,00	1 593 101,11	64,8
D-GW-UM-ORGAN-042	FUNDUSZ POMOCY obywatelom Ukrainy	0,00	2 444 230,00	1 584 082,70	64,8
D-GZ-UM-ORGAN-015	FUNDUSZ POMOCY obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	9 018,41	56,4
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	45 774,45	45 769,98	100,0
D-GZ-UM-ORGAN-021	Refundacja podatku VAT (dodatek gazowy)	0,00	45 774,45	45 769,98	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 991 611,00	3 969 479,39	3 412 860,55	86,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	132 326,00	132 326,00	128 094,45	96,8
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 326,00	132 326,00	128 094,45	96,8
D-PW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne powiat	132 326,00	132 326,00	128 094,45	96,8
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	873 840,00	1 047 081,13	1 045 723,16	99,9
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	873 000,00	1 046 241,13	1 045 004,21	99,9
D-PZ-UM-ORGAN-010	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	873 000,00	1 046 241,13	1 045 004,21	99,9

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	840,00	840,00	718,95	85,6
D-PW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne powiat	840,00	840,00	718,95	85,6
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	122 685,00	154 231,00	198 866,19	128,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	122 685,00	154 231,00	198 866,19	128,9
D-PW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne powiat	122 685,00	154 231,00	198 866,19	128,9
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	461 922,61	461 922,61	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	88 782,61	88 782,61	100,0
D-PZ-UM-ORGAN-018	Pomoc finansowa dla repatriantów	0,00	88 782,61	88 782,61	100,0
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	373 140,00	373 140,00	100,0
D-GP-UM-ORGAN-002	Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów	0,00	373 140,00	373 140,00	100,0
85395	Pozostała działalność	862 760,00	2 173 918,65	1 578 254,14	72,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	168,14	16,8
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	0,00	1 000,00	168,14	16,8
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 000,00	6 000,00	66,7
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	0,00	9 000,00	6 000,00	66,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	107 600,00	47 830,00	44,5
D-PW-E-ZS10	Dochody ZS10	0,00	107 600,00	47 830,00	44,5
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	733 344,00	963 174,00	679 338,99	70,5
D-GW-UM-ORGAN-047	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie	733 344,00	963 174,00	679 338,99	70,5
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	129 416,00	169 975,00	119 883,36	70,5
D-GW-UM-ORGAN-047	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie	129 416,00	169 975,00	119 883,36	70,5
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	184 070,65	156 224,65	84,9
D-GZ-UM-ORGAN-015	FUNDUSZ POMOCY obywatelom Ukrainy	0,00	174 114,00	146 268,00	84,0
D-PZ-UM-ORGAN-023	FUNDUSZ POMOCY obywatelom Ukrainy	0,00	9 956,65	9 956,65	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	112 959,00	103 719,00	91,8
D-PZ-UM-ORGAN-017	Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno - azylowa	0,00	112 959,00	103 719,00	91,8
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	626 140,00	465 090,00	74,3
D-GZ-UM-ORGAN-016	Dodatek do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych	0,00	138 000,00	112 710,00	81,7
D-GZ-UM-ORGAN-017	Dodatek węglowy	0,00	175 000,00	58 140,00	33,2
D-GZ-UM-ORGAN-020	Dodatek elektryczny	0,00	313 140,00	294 240,00	94,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 220 500,00	1 778 970,00	1 613 041,78	90,7
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	217 500,00	217 500,00	167 692,18	77,1

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35,00	
D-PW-E-SOSW	Dochody SOSW	0,00	0,00	35,00	
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	1 200,00	1 200,00	2 277,12	189,8
D-PW-E-SOSW	Dochody SOSW	1 200,00	1 200,00	2 277,12	189,8
0830	Wpływy z usług	215 100,00	215 100,00	163 962,56	76,2
D-PW-E-SOSW	Dochody SOSW	215 100,00	215 100,00	163 962,56	76,2
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 037,50	
D-PW-E-SOSW	Dochody SOSW	0,00	0,00	1 037,50	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,0
D-PW-E-SOSW	Dochody SOSW	200,00	200,00	0,00	0,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	380,00	38,0
D-PW-E-SOSW	Dochody SOSW	1 000,00	1 000,00	380,00	38,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	55 400,00	86 300,00	120 741,93	139,9
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	5 432,67	100,6
D-PW-E-MPPP	Dochody MPPP	5 400,00	5 400,00	5 432,67	100,6
0830	Wpływy z usług	50 000,00	80 900,00	115 309,26	142,5
D-PW-E-MPPP	Dochody MPPP	50 000,00	80 900,00	115 309,26	142,5
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 000,00	86 100,00	84 259,03	97,9
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	8 226,51	82,3
D-PW-E-PM	Dochody PM	10 000,00	10 000,00	8 226,51	82,3
0830	Wpływy z usług	0,00	6 100,00	6 032,52	98,9
D-PW-E-PM	Dochody PM	0,00	6 100,00	6 032,52	98,9
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0
D-PW-E-PM	Dochody PM	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	881 200,00	920 200,00	913 998,75	99,3
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	30 500,00	30 500,00	34 604,13	113,5
D-PW-E-BM	Dochody Bursa Międzyszkolna	26 000,00	26 000,00	30 020,17	115,5
D-PW-E-ZS10	Dochody ZS10	4 500,00	4 500,00	4 583,96	101,9
0830	Wpływy z usług	850 700,00	889 700,00	878 583,22	98,8
D-PW-E-BM	Dochody Bursa Międzyszkolna	680 800,00	719 800,00	723 794,28	100,6
D-PW-E-ZS10	Dochody ZS10	169 900,00	169 900,00	154 788,94	91,1
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	811,40	
D-PW-E-BM	Dochody Bursa Międzyszkolna	0,00	0,00	811,40	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	267 610,00	180 492,71	67,4
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	190 420,00	113 022,81	59,4
D-GW-UM-ORGAN-006	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	0,00	190 420,00	113 022,81	59,4
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	77 190,00	67 469,90	87,4
D-GW-UM-ORGAN-006	3.1.5.3. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	0,00	77 190,00	67 469,90	87,4

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	56 400,00	56 400,00	62 638,23	111,1
0830	Wpływy z usług	56 400,00	56 400,00	62 638,23	111,1
D-PW-E-ZS10	Dochody ZS10	56 400,00	56 400,00	62 638,23	111,1
85495	Pozostała działalność	0,00	144 860,00	83 218,95	57,4
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
D-PW-E-SOSW	Dochody SOSW	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	94 860,00	33 218,95	35,0
D-GW-UM-ORGAN-042	FUNDUSZ POMOCY obywatelom Ukrainy	0,00	94 860,00	33 218,95	35,0
855	Rodzina	34 434 888,00	39 042 830,78	38 350 949,45	98,2
85501	Świadczenie wychowawcze	68 000,00	85 000,00	57 008,98	67,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	13 000,00	11 890,44	91,5
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	8 000,00	13 000,00	11 890,44	91,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	72 000,00	45 118,54	62,7
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	60 000,00	72 000,00	45 118,54	62,7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 460 000,00	31 154 561,68	30 773 148,75	98,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	13 000,00	12 427,58	95,6
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	10 000,00	13 000,00	12 427,58	95,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	213 700,00	209 163,78	97,9
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	150 000,00	213 700,00	209 163,78	97,9
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	28 000 000,00	30 582 989,68	30 213 808,79	98,8
D-GZ-UM-ORGAN-006	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	28 000 000,00	30 550 000,00	30 184 947,39	98,8
D-GZ-UM-ORGAN-013	"Za życiem"	0,00	32 989,68	28 861,40	87,5
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	44 872,00	44 871,63	100,0
D-GZ-UM-ORGAN-012	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	44 872,00	44 871,63	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	292 876,97	97,6
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne gmina	300 000,00	300 000,00	292 876,97	97,6
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	11 902,00	11 036,65	92,7
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	11 902,00	11 024,40	92,6
D-GZ-UM-ORGAN-014	Karta dużej rodziny	0,00	11 902,00	11 024,40	92,6
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,25	
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne gmina	0,00	0,00	12,25	
85504	Wspieranie rodziny	1 050,00	110 685,00	90 048,75	81,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	0,0
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	150,00	150,00	0,00	0,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00	0,00	0,0
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	900,00	900,00	0,00	0,0

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	109 635,00	90 048,75	82,1
D-GW-UM-ORGAN-057	Asystent Rodziny	0,00	109 635,00	90 048,75	82,1
85508	Rodziny zastępcze	512 000,00	707 101,00	881 274,19	124,6
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 000,00	22 000,00	24 568,62	111,7
D-PW-KS-CUS	Dochody CUS	8 000,00	22 000,00	24 568,62	111,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	3 573,20	119,1
D-PW-KS-CUS	Dochody CUS	2 000,00	3 000,00	3 573,20	119,1
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	913,29	45,7
D-PW-KS-CUS	Dochody CUS	2 000,00	2 000,00	913,29	45,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	1 000,00	200,0
D-PW-KS-CUS	Dochody CUS	0,00	500,00	1 000,00	200,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	159 601,00	159 600,00	100,0
D-PW-UM-ORGAN-002	Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	0,00	159 601,00	159 600,00	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	500 000,00	520 000,00	691 619,08	133,0
D-PW-KS-CUS	Dochody CUS	500 000,00	520 000,00	691 619,08	133,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 004 300,00	1 004 500,00	762 271,62	75,9
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	479,61	
D-PW-KS-CUS	Dochody CUS	0,00	0,00	479,61	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	55,95	
D-PW-KS-CUS	Dochody CUS	0,00	0,00	55,95	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	220,44	110,2
D-PW-KS-CUS	Dochody CUS	0,00	200,00	220,44	110,2
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 004 300,00	1 004 300,00	761 515,62	75,8
D-PW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne powiat	1 004 300,00	1 004 300,00	761 515,62	75,8
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	510 000,00	860 573,00	843 815,92	98,1
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	573,00	572,13	99,8
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	0,00	573,00	572,13	99,8
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	510 000,00	860 000,00	843 243,79	98,1
D-GZ-UM-ORGAN-007	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	510 000,00	860 000,00	843 243,79	98,1
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 736 300,00	2 736 613,00	2 689 428,11	98,3
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	0,00	0,00	51,16	
D-GW-KS-ZM	Dochody Żłobek	0,00	0,00	51,16	
0830	Wpływy z usług	3 736 300,00	2 718 300,00	2 671 052,23	98,3
D-GW-KS-ZM	Dochody Żłobek	3 736 300,00	2 718 300,00	2 671 052,23	98,3
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 313,00	18 324,72	100,1
D-GW-KS-ZM	Dochody Żłobek	0,00	18 313,00	18 324,72	100,1

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	0,00	1 018 000,00	1 000 725,00	98,3
0830	Wpływy z usług	0,00	1 018 000,00	1 000 725,00	98,3
D-GW-UM-ORGAN-045	Opłata za Żłobek - Rodzinny Kapitał Opiekuńczy	0,00	1 018 000,00	1 000 725,00	98,3
85595	Pozostała działalność	143 238,00	1 353 895,10	1 242 191,48	91,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	294,53	294,5
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	0,00	100,00	294,53	294,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 600,88	
D-GW-KS-CUS	Dochody CUS	0,00	0,00	2 600,88	
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	121 746,00	121 746,00	92 733,25	76,2
D-PW-UM-ORGAN-031	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	121 746,00	121 746,00	92 733,25	76,2
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	21 492,00	21 492,00	16 369,95	76,2
D-PW-UM-ORGAN-031	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	21 492,00	21 492,00	16 369,95	76,2
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 210 557,10	1 130 192,87	93,4
D-GZ-UM-ORGAN-015	FUNDUSZ POMOCY obywatelom Ukrainy	0,00	1 183 000,00	1 106 560,14	93,5
D-PZ-UM-ORGAN-023	FUNDUSZ POMOCY obywatelom Ukrainy	0,00	27 557,10	23 632,73	85,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 007 092,00	34 546 478,00	34 479 050,14	99,8
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	38 851 100,00	33 300 000,00	33 530 385,61	100,7
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 300 000,00	33 300 000,00	33 427 825,81	100,4
D-GW-UM-008	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	33 300 000,00	33 300 000,00	33 427 825,81	100,4
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	86 228,60	
D-GW-UM-008	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	86 228,60	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	16 331,20	
D-GW-UM-008	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	16 331,20	
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 551 100,00	0,00	0,00	
D-GW-UM-ORGAN-050	Polski Łądz - Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	5 551 100,00	0,00	0,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	120 000,00	246 037,99	205,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	18 203,99	45,5
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	40 000,00	40 000,00	18 203,99	45,5
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	227 834,00	284,8
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne gmina	0,00	80 000,00	227 834,00	284,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 000,00	56 969,30	379,8
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	0,00	41 969,30	

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
Zadanie					
D-GW-UM-010	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie	0,00	0,00	41 969,30	
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-055	Zakup wraz z montażem 4 lamp solarnych (ul. Żytnia, Róż, Pszeniczna, Sarzyńska)	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	1 002 800,00	1 056 800,00	570 095,56	53,9
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
D-GW-GKO-ZDIT	Dochody ZDIT	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne gmina	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	30 000,00	25 038,00	83,5
D-GW-GKO-ZDIT	Dochody ZDIT	5 000,00	26 000,00	25 038,00	96,3
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne gmina	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
D-PW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne powiat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	
D-GW-GKO-ZDIT	Dochody ZDIT	0,00	0,00	64,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	954 000,00	954 000,00	465 064,78	48,7
D-GW-GKO-ZDIT	Dochody ZDIT	500 000,00	500 000,00	253 989,09	50,8
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne gmina	314 000,00	314 000,00	140 752,93	44,8
D-PW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne powiat	140 000,00	140 000,00	70 322,76	50,2
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	63 000,00	78 630,11	124,8
D-GW-GKO-ZDIT	Dochody ZDIT	30 000,00	63 000,00	78 630,11	124,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	3 800,00	1 298,67	34,2
D-GW-GKO-ZDIT	Dochody ZDIT	2 000,00	2 000,00	1 298,67	64,9
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne gmina	1 800,00	1 800,00	0,00	0,0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	1 516,00	5 279,30	348,2
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 050,00	
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	0,00	0,00	3 050,00	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	616,00	615,45	99,9
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne gmina	0,00	616,00	615,45	99,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	1 613,85	179,3
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	0,00	0,00	1 613,85	
D-GW-UM-ORGAN-050	Polski Ład - Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	0,00	900,00	0,00	0,0
90095	Pozostała działalność	2 113 192,00	53 162,00	70 282,38	132,2
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 427,86	
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne gmina	0,00	0,00	1 427,86	
0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	8 000,00	10 088,86	126,1
D-GW-GKO-ZDIT	Dochody ZDIT	5 000,00	8 000,00	10 088,86	126,1
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	100 000,00	0,00	0,00	

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 970,00	6 969,24	100,0
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne gmina	0,00	6 970,00	6 969,24	100,0
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 192,00	8 192,00	21 796,42	266,1
D-GW-UM-026	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego	8 192,00	8 192,00	21 796,42	266,1
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
D-GW-UM-ORGAN-054	Zagospodarowanie terenu wokół Klubu Zacisze	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
D-GW-UM-ORGAN-056	Modernizacja terenu boiska przy ul. Giełdowej 8,10 oraz ul. Zubrzyckiego 1	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	
D-GW-UM-ORGAN-051	Polski Ład - Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne - etap I Rodzinny Plac Zabaw	2 000 000,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	1 086 200,00	1 086 023,89	100,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	482,87	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	482,87	
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne gmina	0,00	0,00	482,87	
92106	Teatry	0,00	575 000,00	575 000,00	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	575 000,00	575 000,00	100,0
D-PW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne powiat	0,00	575 000,00	575 000,00	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00	423 000,00	422 256,16	99,8
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	20 000,00	20 000,00	19 256,16	96,3
D-PW-UM-001	Dochody UM własne powiat	20 000,00	20 000,00	19 256,16	96,3
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	403 000,00	403 000,00	100,0
D-PW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne powiat	0,00	403 000,00	403 000,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	8 200,00	8 284,86	101,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,86	
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	0,00	0,00	28,86	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 200,00	8 256,00	100,7
D-GW-UM-ORGAN-019	Zwrot podatku VAT - Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie (Modernizacja Amfiteatru)	0,00	8 200,00	8 256,00	100,7
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 ORGAN własne powiat	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0
926	Kultura fizyczna	450 000,00	505 000,00	282 501,57	55,9
92601	Obiekty sportowe	450 000,00	475 000,00	252 612,69	53,2

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
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	150 000,00	250 000,00	222 220,22	88,9
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	150 000,00	250 000,00	222 220,22	88,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 234,48	
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	0,00	0,00	3 234,48	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 600,00	12 616,80	100,1
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne gmina	0,00	12 600,00	12 616,80	100,1
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 400,00	12 398,42	100,0
D-GW-UM-ORGAN-001	Dochody ORGAN własne gmina	0,00	12 400,00	12 398,42	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	200 000,00	2 142,77	1,1
D-GW-UM-001	Dochody UM własne gmina	300 000,00	200 000,00	2 142,77	1,1
92695	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	29 888,88	99,6
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	29 888,88	99,6
D-GW-UM-ORGAN-077	Modernizacja obiektów sportowych	0,00	30 000,00	29 888,88	99,6
RAZEM		703 583 135,00	800 752 113,88	782 361 311,53	97,7
z tego:	Gmina	503 101 291,00	572 956 610,06	558 645 887,84	97,5
	własne	470 878 680,00	528 831 524,05	515 260 244,64	97,4
	zleczone	32 203 611,00	43 732 946,01	42 993 507,31	98,3
	porozumienia	19 000,00	392 140,00	392 135,89	100,0
	Powiat	200 481 844,00	227 795 503,82	223 715 423,69	98,2
	własne	183 788 043,00	207 524 752,55	203 496 533,12	98,1
	zleczone	16 495 959,00	20 114 909,27	20 076 863,79	99,8
	porozumienia	197 842,00	155 842,00	142 026,78	91,1

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

W budżecie Miasta Koszalina na 2023 rok pierwotnie zaplanowano dochody w wysokości **703.583.135,00 zł**, ostateczny plan na koniec roku wyniósł **800.752.113,88 zł**. Plan został wykonany w **97,7%**, tj. w wysokości **782.361.311,53 zł**.

Plan dochodów na zadania gminy wynoszący **572.956.610,06 zł** został wykonany w **97,5%** tj. w kwocie **558.645.887,84 zł**, natomiast plan na zadania powiatu w kwocie **227.795.503,82 zł** został wykonany w **98,2%**, tj. w wysokości **223.715.423,69 zł**.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **184.246,11 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **185.492,43 zł**, co stanowi **100,7%** planu. W porównaniu do 2022 roku wzrosły o **64,1%** w związku z otrzymaniem wyższej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Dochody bieżące – 185.492,43 zł, z tego:

- własne – 1.246,32 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 184.246,11 zł

Dochody zrealizowane w 2023 roku dotyczyły:

- dotacji otrzymanej od Wojewody Zachodniopomorskiego – 184.246,11 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 - 101.495,61 zł,
 - na odłów dzików na terenie Miasta Koszalina - 82.750,50 zł,
- wpływów za udział w czynszu z dzierżawy obwodu łowieckiego i realizację zadań z zakresu Skarbu Państwa - 1.246,32 zł.

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

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **745.955,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **745.879,28 zł**, co stanowi **100,0%** planu. W porównaniu do 2022 roku wzrosły o **231,4%** w związku z wypłatą dodatków przez cały 2023 rok. W 2022 roku wypłaty realizowane były w IV kwartale.

Dochody bieżące – 745.879,28 zł, z tego:

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 745.879,28 zł

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **41.065.247,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **38.848.043,94 zł**, co stanowi **94,6%** planu. W porównaniu do 2022 roku wzrosły o **138,6%**, co było spowodowane pozyskaniem w 2023 roku wyższych środków zewnętrznych na modernizację dróg.

Dochody bieżące – 7.024.689,94 zł, z tego:

- własne – 7.024.689,94 zł

Dochody bieżące zrealizowane w 2023 roku dotyczyły:

- wpływów za korzystanie z infrastruktury kolejowej za przejazdy z Koszalina do Mielna – 24.140,00 zł,
- dotacji otrzymanej z Gminy Świeszyno z przeznaczeniem na funkcjonowanie linii autobusowych MZK Sp. z o. o. poza granice Miasta – 191.000,00 zł,
- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont dróg powiatowych – 3.054.378,76 zł,
- wpływów za płatne parkowanie na terenie miasta - 3.427.282,15 zł, z tego:
 - opłaty za miejsca parkingowe 2.374.298,53 zł,
 - wpływy z tytułu mandatów i opłat egzekucyjnych - 1.052.983,62 zł,
- opłat za korzystanie z przystanków autobusowych – 325.999,03 zł,
- opłat za rejestrację jachtu lub innej jednostki pływającej o długości do 24m – 1.890,00 zł.

Dochody majątkowe – 31.823.354,00 zł, z tego:

- własne – 31.823.354,00 zł

Dochody majątkowe zrealizowane w 2023 roku dotyczyły:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, tj. kanalizacji deszczowej spółce MWiK Sp. z o.o. w Koszalinie - 187.866,85 zł,
- dotacji celowych otrzymanych na modernizację dróg gminnych i powiatowych – 31.635.487,15 zł, z tego:
 - ze środków Unii Europejskiej – 4.974.803,67 zł,
 - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.479.815,70 zł,
 - z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 24.180.867,78 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Dochody zostały zaplanowane i zrealizowane w wysokości **50.000,00 zł**, co stanowi **100,0%** planu.

Dochody bieżące – 50.000,00 zł, z tego:

- własne – 50.000,00 zł

Dochody zrealizowane w 2023 roku dotyczyły dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie działalności Muzeum Koszalińskiego, tj. na opracowanie projektu rozbudowy programu Zagrody Jamneńskiej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **29.989.538,62 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **22.643.135,41 zł**, co stanowi **75,5%** planu. W porównaniu do 2022 roku zmniejszyły się o **23,9%**.

Dochody bieżące – 10.426.833,75 zł, z tego:

- własne – 9.754.984,30 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 671.849,45 zł

Dochody bieżące zrealizowane w 2023 roku dotyczyły:

- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 453.034,19 zł,
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.989.714,32 zł,
- pozostałych opłat, m. in. za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę i bezumowne korzystanie – 415.801,88 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy nieruchomości – 983.877,45 zł,

- pozostałych dochodów, m. in. zwrotu kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia, zwrotu z lat ubiegłych, kar, odszkodowań i odsetek – 319.209,50 zł,
- dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Zachodniopomorskiego na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa – 671.849,45 zł,
- wpływów za obsługę majątku Skarbu Państwa – 1.593.346,96 zł.

Dochody majątkowe – 12.216.301,66 zł, z tego:

- własne – 12.216.301,66 zł

Dochody majątkowe zrealizowane w 2023 roku dotyczyły:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.462.055,76 zł,
- sprzedaży nieruchomości – 10.508.125,67 zł, z tego sprzedaż:
 - lokali użytkowych – 207.500,00 zł,
 - lokali mieszkalnych – 4.440.622,66 zł,
 - budynków i budowli – 65.270,00 zł,
 - gruntów – 5.794.733,01 zł,
- odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje na cele publiczne - 18.025,00 zł,
- dotacji otrzymanej ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu dotyczącego termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego - 104.989,51 zł,
- dotacji otrzymanych z Funduszu Dopłat na modernizację lokali w budynkach komunalnych przy ul. Wypiańskiego 23 i 25 w Koszalinie – 123.105,72 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **4.921.125,10 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **4.595.083,08 zł**, co stanowi **93,4%** planu. W porównaniu do 2022 roku zmniejszyły się o **22,0%**.

Dochody bieżące – 4.489.083,08 zł, z tego:

- własne – 3.472.292,22 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 997.794,97 zł
- porozumienia z organami administracji rządowej – 18.995,89 zł

Dochody bieżące zrealizowane w 2023 roku dotyczyły:

- wpływów za usługi na terenie Cmentarza Komunalnego realizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – 2.375.875,93 zł,
- wpływów za realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii – 692.565,01 zł, z tego:
 - opłaty geodezyjne – 493.989,91 zł,
 - opłaty za gleboznawczą klasyfikację gruntów – 10.920,00 zł,
 - dotacja otrzymana z budżetu państwa na gromadzenie i aktualizację zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 187.655,10 zł,
- dotacji otrzymanej od Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 782.218,87 zł,
- dotacji celowej na podstawie porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim na utrzymanie cmentarza wojennego – 18.995,89 zł,
- dotacji otrzymanej na realizację zadania pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” – 619.427,38 zł, z tego:
 - ze środków z Unii Europejskiej – 591.506,38 zł,
 - z dotacji otrzymanej z budżetu państwa – 27.921,00 zł.

Dochody majątkowe – 106.000,00 zł, z tego:

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 106.000,00 zł

Dochody majątkowe zrealizowane w 2023 roku dotyczyły dotacji otrzymanych na podstawie porozumień z Wojewodą Zachodniopomorskim na:

- gromadzenie i aktualizację zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 86.100,00 zł,
- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 19.900,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **3.702.463,78 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **3.715.958,93 zł**, co stanowi **100,4%** planu. W porównaniu do 2022 roku wzrosły o **4,8%**.

Dochody bieżące – 3.715.958,93 zł, z tego:

- własne – 1.686.151,76 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 2.029.807,17 zł

Dochody bieżące zrealizowane w 2023 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 – 1.990.524,52 zł,
- środków otrzymanych z Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów – 1.059.069,10 zł, z tego:
 - „Wspólnie robimy więcej – SUMP dla Koszalińsko-Kołobrzieszko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego” – 289.384,00 zł
 - „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch-Oderland” – 152.838,72 zł,
 - „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF” – 600.543,98 zł,
 - „Szkolny budżet obywatelski w Koszalinie” – 16.302,40 zł,
- środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy, m. in. na realizację i obsługę zadań związanych z nadawaniem nr PESEL, wykonywaniem zdjęć oraz refundację kosztów ochrony zakwaterowania obywateli Ukrainy – 54.288,15 zł,
- środków otrzymanych z gmin partnerskich na opracowanie „Strategii rozwoju ponadlokalnego dla KKBOF” – 91.286,83 zł,
- wpływów z opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa – 64.878,76 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i wystawionych upomnień – 347.425,25 zł,
- wpływów za najem i dzierżawę pomieszczeń w Urzędzie Miejskim – 13.141,55 zł,
- otrzymanych spadków i darowizn – 17.024,63 zł,
- wpływów z grzywien, kar, mandatów i odszkodowań oraz otrzymanych odsetek – 45.926,32 zł,
- zwrotu z lat ubiegłych – 13.515,05 zł,
- wpływów za usługi świadczone przez Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich w Koszalinie – 11.700,00 zł,
- pozostałych opłat i wpływów – 7.178,77 zł,

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

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **546.571,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **540.126,62 zł**, co stanowi **98,8%** planu.

Dochody bieżące – 540.126,62 zł, z tego:

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 540.126,62 zł

Dochody zrealizowane w 2023 roku dotyczyły dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Dochody zostały zaplanowane i zrealizowane w wysokości **34.400,74 zł**, co stanowi **100,0%** planu.

Dochody bieżące – 34.400,74 zł, z tego:

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 34.400,74 zł

Dochody zrealizowane dotyczyły dotacji otrzymanej od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **19.656.748,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **19.658.748,36 zł**, co stanowi **100,0%** planu. W porównaniu do 2022 roku zmniejszyły się o **29,5%** z uwagi na niższe wpływy z Funduszu Pomocy na pomoc dla uchodźców, tj. zakwaterowanie i wyżywienie.

Dochody bieżące – 19.658.748,36 zł, z tego:

- własne – 539.219,37 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 19.119.528,99 zł

Dochody bieżące zrealizowane w 2023 roku dotyczyły:

- dotacji otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 16.452.710,99 zł oraz dotacji na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych, środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu – 13.000,00 zł,
- dotacji z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia dla obywateli Ukrainy – 2.934.764,74 zł,
- mandatów nałożonych przez Straż Miejską – 235.273,64 zł,
- pozostałych dochodów, m. in. zwrotu z lat ubiegłych i odsetek – 22.998,99 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **255.840,74 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **255.625,21 zł**, co stanowi **99,9%** planu. W porównaniu do 2022 roku wzrosły o **1,0%**.

Dochody bieżące – 255.625,21 zł, z tego:

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 255.625,21 zł

Dochody zrealizowane w 2023 roku dotyczyły dotacji z budżetu państwa na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Koszalina (zadanie zlecone powiatowi).

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

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **300.384.165,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **295.868.579,95 zł**, co stanowi **98,5%** planu. W porównaniu do 2022 roku zmniejszyły się o **4,2%**.

Dochody bieżące – 295.868.379,95 zł, z tego:

- własne – 295.868.379,95 zł

Dochody bieżące zrealizowane w 2023 roku dotyczyły:

- wpływów z podatków i opłat pobieranych od osób prawnych – 75.024.865,09 zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości – 69.364.817,94 zł,
 - podatek rolny – 105.116,97 zł,
 - podatek leśny – 213.603,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 4.428.423,84 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 387.638,14 zł,
 - opłata targowa – 525.265,20 zł,
- wpływów z podatków i opłat pobieranych od osób fizycznych – 35.522.722,47 zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości – 22.544.356,31 zł,
 - podatek rolny – 383.391,07 zł,
 - podatek leśny – 16.172,79 zł,
 - podatek od środków transportowych – 1.103.516,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 2.023.067,32 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 9.420.726,98 zł,
 - opłata targowa – 31.492,00 zł,
- wpływów od osób fizycznych z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – 1.092.558,19 zł,
- wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz zwrot z lat ubiegłych – 725.113,87 zł,
- dotacji otrzymanej z funduszu celowego z budżetu państwa, w związku z utraconymi dochodami gminy z tytułu zwolnienia zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości - 26.466,00 zł,
- wpływów z pozostałych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 9.036.392,20 zł, z tego:
 - opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 4.763.187,87 zł,
 - opłaty skarbowe – 1.583.255,76 zł,
 - opłaty komunikacyjne związane z rejestracją pojazdów – 1.619.684,25 zł,
 - opłaty za wydanie prawa jazdy – 362.832,00 zł,
 - opłaty za wydane koncesje i licencje dla kierowców – 50.122,95 zł, za wpisy do ewidencji instruktorów jazdy – 1.625,00 zł oraz za wydane legitymacje – 4.547,00 zł,
 - kary za brak zawiadomienia o zbyciu i nabyciu pojazdu – 25.502,00 zł,
 - opłaty adiacenckie i planistyczne – 625.635,37 zł,
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 163.561.900,00 zł, z tego:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 146.708.583,00 zł,
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 16.853.317,00 zł,
- wpływów z dywidend, za zysk wypracowany przez spółki w 2022 roku – 8.916.608,40 zł, z tego:
 - Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. – 837.826,40 zł,
 - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. – 3.500.000,00 zł,
 - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – 4.569.982,00 zł,
 - Telewizja Kablowa Koszalin Sp. z o.o. – 8.800,00 zł,
- wpływów i opłat pobieranych przez Zarząd Dróg i Transportu – 1.961.753,73 zł, z tego:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 1.349.198,80 zł oraz kary za brak zgłoszenia zajęcia pasa i wystawione upomnienia – 202.537,72 zł,
 - opłaty za korzystanie z gablot w wiatkach przystankowych – 75.540,04 zł,
 - opłaty za przejazdy nienormatywne – 17.200,00 zł,

- wpływy z pozostałych kar i odszkodowań – 267.931,82 zł,
- wpływy z odsetek oraz zwrot z lat ubiegłych – 28.882,04 zł,
- pozostałe dochody – 20.463,31 zł.

Dochody majątkowe – 200,00 zł, z tego:

- własne – 200,00 zł

Dochody majątkowe zrealizowane w 2023 roku dotyczyły wpływu ze sprzedaży złomu samochodowego.

Skutki finansowe wynikające z obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych w 2023 roku umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty:

Skutki finansowe z tytułu udzielonych zwolnień w podatkach lokalnych, obniżenia górnych stawek podatków, rozłożenia na raty i umorzenia zaległości podatkowych wyniosły łącznie **9.182.941,18 zł**, z tego:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszące łącznie **9.029.322,68 zł**, z tego:
 - podatek od nieruchomości - 6.098.747,31 zł,
 - podatek od środków transportowych - 2.642.277,86 zł,
 - podatek rolny - 288.297,51 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 – **153.618,50 zł**, z tego:
 - umorzenia zaległości podatkowych – 23.101,00 zł,
 - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 130.517,50 zł,

Skutki finansowe wynikające z dokonanych umorzeń należności cywilnoprawnych jednostek organizacyjnych oraz z zastosowania innych ulg i rozłożeń na raty w 2023 roku:

Skutki finansowe z dokonanych umorzeń i rozłożeń na raty wraz z odsetkami wyniosły łącznie **1.857.014,09 zł**, z tego:

- umorzenia należności wraz z odsetkami – 1.202.170,46 zł,
- rozłożenia na raty należności wraz z odsetkami – 654.843,64 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **274.861.170,15 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **275.232.759,91 zł**, co stanowi **100,1%** planu. W porównaniu do 2022 roku wzrosły o **39,8%** w związku z otrzymaniem w 2023 roku wyższej subwencji oświatowej oraz uzupełniającej i wyrównawczej.

Dochody bieżące – 275.232.759,91 zł, z tego:

- własne – 275.232.759,91 zł

Dochody bieżące zrealizowane w 2023 roku dotyczyły:

- wpływów z subwencji otrzymanych z budżetu państwa – 263.105.121,15 zł, z tego:
 - subwencja oświatowa – 205.606.776,00 zł,
 - subwencja równoważąca – 13.570.315,00 zł,
 - subwencja uzupełniająca – 42.903.214,15 zł,
 - subwencja wyrównawcza – 1.024.816,00 zł,
- wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego oraz na rachunkach jednostek organizacyjnych – 914.514,31 zł,

- środków otrzymanych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 10.947.840,00 zł,
- wpływów z tytułu rozliczeń Urzędu i jednostek organizacyjnych z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – 130.435,28 zł,
- zwrotu z lat ubiegłych – 134.849,17 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **27.556.368,70 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **26.447.749,39 zł**, co stanowi **96,0%** planu. W porównaniu do 2022 roku wzrosły o **3,1%**.

Dochody bieżące – 24.683.576,36 zł, z tego:

- własne – 23.474.841,05 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.066.708,53 zł
- porozumienia z organami administracji rządowej – 142.026,78 zł

Dochody bieżące zrealizowane w 2023 roku dotyczyły:

- dochodów zrealizowanych w ramach działalności szkół podstawowych i ponadpodstawowych – 2.729.995,02 zł, z tego:
 - wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach – 1.127.987,54 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 – 895.584,83 zł,
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów – 33.534,46 zł,
 - wpływy z opłat, m.in. za przeprowadzone egzaminy, za wydawanie świadectw, dyplomów, certyfikatów i zaświadczeń – 18.264,36 zł,
 - wpływy z kar, odszkodowań i naliczonych odsetek – 299.401,13 zł,
 - zwroty z lat ubiegłych – 317.610,96 zł,
 - wpływy z otrzymanych spadków i darowizn – 27.422,00 zł,
 - wpływy z pozostałych dochodów – 10.189,74 zł,
- dochodów zrealizowanych w ramach działalności przedszkoli – 10.719.939,41 zł, z tego:
 - opłaty za pobyt w przedszkolu – 1.261.106,70 zł,
 - opłaty za wyżywienie dzieci – 6.072.284,45 zł,
 - wpływy otrzymane za dzieci z innych gmin – 3.267.045,20 zł,
 - wpływy za wynajem pomieszczeń w przedszkolach – 22.525,36 zł,
 - wpływy z usług – 20.556,59 zł,
 - zwroty z lat ubiegłych – 18.680,37 zł,
 - wpływy z kar, odszkodowań i odsetek – 57.740,74 zł,
- dotacji otrzymanych z budżetu państwa – 6.548.064,07 zł z tego na:
 - upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego oraz na organizację dodatkowych zajęć dla dzieci - 5.272.654,45 zł,
 - zakup książek, podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów – 980.665,51 zł,
 - program pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” realizowany w szkołach i przedszkolach – 59.965,33 zł,
 - program pn. „Aktywna tablica” z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego w ZS nr 10 – 14.000,00 zł,
 - program „Posiłek w szkole i w domu” – 78.752,00 zł,
 - program „Za życiem” realizowany na podstawie zawartego porozumienia – 142.026,78 zł,

- dotacji otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektów oświatowych – 4.565.760,54 zł,
- dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadań: „Ekopracownia w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Dubois w Koszalinie” oraz „Eko-Bronek” - 33.774,30 zł,
- środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy, m. in. na zakup podręczników, materiałów dydaktycznych i ćwiczeniowych – 86.043,02 zł.

Dochody majątkowe – 1.764.173,03 zł, z tego:

- własne – 1.764.173,03 zł

Dochody majątkowe zrealizowane w 2023 roku dotyczyły:

- środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej z przeznaczeniem na poprawę dostępności szkół podstawowych w Koszalinie oraz na modernizację energetyczną placówek oświatowych – 1.694.324,67 zł,
- dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadań: „Ekopracownia w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Dubois w Koszalinie” oraz „Eko-Bronek” – 66.225,66 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 3.622,70 zł.

Szczegółowy wykaz projektów zrealizowanych w ramach środków z Unii Europejskiej znajduje się w Tabeli nr 22.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **159.000,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **102.751,39 zł**, co stanowi **64,6%** planu. W porównaniu do 2022 roku zmniejszyły się o **18,3%**.

Dochody bieżące – 102.751,39 zł, z tego:

- własne – 93.751,69 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 8.999,70 zł

Dochody bieżące zrealizowane w 2023 roku dotyczyły:

- wpływów z opłaty za pobyt w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi – 68.136,69 zł,
- dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie leczenia niepłodności – 25.615,00 zł,
- dotacji otrzymanej z budżetu państwa na świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą - 8.999,70 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **15.710.315,77 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **14.212.549,51 zł**, co stanowi **90,5%** planu. W porównaniu do 2022 roku zmniejszyły się o **18,5%**.

Dochody bieżące – 14.212.549,51 zł, z tego:

- własne – 11.005.107,13 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 3.207.442,38 zł

Dochody bieżące zrealizowane w 2023 roku dotyczyły:

- dochodów wynikających z działalności Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie – 2.227.564,52 zł, z tego:
 - wpływy z usług realizowanych przez DPS, m. in. za pobyt całodobowy pensjonariuszy w placówce – 2.001.809,53 zł oraz za pobyt dzienny w oddziałach „Złoty Wiek”, „Pogodna Jesień – SENIOR +”, „Różany Zakątek Senior” – 81.830,61 zł,
 - wpływy z najmu pomieszczeń w placówce – 116.909,93 zł,
 - wpływy z tytułu kar – 15.669,53 zł,
 - wpływy z otrzymanych darowizn – 1.737,96 zł,
 - wpływy z pozostałych dochodów – 9.606,96 zł,
- dochodów wynikających z działalności Centrum Usług Społecznych – 895.654,50 zł, z tego:
 - wpływy z opłat pobieranych przez CUS za pobyt osób przebywających w DPS Koszalin – 314.325,84 zł,
 - wpływy za świadczone usługi specjalistyczne i opiekuńcze – 464.191,69 zł,
 - wpływy ze zwrotu z lat ubiegłych nienależnie pobranych zasiłków, świadczeń i zwrotu nadpłaconych składek do ZUS – 90.454,39 zł,
 - wpływy z tytułu kar, grzywien i naliczonych odsetek – 2.207,41 zł,
 - wpływy z pozostałych dochodów – 24.475,17 zł,
- środków otrzymanych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc społeczną dla obywateli Ukrainy, m. in. na wypłatę świadczeń, pobyt w DPS oraz na pokrycie kosztów posiłków dzieci i młodzieży w szkole – 1.593.310,11 zł,
- środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Centrum Usług Społecznych Koszalin” – 218.443,31 zł,
- środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków gazowych – 45.769,98 zł,
- dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację i obsługę zadań z zakresu pomocy społecznej – 9.147.990,88 zł, z tego:
 - na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz na pomoc żywnościową dla najuboższych – 1.152.906,43 zł,
 - na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 2.851.683,80 zł,
 - na wypłatę zasiłków stałych i czasowych, na wypłatę dodatków osłonowych i mieszkaniowych oraz innych świadczeń, na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.729.988,55 zł
 - na refundację składek za ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających zasiłek stały oraz dla osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego – 153.571,91 zł,
 - na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej – 2.205.689,19 zł,
 - na pomoc dla cudzoziemców, m. in. na posiłki dla dzieci w szkole oraz wypłatę świadczeń – 48.756,00 zł,
 - na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Pomocy w Rodzinie – 5.395,00 zł,
- zwrotu z lat ubiegłych – 56.570,70 zł,
- wpływów za prace społecznie użyteczne – 26.171,73 zł,
- pozostałych wpływów – 1.073,78 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **3.969.479,39 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **3.412.860,55 zł**, co stanowi **86,0%** planu. W porównaniu do 2022 roku zmniejszyły się o **65,6%** z uwagi na realizację w 2022 roku programów finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dochody bieżące – 3.039.720,55 zł, z tego:

- własne – 1.180.900,08 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.858.820,47 zł

Dochody bieżące zrealizowane w 2023 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 – 128.094,45 zł,
- dotacji otrzymanych z budżetu państwa – 1.237.505,82, z tego na:
 - działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 1.045.004,21,
 - pomoc finansową dla repatriantów, m. in. na przejazd, adaptację, wyposażenie mieszkania oraz bieżące utrzymanie – 88.782,61 zł,
 - pomoc dla cudzoziemców osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadaczom Karty Polaka i członkom ich rodzin – 103.719,00 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 – 156.224,65 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków – 465.090,00 zł, z tego:
 - dodatek do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych – 121.710,00 zł,
 - dodatek węglowy – 58.140,00 zł,
 - dodatek elektryczny – 294.240,00 zł,
- dotacji otrzymanej ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Gmina Miasto Koszalin PomagaMY Ukrainie” – 799.222,35 zł,
- wpływów za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych – 718,95 zł,
- wpływów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za obsługę administracyjną – 198.866,19 zł,
- pozostałych dochodów, m. in. wpływów z tytułu wpłat obywateli Ukrainy za partycypowanie w kosztach zakwaterowania i wyżywienia - 47.830,00 zł oraz zwrotu z lat ubiegłych nienależnie pobranych dodatków i odsetek – 6.168,14 zł.

Dochody majątkowe – 373.140,00 zł, z tego:

- porozumienia z organami administracji rządowej – 373.140,00 zł

Dochody majątkowe zrealizowane w 2023 roku dotyczyły dotacji otrzymanej od Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z zawartym porozumieniem na pomoc dla repatriantów, która polegała na modernizacji czterech lokali mieszkalnych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **1.778.970,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **1.613.041,78 zł**, co stanowi **90,7%** planu. W porównaniu do 2022 roku wzrosły o **21,9%**.

Dochody bieżące – 1.611.192,88 zł, z tego:

- własne – 1.611.192,88 zł

Dochody bieżące zrealizowane w 2023 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, i schronisko młodzieżowe – 1.397.481,22 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 – 1.226.525,79 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń – 50.540,43 zł,
 - wpływy otrzymane ze spadków i darowizn – 120.000,00 zł,
 - pozostałe dochody – 415,00 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 -180.492,71 zł,
- środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy – 33.218,95 zł.

Dochody majątkowe – 1.848,90 zł, z tego:

- własne – 1.848,90 zł

Dochody majątkowe zrealizowane w 2023 roku dotyczyły wpływów ze sprzedaży składników majątkowych placówek edukacyjnych.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **39.042.930,78 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **38.350.949,45 zł**, co stanowi **98,2%** planu. W porównaniu do 2022 roku zmniejszyły się o **50,3%** z uwagi na zmianę realizatora Programu Rodzina 500 plus i wypłatę tego świadczenia od dn. 1.06.2022 roku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dochody bieżące – 38.350.949,45 zł, z tego:

- własne – 6.107.807,97 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 32.243.141,48 zł

Dochody bieżące zrealizowane w 2023 roku dotyczyły:

- dotacji otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego – 31.112.948,61 zł, z tego na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów – 30.184.947,39 zł,
 - opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 843.243,79 zł,
 - realizację programu „Za życiem” – 28.861,40 zł,
 - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 44.871,63 zł,
 - pokrycie wydatków związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny i jej duplikatów, realizowanej w ramach programu Koszalińskiej Karty Dużej Rodziny – 11.024,40 zł,
- wpływów za obsługę zadań dotyczących funduszu alimentacyjnego - 292.876,97 zł,
- środków z Funduszu Pracy na wspierania rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi poprzez realizację zadania pn. „Asystent rodziny” – 90.048,75 zł,
- wpływów na funkcjonowanie rodzin zastępczych – 881.274,19 zł, z tego:
 - wpływy od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 24.568,62 zł,
 - środki otrzymane z Funduszu Pracy na wsparcie rodzin zastępczych, m. in. na dofinansowanie wynagrodzeń dla osób prowadzących rodziny zastępcze i pogotowia opiekuńcze – 159.600,00 zł,
 - wpływy z innych gmin na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 691.619,08 zł,
 - pozostałe dochody, m. in. zwrot z lat ubiegłych za nienależnie pobrane świadczenia, zwrot za odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz odsetki – 5.486,49 zł,
- dotacji otrzymanych od powiatów na podstawie porozumień przeznaczonych na utrzymanie osób w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 761.515,62 zł, z tego w Młodzieżowej Wspólnocie Mieszkaniowej SOS „Wioski Dziecięce” 365.133,32 zł, w całodobowej placówce Towarzystwa Przyjaciół i Dzieci 342.999,80 zł oraz w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej 53.382,50 zł,
- wpływów na opiekę nad dziećmi do lat 3 oraz wpływów z rodzinnego kapitału opiekuńczego – 3.690.153,11 zł, z tego:

- wpływy za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku opłacane przez rodziców/opiekunów – 2.671.052,23 zł,
- wpływy za pobyt dzieci w żłobku dofinansowane z Rodzinnego kapitału opiekuńczego na podstawie decyzji wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 1.000.725,00 zł,
- pozostałe dochody, m. in. wpływy z tytułu kar za nieterminowe wpłaty – 18.375,88 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 - 1.130.192,87 zł,
- dotacji otrzymanej z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” – 109.103,20 zł,
- pozostałych dochodów m. in. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami – 282.836,13 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **34.546.478,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **34.479.050,14 zł**, co stanowi **99,8%** planu. W porównaniu do 2022 roku zmniejszyły się o **2,2%**.

Dochody bieżące – 34.313.450,73 zł, z tego:

- własne – 34.313.450,73 zł

Dochody bieżące zrealizowane w 2023 roku dotyczyły:

- wpływów z tytułu prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi – 33.530.385,61 zł, z tego:
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 33.427.825,81 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i odsetek za nieterminowe wpłaty – 102.559,80 zł,
- wpływów za korzystanie ze środowiska – 491.465,45 zł, z tego:
 - opłata za korzystanie ze środowiska - 211.075,69 zł
 - opłata za wycinkę drzew - 253.989,09 zł
 - pozostałe dochody, m. in. z tytułu wystawionych upomnień, grzywien, kar i odsetek - 26.400,67 zł,
- wpływów za prowadzenie schroniska dla zwierząt – 246.037,99 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 – 227.834,00 zł,
 - wpływy za adopcję zwierząt, ich odbiór oraz pozostawienie w schronisku „Leśny Zakątek” w Koszalinie – 18.203,99 zł,
- środków otrzymanych ze Szwedzkiego Funduszu Rządowego na realizację projektu pn. „C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego” – 21.796,42 zł,
- środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenów Gminy Miasto Koszalin – 6.969,24 zł,
- pozostałych dochodów, m. in. zwrotu z lat ubiegłych oraz zwrotu za zużytą energię elektryczną w szalecie miejskim – 16.796,02 zł.

Dochody majątkowe – 165.599,41 zł, z tego:

- własne -165.599,41 zł

Dochody majątkowe zrealizowane w 2023 roku dotyczyły:

- wpływów ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki w lasach na terenie miasta - 78.630,11 zł,

- środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej na modernizację oświetlenia ulicznego – 41.969,30 zł,
- środków przyznanych dla Rad Osiedli przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu „Granty Osiedlowe 2023”- 45.000,00 zł, z tego:
 - „Modernizacja terenu boiska przy ul. Giełdowej 8, 10 oraz ul. Zubrzyckiego 1” – 15.000,00 zł,
 - „Zakup wraz z montażem czterech lamp solarnych (ul. Żytunia, Róż, Pszeniczna, Sarzyńska)” – 15.000,00 zł,
 - „Zagospodarowanie terenu wokół Klubu Zacisze” – 15.000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **1.086.200,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **1.086.023,89 zł**, co stanowi **100,0%** planu. W porównaniu do 2022 roku wzrosły o **15,0%**.

Dochody bieżące – 1.086.023,89 zł, z tego:

- własne – 1.086.023,89 zł

Dochody bieżące zrealizowane w 2023 roku dotyczyły:

- dotacji otrzymanych od Marszałka Województwa - 978.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie spektakli realizowanych przez Bałtycki Teatr Dramatyczny - 575.000,00 zł oraz na działalność artystyczną Filharmonii Koszalińskiej – 403.000,00 zł,
- dotacji otrzymanych od Starosty Powiatu Koszalińskiego na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej, zgodnie z porozumieniem - 80.000,00 zł,
- najmu pomieszczeń w budynku Filharmonii Koszalińskiej – 19.256,16 zł,
- pozostałych dochodów – 8.766,87 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **505.000,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **282.501,57 zł**, co stanowi **55,9%** planu. W porównaniu do 2022 roku zmniejszyły się o **69,2%** z uwagi na zmianę sposobu rozliczania kosztów energii elektrycznej budynku Hali Widowiskowo – Sportowej.

Dochody bieżące – 252.612,96 zł, z tego:

- własne – 252.612,69 zł

Dochody bieżące zrealizowane w 2023 roku dotyczyły:

- wpływów z najmu Hali Widowiskowo-Sportowej – 222.220,22 zł,
- refundacji kosztów energii elektrycznej otrzymanej z Politechniki Koszalińskiej - 2.142,77 zł,
- pozostałych dochodów, m. in. zwrotu z lat ubiegłych, kar i odszkodowań oraz odsetek – 28.249,70 zł.

Dochody majątkowe – 29.888,88 zł, z tego:

- własne -29.888,88 zł

Dochody majątkowe zrealizowane w 2023 roku dotyczyły dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie modernizacji skoczni do skoku w dal w Szkole Podstawowej nr 6 w Koszalinie.

Tabela nr 5

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW WŁASNYCH, ZLECONYCH ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZA 2023 ROK Z PODZIAŁEM NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
- WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Nazwa	Wykonanie 2022 rok	OGÓŁEM				GMINA						POWIAT					
							własne			zleczone i porozumienia			własne			zleczone 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	119 648	195 046,11	193 409,74	99,2	161,6	10 800,00	9 163,63	84,8	101 495,61	101 495,61	100,0				82 750,50	82 750,50	100,0
	bieżące	119 648	195 046,11	193 409,74	99,2	161,6	10 800,00	9 163,63	84,8	101 495,61	101 495,61	100,0				82 750,50	82 750,50	100,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	131 251	839 775,00	839 698,50	100,0	639,8				839 775,00	839 698,50	100,0						
	bieżące	131 251	839 775,00	839 698,50	100,0	639,8				839 775,00	839 698,50	100,0						
500	HANDEL	85 183	457 400,00	388 478,28	84,9	456,1	457 400,00	388 478,28	84,9									
	bieżące	85 183	457 400,00	388 478,28	84,9	456,1	457 400,00	388 478,28	84,9									
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	88 047 266	132 391 759,00	127 586 314,55	96,4	144,9	53 712 737,00	52 490 094,27	97,7				78 679 022,00	75 096 220,28	95,4			
	bieżące	31 744 965	45 984 629,00	45 027 512,20	97,9	141,8	32 162 546,00	31 985 000,28	99,4				13 822 083,00	13 042 511,92	94,4			
	majątkowe	56 302 301	86 407 130,00	82 558 802,35	95,5	146,6	21 550 191,00	20 505 093,99	95,2				64 856 939,00	62 053 708,36	95,7			
630	TURYSTYKA	141 376	214 000,00	213 307,57	99,7	150,9	164 000,00	163 307,57	99,6				50 000,00	50 000,00	100,0			
	bieżące	141 376	214 000,00	213 307,57	99,7	150,9	164 000,00	163 307,57	99,6				50 000,00	50 000,00	100,0			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 415 399	6 956 124,62	5 490 341,24	78,9	74,0	6 270 900,00	4 818 491,79	76,8							685 224,62	671 849,45	98,0
	bieżące	4 440 426	5 476 574,62	4 950 218,16	90,4	111,5	4 791 350,00	4 278 368,71	89,3							685 224,62	671 849,45	98,0
	majątkowe	2 974 973	1 479 550,00	540 123,08	36,5	18,2	1 479 550,00	540 123,08	36,5									
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 824 994	6 021 496,10	5 237 595,23	87,0	89,9	3 534 825,00	3 023 611,81	85,5	19 000,00	18 995,89	100,0	1 363 695,00	1 091 192,56	80,0	1 103 976,10	1 103 794,97	100,0
	bieżące	5 315 654	5 258 819,10	4 788 421,01	91,1	90,1	3 103 625,00	2 823 361,90	91,0	19 000,00	18 995,89	100,0	1 138 318,00	948 268,25	83,3	997 876,10	997 794,97	100,0
	majątkowe	509 340	762 677,00	449 174,22	58,9	88,2	431 200,00	200 249,91	46,4				225 377,00	142 924,31	63,4	106 100,00	106 000,00	99,9
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	512 000																
	bieżące	12 000																
	majątkowe	500 000																
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 178 634	75 620 614,78	73 255 275,98	96,9	119,7	67 710 206,00	65 491 014,27	96,7	2 000 355,78	1 962 496,17	98,1	5 850 050,00	5 741 762,54	98,1	60 003,00	60 003,00	100,0
	bieżące	59 330 573	74 354 394,78	72 171 456,64	97,1	121,6	66 443 986,00	64 407 194,93	96,9	2 000 355,78	1 962 496,17	98,1	5 850 050,00	5 741 762,54	98,1	60 003,00	60 003,00	100,0
	majątkowe	1 848 061	1 266 220,00	1 083 819,34	85,6	58,6	1 266 220,00	1 083 819,34	85,6									
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 694	546 571,00	540 126,62	98,8	2 610,1				546 571,00	540 126,62	98,8						
	bieżące	20 694	546 571,00	540 126,62	98,8	2 610,1				546 571,00	540 126,62	98,8						

Dział	Nazwa	Wykonanie 2022 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	63 252 489	72 411 056,00	68 574 637,78	94,7	108,4	57 432 198,00	53 685 018,28	93,5				14 978 858,00	14 889 619,50	99,4			
	bieżące	59 822 748	67 796 110,00	65 914 357,32	97,2	110,2	53 030 252,00	51 237 737,82	96,6				14 765 858,00	14 676 619,50	99,4			
	majątkowe	3 429 741	4 614 946,00	2 660 280,46	57,6	77,6	4 401 946,00	2 447 280,46	55,6				213 000,00	213 000,00	100,0			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 085 848	32 364 830,00	32 284 076,30	99,8	114,9	9 248 210,00	9 183 832,78	99,3				23 116 620,00	23 100 243,52	99,9			
	bieżące	27 833 966	32 121 730,00	32 062 921,07	99,8	115,2	9 162 710,00	9 103 921,07	99,4				22 959 020,00	22 959 000,00	100,0			
	majątkowe	251 882	243 100,00	221 155,23	91,0	87,8	85 500,00	79 911,71	93,5				157 600,00	141 243,52	89,6			
926	KULTURA FIZYCZNA	14 858 473	24 124 615,00	23 689 438,22	98,2	159,4	24 124 615,00	23 689 438,22	98,2									
	bieżące	13 615 962	21 958 731,00	21 746 025,14	99,0	159,7	21 958 731,00	21 746 025,14	99,0									
	majątkowe	1 242 511	2 165 884,00	1 943 413,08	89,7	156,4	2 165 884,00	1 943 413,08	89,7									
	RAZEM	807 319 121	919 652 113,88	887 303 794,84	96,5	109,9	558 595 235,35	533 762 708,52	95,6	44 402 506,01	43 655 754,42	98,3	296 383 621,25	289 666 441,33	97,7	20 270 751,27	20 218 890,57	99,7
	bieżące	723 666 972	808 537 039,88	784 144 465,23	97,0	108,4	515 511 296,35	495 572 335,73	96,1	44 029 366,01	43 282 614,42	98,3	228 831 726,25	225 176 624,51	98,4	20 164 651,27	20 112 890,57	99,7
	majątkowe	83 652 149	111 115 074,00	103 159 329,61	92,8	123,3	43 083 939,00	38 190 372,79	88,6	373 140,00	373 140,00	100,0	67 551 895,00	64 489 816,82	95,5	106 100,00	106 000,00	99,9

Tabela nr 6

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ZA 2023 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	195 046,11	193 409,74	99,2	10 800,00	9 163,63	184 246,11	184 246,11		
	Wydatki bieżące	195 046,11	193 409,74	99,2	10 800,00	9 163,63	184 246,11	184 246,11		
	Wydatki jednostek budżetowych:	195 046,11	193 409,74	99,2	10 800,00	9 163,63	184 246,11	184 246,11		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 046,11	193 409,74	99,2	10 800,00	9 163,63	184 246,11	184 246,11		
01030	Izby Rolnicze	10 800,00	9 163,63	84,8	10 800,00	9 163,63				
	Wydatki bieżące	10 800,00	9 163,63	84,8	10 800,00	9 163,63				
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 800,00	9 163,63	84,8	10 800,00	9 163,63				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800,00	9 163,63	84,8	10 800,00	9 163,63				
01095	Pozostała działalność	184 246,11	184 246,11	100,0			184 246,11	184 246,11		
	Wydatki bieżące	184 246,11	184 246,11	100,0			184 246,11	184 246,11		
	Wydatki jednostek budżetowych:	184 246,11	184 246,11	100,0			184 246,11	184 246,11		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 246,11	184 246,11	100,0			184 246,11	184 246,11		
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	839 775,00	839 698,50	100,0			839 775,00	839 698,50		
40001	Dostarczanie ciepła	839 775,00	839 698,50	100,0			839 775,00	839 698,50		
	Wydatki bieżące	839 775,00	839 698,50	100,0			839 775,00	839 698,50		
	Wydatki jednostek budżetowych:	839 775,00	839 698,50	100,0			839 775,00	839 698,50		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 700,00	14 625,08	99,5			14 700,00	14 625,08		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	825 075,00	825 073,42	100,0			825 075,00	825 073,42		
500	HANDEL	457 400,00	388 478,28	84,9	457 400,00	388 478,28				
50095	Pozostała działalność	457 400,00	388 478,28	84,9	457 400,00	388 478,28				
	Wydatki bieżące	457 400,00	388 478,28	84,9	457 400,00	388 478,28				
	Wydatki jednostek budżetowych:	457 400,00	388 478,28	84,9	457 400,00	388 478,28				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 900,00	45 237,98	78,1	57 900,00	45 237,98				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	399 500,00	343 240,30	85,9	399 500,00	343 240,30				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	132 391 759,00	127 586 314,55	96,4	132 391 759,00	127 586 314,55				
	Wydatki bieżące	45 984 629,00	45 027 512,20	97,9	45 984 629,00	45 027 512,20				
	Wydatki jednostek budżetowych:	45 684 629,00	44 728 269,42	97,9	45 684 629,00	44 728 269,42				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 684 629,00	44 728 269,42	97,9	45 684 629,00	44 728 269,42				
	Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	299 242,78	99,7	300 000,00	299 242,78				
	Wydatki majątkowe	86 407 130,00	82 558 802,35	95,5	86 407 130,00	82 558 802,35				

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
	- roboty inwestycyjne	85 719 130,00	81 872 216,35	95,5	85 719 130,00	81 872 216,35				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	457 262,00	456 630,76	99,9	457 262,00	456 630,76				
	- zakupy inwestycyjne	688 000,00	686 586,00	99,8	688 000,00	686 586,00				
60002	Infrastruktura kolejowa	527 900,00	496 771,59	94,1	527 900,00	496 771,59				
	Wydatki bieżące	477 900,00	446 775,99	93,5	477 900,00	446 775,99				
	Wydatki jednostek budżetowych:	177 900,00	147 533,21	82,9	177 900,00	147 533,21				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 900,00	147 533,21	82,9	177 900,00	147 533,21				
	Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	299 242,78	99,7	300 000,00	299 242,78				
	Wydatki majątkowe	50 000,00	49 995,60	100,0	50 000,00	49 995,60				
	- roboty inwestycyjne	50 000,00	49 995,60	100,0	50 000,00	49 995,60				
60004	Lokalny transport zbiorowy	22 760 186,00	22 747 513,71	99,9	22 760 186,00	22 747 513,71				
	Wydatki bieżące:	22 760 186,00	22 747 513,71	99,9	22 760 186,00	22 747 513,71				
	Wydatki jednostek budżetowych:	22 760 186,00	22 747 513,71	99,9	22 760 186,00	22 747 513,71				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 760 186,00	22 747 513,71	99,9	22 760 186,00	22 747 513,71				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	78 679 022,00	75 096 220,28	95,4	78 679 022,00	75 096 220,28				
	Wydatki bieżące	13 822 083,00	13 042 511,92	94,4	13 822 083,00	13 042 511,92				
	Wydatki jednostek budżetowych:	13 822 083,00	13 042 511,92	94,4	13 822 083,00	13 042 511,92				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 822 083,00	13 042 511,92	94,4	13 822 083,00	13 042 511,92				
	Wydatki majątkowe	64 856 939,00	62 053 708,36	95,7	64 856 939,00	62 053 708,36				
	- roboty inwestycyjne	64 856 939,00	62 053 708,36	95,7	64 856 939,00	62 053 708,36				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	180 681,00	180 477,24	99,9	180 681,00	180 477,24				
60016	Drogi publiczne gminne	20 755 996,00	20 063 193,93	96,7	20 755 996,00	20 063 193,93				
	Wydatki bieżące	1 991 970,00	1 965 467,14	98,7	1 991 970,00	1 965 467,14				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 991 970,00	1 965 467,14	98,7	1 991 970,00	1 965 467,14				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 991 970,00	1 965 467,14	98,7	1 991 970,00	1 965 467,14				
	Wydatki majątkowe	18 764 026,00	18 097 726,79	96,4	18 764 026,00	18 097 726,79				
	- roboty inwestycyjne	18 764 026,00	18 097 726,79	96,4	18 764 026,00	18 097 726,79				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	276 581,00	276 153,52	99,8	276 581,00	276 153,52				
60017	Drogi wewnętrzne	5 170 265,00	4 719 517,39	91,3	5 170 265,00	4 719 517,39				
	Wydatki bieżące	3 256 100,00	3 181 571,79	97,7	3 256 100,00	3 181 571,79				
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 256 100,00	3 181 571,79	97,7	3 256 100,00	3 181 571,79				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 256 100,00	3 181 571,79	97,7	3 256 100,00	3 181 571,79				
	Wydatki majątkowe	1 914 165,00	1 537 945,60	80,3	1 914 165,00	1 537 945,60				
	- roboty inwestycyjne	1 914 165,00	1 537 945,60	80,3	1 914 165,00	1 537 945,60				

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
60019	Płatne parkowanie	1 857 000,00	1 856 800,45	100,0	1 857 000,00	1 856 800,45				
	Wydatki bieżące	1 857 000,00	1 856 800,45	100,0	1 857 000,00	1 856 800,45				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 857 000,00	1 856 800,45	100,0	1 857 000,00	1 856 800,45				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 857 000,00	1 856 800,45	100,0	1 857 000,00	1 856 800,45				
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000,00	340 326,50	97,2	350 000,00	340 326,50				
	Wydatki bieżące	250 000,00	241 434,50	96,6	250 000,00	241 434,50				
	Wydatki jednostek budżetowych:	250 000,00	241 434,50	96,6	250 000,00	241 434,50				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	241 434,50	96,6	250 000,00	241 434,50				
	Wydatki majątkowe	100 000,00	98 892,00	98,9	100 000,00	98 892,00				
	- roboty inwestycyjne	100 000,00	98 892,00	98,9	100 000,00	98 892,00				
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 160 640,00	1 160 640,00	100,0	1 160 640,00	1 160 640,00				
	Wydatki bieżące	1 160 640,00	1 160 640,00	100,0	1 160 640,00	1 160 640,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 160 640,00	1 160 640,00	100,0	1 160 640,00	1 160 640,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 160 640,00	1 160 640,00	100,0	1 160 640,00	1 160 640,00				
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 130 750,00	1 105 330,70	97,8	1 130 750,00	1 105 330,70				
	Wydatki bieżące	408 750,00	384 796,70	94,1	408 750,00	384 796,70				
	Wydatki jednostek budżetowych:	408 750,00	384 796,70	94,1	408 750,00	384 796,70				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	408 750,00	384 796,70	94,1	408 750,00	384 796,70				
	Wydatki majątkowe	722 000,00	720 534,00	99,8	722 000,00	720 534,00				
	- roboty inwestycyjne	34 000,00	33 948,00	99,8	34 000,00	33 948,00				
	- zakupy inwestycyjne	688 000,00	686 586,00	99,8	688 000,00	686 586,00				
630	TURYSTYKA	214 000,00	213 307,57	99,7	214 000,00	213 307,57				
	Wydatki bieżące	214 000,00	213 307,57	99,7	214 000,00	213 307,57				
	Wydatki jednostek budżetowych:	139 000,00	138 307,57	99,5	139 000,00	138 307,57				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 000,00	138 307,57	99,5	139 000,00	138 307,57				
	Dotacje na zadania bieżące	75 000,00	75 000,00	100,0	75 000,00	75 000,00				
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	164 000,00	163 307,57	99,6	164 000,00	163 307,57				
	Wydatki bieżące	164 000,00	163 307,57	99,6	164 000,00	163 307,57				
	Wydatki jednostek budżetowych:	139 000,00	138 307,57	99,5	139 000,00	138 307,57				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 000,00	138 307,57	99,5	139 000,00	138 307,57				
	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00				
63095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00				
	Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00				
	Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00				

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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 956 124,62	5 490 341,24	78,9	6 270 900,00	4 818 491,79	685 224,62	671 849,45		
	Wydatki bieżące	5 476 574,62	4 950 218,16	90,4	4 791 350,00	4 278 368,71	685 224,62	671 849,45		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 076 574,62	1 550 218,16	74,7	1 391 350,00	878 368,71	685 224,62	671 849,45		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 706,62	547 932,03	99,9	16 000,00	15 256,76	532 706,62	532 675,27		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 527 868,00	1 002 286,13	65,6	1 375 350,00	863 111,95	152 518,00	139 174,18		
	Dotacje na zadania bieżące	3 400 000,00	3 400 000,00	100,0	3 400 000,00	3 400 000,00				
	Wydatki majątkowe	1 479 550,00	540 123,08	36,5	1 479 550,00	540 123,08				
	- roboty inwestycyjne	815 550,00	380 202,08	46,6	815 550,00	380 202,08				
	(w tym: dotacje)	180 000,00	45 600,00	25,3	180 000,00	45 600,00				
	- zakupy inwestycyjne	664 000,00	159 921,00	24,1	664 000,00	159 921,00				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 892 574,62	1 735 935,40	100,0	2 207 350,00	1 064 085,95	685 224,62	671 849,45		
	Wydatki bieżące	2 048 574,62	1 530 414,40	74,7	1 363 350,00	858 564,95	685 224,62	671 849,45		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 048 574,62	1 530 414,40	74,7	1 363 350,00	858 564,95	685 224,62	671 849,45		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 706,62	532 675,27	100,0			532 706,62	532 675,27		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 515 868,00	997 739,13	65,8	1 363 350,00	858 564,95	152 518,00	139 174,18		
	Wydatki majątkowe	844 000,00	205 521,00	24,4	844 000,00	205 521,00				
	- roboty inwestycyjne	180 000,00	45 600,00	25,3	180 000,00	45 600,00				
	(w tym: dotacje)	180 000,00	45 600,00	25,3	180 000,00	45 600,00				
	- zakupy inwestycyjne	664 000,00	159 921,00	24,1	664 000,00	159 921,00				
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 403 000,00	3 403 000,00	100,0	3 403 000,00	3 403 000,00				
	Wydatki bieżące	3 403 000,00	3 403 000,00	100,0	3 403 000,00	3 403 000,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00				
	Dotacje na zadania bieżące	3 400 000,00	3 400 000,00	100,0	3 400 000,00	3 400 000,00				
70095	Pozostała działalność	660 550,00	351 405,84	53,2	660 550,00	351 405,84				
	Wydatki bieżące	25 000,00	16 803,76	67,2	25 000,00	16 803,76				
	Wydatki jednostek budżetowych:	25 000,00	16 803,76	67,2	25 000,00	16 803,76				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	15 256,76	95,4	16 000,00	15 256,76				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	1 547,00	17,2	9 000,00	1 547,00				
	Wydatki majątkowe	635 550,00	334 602,08	52,6	635 550,00	334 602,08				
	- roboty inwestycyjne	635 550,00	334 602,08	52,6	635 550,00	334 602,08				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 021 496,10	5 237 595,23	87,0	4 898 520,00	4 114 804,37	1 103 976,10	1 103 794,97	19 000,00	18 995,89
	Wydatki bieżące	5 258 819,10	4 788 421,01	91,1	4 241 943,00	3 771 630,15	997 876,10	997 794,97	19 000,00	18 995,89
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 609 375,10	4 161 799,11	90,3	3 620 837,00	3 173 345,40	969 538,10	969 457,82	19 000,00	18 995,89
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	928 405,10	909 152,80	97,9	201 300,00	182 048,93	727 105,10	727 103,87		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 680 970,00	3 252 646,31	88,4	3 419 537,00	2 991 296,47	242 433,00	242 353,95	19 000,00	18 995,89

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	417,00	416,15	99,8			417,00	416,15		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	649 027,00	626 205,75	96,5	621 106,00	598 284,75	27 921,00	27 921,00		
	Wydatki majątkowe	762 677,00	449 174,22	58,9	656 577,00	343 174,22	106 100,00	106 000,00		
	- roboty inwestycyjne	742 677,00	429 274,22	57,8	656 577,00	343 174,22	86 100,00	86 100,00		
	(w tym: dotacje)	28 577,00	28 455,24	99,6	28 577,00	28 455,24				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	28 577,00	28 455,24	99,6	28 577,00	28 455,24				
	- zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 900,00	99,5			20 000,00	19 900,00		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	926 625,00	647 235,88	69,8	926 625,00	647 235,88				
	Wydatki bieżące	926 625,00	647 235,88	69,8	926 625,00	647 235,88				
	Wydatki jednostek budżetowych:	926 625,00	647 235,88	69,8	926 625,00	647 235,88				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 300,00	12 048,93	38,5	31 300,00	12 048,93				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	895 325,00	635 186,95	70,9	895 325,00	635 186,95				
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	817 767,10	568 207,67	69,5	544 012,00	294 452,57	273 755,10	273 755,10		
	Wydatki bieżące	534 867,10	367 638,60	68,7	347 212,00	179 983,50	187 655,10	187 655,10		
	Wydatki jednostek budżetowych:	534 867,10	367 638,60	68,7	347 212,00	179 983,50	187 655,10	187 655,10		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 576,10	92 576,10	100,0			92 576,10	92 576,10		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	442 291,00	275 062,50	62,2	347 212,00	179 983,50	95 079,00	95 079,00		
	Wydatki majątkowe	282 900,00	200 569,07	70,9	196 800,00	114 469,07	86 100,00	86 100,00		
	- roboty inwestycyjne	282 900,00	200 569,07	70,9	196 800,00	114 469,07	86 100,00	86 100,00		
71015	Nadzór budowlany	972 300,00	972 118,87	100,0	170 000,00	170 000,00	802 300,00	802 118,87		
	Wydatki bieżące	952 300,00	952 218,87	100,0	170 000,00	170 000,00	782 300,00	782 218,87		
	Wydatki jednostek budżetowych:	951 883,00	951 802,72	100,0	170 000,00	170 000,00	781 883,00	781 802,72		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	804 529,00	804 527,77	100,0	170 000,00	170 000,00	634 529,00	634 527,77		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 354,00	147 274,95	99,9			147 354,00	147 274,95		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	417,00	416,15	99,8			417,00	416,15		
	Wydatki majątkowe	20 000,00	19 900,00	99,5			20 000,00	19 900,00		
	- zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 900,00	99,5			20 000,00	19 900,00		
71035	Cmentarze	2 627 200,00	2 395 371,82	91,2	2 608 200,00	2 376 375,93			19 000,00	18 995,89
	Wydatki bieżące	2 196 000,00	2 195 121,91	100,0	2 177 000,00	2 176 126,02			19 000,00	18 995,89
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 196 000,00	2 195 121,91	100,0	2 177 000,00	2 176 126,02			19 000,00	18 995,89
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 196 000,00	2 195 121,91	100,0	2 177 000,00	2 176 126,02			19 000,00	18 995,89
	Wydatki majątkowe	431 200,00	200 249,91	46,4	431 200,00	200 249,91				
	- roboty inwestycyjne	431 200,00	200 249,91	46,4	431 200,00	200 249,91				
71095	Pozostała działalność	677 604,00	654 660,99	96,6	649 683,00	626 739,99	27 921,00	27 921,00		
	Wydatki bieżące	649 027,00	626 205,75	96,5	621 106,00	598 284,75	27 921,00	27 921,00		

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 na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	649 027,00	626 205,75	96,5	621 106,00	598 284,75	27 921,00	27 921,00		
	Wydatki majątkowe	28 577,00	28 455,24	99,6	28 577,00	28 455,24				
	- roboty inwestycyjne	28 577,00	28 455,24	99,6	28 577,00	28 455,24				
	(w tym: dotacje)	28 577,00	28 455,24	99,6	28 577,00	28 455,24				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	28 577,00	28 455,24	99,6	28 577,00	28 455,24				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 620 614,78	73 255 275,98	96,9	73 560 256,00	71 232 776,81	2 060 358,78	2 022 499,17		
	Wydatki bieżące	74 354 394,78	72 171 456,64	97,1	72 294 036,00	70 148 957,47	2 060 358,78	2 022 499,17		
	Wydatki jednostek budżetowych:	66 775 923,78	64 811 261,33	97,1	64 715 565,00	62 788 762,16	2 060 358,78	2 022 499,17		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 934 862,78	48 622 271,46	99,4	46 903 394,00	46 628 587,21	2 031 468,78	1 993 684,25		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 841 061,00	16 188 989,87	90,7	17 812 171,00	16 160 174,95	28 890,00	28 814,92		
	Dotacje na zadania bieżące	3 989 800,00	3 986 800,00	99,9	3 989 800,00	3 986 800,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 253 264,00	2 191 995,84	97,3	2 253 264,00	2 191 995,84				
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 335 407,00	1 181 399,47	88,5	1 335 407,00	1 181 399,47				
	Wydatki majątkowe	1 266 220,00	1 083 819,34	85,6	1 266 220,00	1 083 819,34				
	- roboty inwestycyjne	160 400,00	69 953,91	43,6	160 400,00	69 953,91				
	- zakupy inwestycyjne	1 105 820,00	1 013 865,43	91,7	1 105 820,00	1 013 865,43				
75011	Urzędy Wojewódzkie	6 820 246,13	6 739 366,57	98,8	4 799 170,00	4 756 150,05	2 021 076,13	1 983 216,52		
	Wydatki bieżące	6 820 246,13	6 739 366,57	98,8	4 799 170,00	4 756 150,05	2 021 076,13	1 983 216,52		
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 820 246,13	6 739 366,57	98,8	4 799 170,00	4 756 150,05	2 021 076,13	1 983 216,52		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 461 971,13	6 419 783,20	99,3	4 449 170,00	4 444 766,60	2 012 801,13	1 975 016,60		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 275,00	319 583,37	89,2	350 000,00	311 383,45	8 275,00	8 199,92		
75020	Starostwa powiatowe	1 968 800,00	1 926 663,47	97,9	1 968 800,00	1 926 663,47				
	Wydatki bieżące	1 968 800,00	1 926 663,47	97,9	1 968 800,00	1 926 663,47				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 968 800,00	1 926 663,47	97,9	1 968 800,00	1 926 663,47				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 542 600,00	1 542 600,00	100,0	1 542 600,00	1 542 600,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	426 200,00	384 063,47	90,1	426 200,00	384 063,47				
75022	Rady gmin	1 128 800,00	1 126 410,35	99,8	1 128 800,00	1 126 410,35				
	Wydatki bieżące	1 128 800,00	1 126 410,35	99,8	1 128 800,00	1 126 410,35				
	Wydatki jednostek budżetowych:	56 750,00	56 713,36	99,9	56 750,00	56 713,36				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 750,00	56 713,36	99,9	56 750,00	56 713,36				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 072 050,00	1 069 696,99	99,8	1 072 050,00	1 069 696,99				
75023	Urzędy gmin	54 633 702,00	52 843 629,87	96,7	54 633 702,00	52 843 629,87				
	Wydatki bieżące	53 397 482,00	51 759 810,53	96,9	53 397 482,00	51 759 810,53				
	Wydatki jednostek budżetowych:	52 984 367,00	51 400 807,32	97,0	52 984 367,00	51 400 807,32				

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
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 215 212,00	38 950 356,42	99,3	39 215 212,00	38 950 356,42				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 769 155,00	12 450 450,90	90,4	13 769 155,00	12 450 450,90				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 364,00	313 253,22	85,3	367 364,00	313 253,22				
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	45 751,00	45 749,99	100,0	45 751,00	45 749,99				
	Wydatki majątkowe	1 236 220,00	1 083 819,34	87,7	1 236 220,00	1 083 819,34				
	- roboty inwestycyjne	130 400,00	69 953,91	53,6	130 400,00	69 953,91				
	- zakupy inwestycyjne	1 105 820,00	1 013 865,43	91,7	1 105 820,00	1 013 865,43				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 037 000,00	894 893,66	86,3	1 037 000,00	894 893,66				
	Wydatki bieżące	1 007 000,00	894 893,66	88,9	1 007 000,00	894 893,66				
	Wydatki jednostek budżetowych:	990 500,00	878 499,42	88,7	990 500,00	878 499,42				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	6 640,00	83,0	8 000,00	6 640,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	982 500,00	871 859,42	88,7	982 500,00	871 859,42				
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	16 500,00	16 394,24	99,4	16 500,00	16 394,24				
	Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,0	30 000,00	0,00				
	- roboty inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,0	30 000,00	0,00				
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 920 339,00	1 918 401,94	99,9	1 920 339,00	1 918 401,94				
	Wydatki bieżące	1 920 339,00	1 918 401,94	99,9	1 920 339,00	1 918 401,94				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 918 339,00	1 916 878,40	99,9	1 918 339,00	1 916 878,40				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 663 162,00	1 663 158,49	100,0	1 663 162,00	1 663 158,49				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 177,00	253 719,91	99,4	255 177,00	253 719,91				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 523,54	76,2	2 000,00	1 523,54				
75095	Pozostała działalność	8 111 727,65	7 805 910,12	96,2	8 072 445,00	7 766 627,47	39 282,65	39 282,65		
	Wydatki bieżące	8 111 727,65	7 805 910,12	96,2	8 072 445,00	7 766 627,47	39 282,65	39 282,65		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 036 921,65	1 892 332,79	92,9	1 997 639,00	1 853 050,14	39 282,65	39 282,65		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 917,65	39 733,35	90,5	25 250,00	21 065,70	18 667,65	18 667,65		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 993 004,00	1 852 599,44	93,0	1 972 389,00	1 831 984,44	20 615,00	20 615,00		
	Dotacje na zadania bieżące	3 989 800,00	3 986 800,00	99,9	3 989 800,00	3 986 800,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	811 850,00	807 522,09	99,5	811 850,00	807 522,09				
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 273 156,00	1 119 255,24	87,9	1 273 156,00	1 119 255,24				

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
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	546 571,00	540 126,62	98,8			546 571,00	540 126,62		
	Wydatki bieżące	546 571,00	540 126,62	98,8			546 571,00	540 126,62		
	Wydatki jednostek budżetowych:	203 791,00	203 586,62	99,9			203 791,00	203 586,62		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 171,00	160 967,53	99,9			161 171,00	160 967,53		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 620,00	42 619,09	100,0			42 620,00	42 619,09		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	342 780,00	336 540,00	98,2			342 780,00	336 540,00		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 551,00	20 347,53	99,0			20 551,00	20 347,53		
	Wydatki bieżące	20 551,00	20 347,53	99,0			20 551,00	20 347,53		
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 551,00	20 347,53	99,0			20 551,00	20 347,53		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 464,00	20 260,53	99,0			20 464,00	20 260,53		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87,00	87,00	100,0			87,00	87,00		
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	523 105,00	516 864,09	98,8			523 105,00	516 864,09		
	Wydatki bieżące	1 039 969,09	1 039 969,09	100,0			523 105,00	516 864,09		
	Wydatki jednostek budżetowych:	360 649,09	360 649,09	100,0			180 325,00	180 324,09		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 414,00	281 414,00	100,0			140 707,00	140 707,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 235,09	79 235,09	100,0			39 618,00	39 617,09		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	342 780,00	336 540,00	98,2			342 780,00	336 540,00		
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 915,00	2 915,00	100,0			2 915,00	2 915,00		
	Wydatki bieżące	2 915,00	2 915,00	100,0			2 915,00	2 915,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 915,00	2 915,00	100,0			2 915,00	2 915,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 915,00	2 915,00	100,0			2 915,00	2 915,00		
752	OBRONA NARODOWA	51 390,74	51 390,74	100,0	16 990,00	16 990,00	34 400,74	34 400,74		
	Wydatki bieżące	51 390,74	51 390,74	100,0	16 990,00	16 990,00	34 400,74	34 400,74		
	Wydatki jednostek budżetowych:	51 390,74	51 390,74	100,0	16 990,00	16 990,00	34 400,74	34 400,74		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 900,74	23 900,74	100,0			23 900,74	23 900,74		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 490,00	27 490,00	100,0	16 990,00	16 990,00	10 500,00	10 500,00		
75212	Pozostałe wydatki obronne	16 990,00	16 990,00	100,0	16 990,00	16 990,00				
	Wydatki bieżące	16 990,00	16 990,00	100,0	16 990,00	16 990,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	16 990,00	16 990,00	100,0	16 990,00	16 990,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 990,00	16 990,00	100,0	16 990,00	16 990,00				
75224	Kwalifikacja wojskowa	34 400,74	34 400,74	100,0			34 400,74	34 400,74		
	Wydatki bieżące	34 400,74	34 400,74	100,0			34 400,74	34 400,74		
	Wydatki jednostek budżetowych:	34 400,74	34 400,74	100,0			34 400,74	34 400,74		

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
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 900,74	23 900,74	100,0			23 900,74	23 900,74		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00	10 500,00	100,0			10 500,00	10 500,00		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 217 630,00	20 010 164,67	99,0	1 077 978,00	890 635,68	19 139 652,00	19 119 528,99		
	Wydatki bieżące	19 784 630,00	19 650 164,67	99,3	644 978,00	530 635,68	19 139 652,00	19 119 528,99		
	Wydatki jednostek budżetowych:	17 198 289,00	17 076 707,83	99,3	629 978,00	515 635,68	16 568 311,00	16 561 072,15		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 890 650,00	14 880 327,20	99,9	61 630,00	58 538,76	14 829 020,00	14 821 788,44		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 307 639,00	2 196 380,63	95,2	568 348,00	457 096,92	1 739 291,00	1 739 283,71		
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 571 341,00	2 558 456,84	99,5			2 571 341,00	2 558 456,84		
	Wydatki majątkowe	433 000,00	360 000,00	83,1	433 000,00	360 000,00				
	- zakupy inwestycyjne	433 000,00	360 000,00	83,1	433 000,00	360 000,00				
75405	Komendy powiatowe Policji	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00				
	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				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 884 758,00	16 876 822,87	100,0	424 268,00	424 111,88	16 460 490,00	16 452 710,99		
	Wydatki bieżące	16 624 758,00	16 616 822,87	100,0	164 268,00	164 111,88	16 460 490,00	16 452 710,99		
	Wydatki jednostek budżetowych:	16 015 521,00	16 008 126,03	100,0	164 268,00	164 111,88	15 851 253,00	15 844 014,15		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 814 668,00	14 807 436,44	100,0			14 814 668,00	14 807 436,44		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 853,00	1 200 689,59	100,0	164 268,00	164 111,88	1 036 585,00	1 036 577,71		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	609 237,00	608 696,84	99,9			609 237,00	608 696,84		
	Wydatki majątkowe	260 000,00	260 000,00	100,0	260 000,00	260 000,00				
	- zakupy inwestycyjne	260 000,00	260 000,00	100,0	260 000,00	260 000,00				
75412	Ochotnicze straże pożarne	33 100,00	32 930,51	99,5	33 100,00	32 930,51				
	Wydatki bieżące	33 100,00	32 930,51	99,5	33 100,00	32 930,51				
	Wydatki jednostek budżetowych:	33 100,00	32 930,51	99,5	33 100,00	32 930,51				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 100,00	32 930,51	99,5	33 100,00	32 930,51				
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				
75421	Zarządzanie kryzysowe	490 730,00	305 633,29	62,3	490 730,00	305 633,29				
	Wydatki bieżące	417 730,00	305 633,29	73,2	417 730,00	305 633,29				
	Wydatki jednostek budżetowych:	417 730,00	305 633,29	73,2	417 730,00	305 633,29				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 630,00	58 538,76	95,0	61 630,00	58 538,76				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	356 100,00	247 094,53	69,4	356 100,00	247 094,53				
	Wydatki majątkowe	73 000,00	0,00	0,0	73 000,00	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
	- zakupy inwestycyjne	73 000,00	0,00	0,0	73 000,00	0,00				
75495	Pozostała działalność	2 694 042,00	2 679 778,00	99,5	14 880,00	12 960,00	2 679 162,00	2 666 818,00		
	Wydatki bieżące	2 694 042,00	2 679 778,00	99,5	14 880,00	12 960,00	2 679 162,00	2 666 818,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	731 938,00	730 018,00	99,7	14 880,00	12 960,00	717 058,00	717 058,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 352,00	14 352,00	100,0			14 352,00	14 352,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	717 586,00	715 666,00	99,7	14 880,00	12 960,00	702 706,00	702 706,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 962 104,00	1 949 760,00	99,4			1 962 104,00	1 949 760,00		
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	255 840,74	255 625,21	99,9			255 840,74	255 625,21		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	255 840,74	255 625,21	99,9			255 840,74	255 625,21		
	Wydatki bieżące	255 840,74	255 625,21	99,9			255 840,74	255 625,21		
	Wydatki jednostek budżetowych:	255 840,74	255 625,21	99,9			255 840,74	255 625,21		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 960,00	11 954,10	100,0			11 960,00	11 954,10		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 880,74	243 671,11	99,9			243 880,74	243 671,11		
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	32 397 474,00	28 577 448,41	88,2	32 397 474,00	28 577 448,41				
	Wydatki bieżące	32 397 474,00	28 577 448,41	88,2	32 397 474,00	28 577 448,41				
	Wydatki na obsługę długu	31 371 064,00	28 577 448,41	91,1	31 371 064,00	28 577 448,41				
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 026 410,00	0,00	0,0	1 026 410,00	0,00				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	31 371 064,00	28 577 448,41	91,1	31 371 064,00	28 577 448,41				
	Wydatki bieżące	31 371 064,00	28 577 448,41	91,1	31 371 064,00	28 577 448,41				
	Wydatki na obsługę długu	31 371 064,00	28 577 448,41	91,1	31 371 064,00	28 577 448,41				
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 026 410,00	0,00	0,0	1 026 410,00	0,00				
	Wydatki bieżące	1 026 410,00	0,00	0,0	1 026 410,00	0,00				
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 026 410,00	0,00	0,0	1 026 410,00	0,00				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 491 880,00	0,00	0,0	2 491 880,00	0,00				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 491 880,00	0,00	0,0	2 491 880,00	0,00				
	Wydatki bieżące	2 385 930,00	0,00	0,0	2 385 930,00	0,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 385 930,00	0,00	0,0	2 385 930,00	0,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 385 930,00	0,00	0,0	2 385 930,00	0,00				
	Wydatki majątkowe	105 950,00	0,00	0,0	105 950,00	0,00				
	- roboty inwestycyjne	105 950,00	0,00	0,0	105 950,00	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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	339 690 642,05	333 866 179,31	98,3	338 440 601,35	332 657 444,00	1 094 198,70	1 066 708,53	155 842,00	142 026,78
	Wydatki bieżące	328 938 161,05	323 382 985,99	98,3	327 688 120,35	322 174 250,68	1 094 198,70	1 066 708,53	155 842,00	142 026,78
	Wydatki jednostek budżetowych:	267 591 580,65	263 131 414,80	98,3	266 341 539,95	261 922 679,49	1 094 198,70	1 066 708,53	155 842,00	142 026,78
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 823 566,51	219 201 411,09	99,3	220 794 190,95	219 183 171,10	10 833,56	10 025,42	18 542,00	8 214,57
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 768 014,14	43 930 003,71	93,9	45 547 349,00	42 739 508,39	1 083 365,14	1 056 683,11	137 300,00	133 812,21
	Dotacje na zadania bieżące	52 581 215,40	52 006 474,76	98,9	52 581 215,40	52 006 474,76				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 574 074,00	2 497 783,55	97,0	2 574 074,00	2 497 783,55				
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	6 191 291,00	5 747 312,88	92,8	6 191 291,00	5 747 312,88				
	Wydatki majątkowe	10 752 481,00	10 483 193,32	97,5	10 752 481,00	10 483 193,32				
	- roboty inwestycyjne	9 818 360,00	9 689 917,98	98,7	9 818 360,00	9 689 917,98				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 344 349,00	3 336 013,89	99,8	3 344 349,00	3 336 013,89				
	- zakupy inwestycyjne	934 121,00	793 275,34	84,9	934 121,00	793 275,34				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	524 052,00	524 048,59	100,0	524 052,00	524 048,59				
80101	Szkoły podstawowe	97 914 710,60	97 272 576,19	99,3	97 914 710,60	97 272 576,19				
	Wydatki bieżące	97 914 710,60	97 272 576,19	99,3	97 914 710,60	97 272 576,19				
	Wydatki jednostek budżetowych:	93 835 082,95	93 312 509,08	99,4	93 835 082,95	93 312 509,08				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 020 720,95	81 637 647,72	99,5	82 020 720,95	81 637 647,72				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 814 362,00	11 674 861,36	98,8	11 814 362,00	11 674 861,36				
	Dotacje na zadania bieżące	3 215 173,65	3 101 498,06	96,5	3 215 173,65	3 101 498,06				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	864 454,00	858 569,05	99,3	864 454,00	858 569,05				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 299 150,50	8 273 487,22	99,7	8 299 150,50	8 273 487,22				
	Wydatki bieżące	8 299 150,50	8 273 487,22	99,7	8 299 150,50	8 273 487,22				
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 585 830,00	6 560 284,62	99,6	6 585 830,00	6 560 284,62				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 706 385,00	5 699 631,61	99,9	5 706 385,00	5 699 631,61				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	879 445,00	860 653,01	97,9	879 445,00	860 653,01				
	Dotacje na zadania bieżące	1 665 659,50	1 665 591,10	100,0	1 665 659,50	1 665 591,10				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 661,00	47 611,50	99,9	47 661,00	47 611,50				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	1 410,16	28,2	5 000,00	1 410,16				
	Wydatki bieżące	5 000,00	1 410,16	28,2	5 000,00	1 410,16				
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 000,00	1 410,16	28,2	5 000,00	1 410,16				
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	1 410,16	28,2	5 000,00	1 410,16				
80104	Przedszkola	65 167 130,05	64 522 337,80	99,0	65 167 130,05	64 522 337,80				
	Wydatki bieżące	65 167 130,05	64 522 337,80	99,0	65 167 130,05	64 522 337,80				

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:	44 428 824,00	43 854 745,18	98,7	44 428 824,00	43 854 745,18				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 665 030,00	37 288 988,20	99,0	37 665 030,00	37 288 988,20				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 763 794,00	6 565 756,98	97,1	6 763 794,00	6 565 756,98				
	Dotacje na zadania bieżące	20 339 766,05	20 269 714,00	99,7	20 339 766,05	20 269 714,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	398 540,00	397 878,62	99,8	398 540,00	397 878,62				
80105	Przedszkola specjalne	936 037,85	934 694,97	99,9	936 037,85	934 694,97				
	Wydatki bieżące	936 037,85	934 694,97	99,9	936 037,85	934 694,97				
	Dotacje na zadania bieżące	936 037,85	934 694,97	99,9	936 037,85	934 694,97				
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	29 151,40	26 674,16	91,5	29 151,40	26 674,16				
	Wydatki bieżące	29 151,40	26 674,16	91,5	29 151,40	26 674,16				
	Dotacje na zadania bieżące	29 151,40	26 674,16	91,5	29 151,40	26 674,16				
80107	Świetlice szkolne	6 383 353,00	6 326 728,22	99,1	6 383 353,00	6 326 728,22				
	Wydatki bieżące	6 383 353,00	6 326 728,22	99,1	6 383 353,00	6 326 728,22				
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 295 748,00	6 239 123,22	99,1	6 295 748,00	6 239 123,22				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 046 235,00	5 990 091,09	99,1	6 046 235,00	5 990 091,09				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 513,00	249 032,13	99,8	249 513,00	249 032,13				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 605,00	87 605,00	100,0	87 605,00	87 605,00				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 178 615,00	1 103 097,08	93,6	1 178 615,00	1 103 097,08				
	Wydatki bieżące	1 178 615,00	1 103 097,08	93,6	1 178 615,00	1 103 097,08				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 177 815,00	1 102 704,70	93,6	1 177 815,00	1 102 704,70				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 028,00	765 487,91	98,6	776 028,00	765 487,91				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	401 787,00	337 216,79	83,9	401 787,00	337 216,79				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	392,38	49,0	800,00	392,38				
80115	Technika	37 812 610,50	37 534 048,23	99,3	37 812 610,50	37 534 048,23				
	Wydatki bieżące	37 812 610,50	37 534 048,23	99,3	37 812 610,50	37 534 048,23				
	Wydatki jednostek budżetowych:	35 139 424,00	34 904 019,97	99,3	35 139 424,00	34 904 019,97				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 544 584,00	30 395 700,89	99,5	30 544 584,00	30 395 700,89				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 594 840,00	4 508 319,08	98,1	4 594 840,00	4 508 319,08				
	Dotacje na zadania bieżące	2 302 893,50	2 260 062,09	98,1	2 302 893,50	2 260 062,09				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 293,00	369 966,17	99,9	370 293,00	369 966,17				
80116	Szkoły policealne	6 831 783,55	6 622 341,56	96,9	6 831 783,55	6 622 341,56				
	Wydatki bieżące	6 831 783,55	6 622 341,56	96,9	6 831 783,55	6 622 341,56				
	Dotacje na zadania bieżące	6 831 783,55	6 622 341,56	96,9	6 831 783,55	6 622 341,56				
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 627 433,00	9 463 492,23	98,3	9 627 433,00	9 463 492,23				
	Wydatki bieżące	9 627 433,00	9 463 492,23	98,3	9 627 433,00	9 463 492,23				
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 364 221,00	9 200 547,53	98,3	9 364 221,00	9 200 547,53				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 009 302,00	7 860 599,09	98,1	8 009 302,00	7 860 599,09				

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	1 354 919,00	1 339 948,44	98,9	1 354 919,00	1 339 948,44				
	Dotacje na zadania bieżące	173 600,00	173 503,44	99,9	173 600,00	173 503,44				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 612,00	89 441,26	99,8	89 612,00	89 441,26				
80120	Licea ogólnokształcące	37 665 737,90	37 515 763,40	99,6	37 665 737,90	37 515 763,40				
	Wydatki bieżące	37 655 737,90	37 508 363,40	99,6	37 655 737,90	37 508 363,40				
	Wydatki jednostek budżetowych:	33 452 488,00	33 314 079,58	99,6	33 452 488,00	33 314 079,58				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 124 702,00	29 043 175,06	99,7	29 124 702,00	29 043 175,06				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 327 786,00	4 270 904,52	98,7	4 327 786,00	4 270 904,52				
	Dotacje na zadania bieżące	3 898 149,90	3 889 354,71	99,8	3 898 149,90	3 889 354,71				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 100,00	304 929,11	99,9	305 100,00	304 929,11				
	Wydatki majątkowe	10 000,00	7 400,00	74,0	10 000,00	7 400,00				
	- roboty inwestycyjne	10 000,00	7 400,00	74,0	10 000,00	7 400,00				
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 085 612,00	2 071 608,54	99,3	2 085 612,00	2 071 608,54				
	Wydatki bieżące	2 085 612,00	2 071 608,54	99,3	2 085 612,00	2 071 608,54				
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 071 998,00	2 057 994,54	99,3	2 071 998,00	2 057 994,54				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 823 548,00	1 817 142,04	99,6	1 823 548,00	1 817 142,04				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 450,00	240 852,50	96,9	248 450,00	240 852,50				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 614,00	13 614,00	100,0	13 614,00	13 614,00				
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 099 618,00	2 091 997,28	99,6	2 099 618,00	2 091 997,28				
	Wydatki bieżące	2 099 618,00	2 091 997,28	99,6	2 099 618,00	2 091 997,28				
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 084 486,00	2 076 865,28	99,6	2 084 486,00	2 076 865,28				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 616 273,00	1 610 748,87	99,7	1 616 273,00	1 610 748,87				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	468 213,00	466 116,41	99,6	468 213,00	466 116,41				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 132,00	15 132,00	100,0	15 132,00	15 132,00				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 005 100,00	894 287,85	89,0	1 005 100,00	894 287,85				
	Wydatki bieżące	1 005 100,00	894 287,85	89,0	1 005 100,00	894 287,85				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 005 100,00	894 287,85	89,0	1 005 100,00	894 287,85				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 002 100,00	891 287,85	88,9	1 002 100,00	891 287,85				
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 738 287,00	14 417 994,35	91,6	15 738 287,00	14 417 994,35				
	Wydatki bieżące	15 648 787,00	14 328 624,86	91,6	15 648 787,00	14 328 624,86				
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 630 396,00	14 310 502,40	91,6	15 630 396,00	14 310 502,40				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 808 144,00	5 641 288,93	97,1	5 808 144,00	5 641 288,93				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 822 252,00	8 669 213,47	88,3	9 822 252,00	8 669 213,47				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 391,00	18 122,46	98,5	18 391,00	18 122,46				
	Wydatki majątkowe	89 500,00	89 369,49	99,3	89 500,00	89 369,49				

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	77 500,00	77 499,99	100,0	77 500,00	77 499,99				
	- zakupy inwestycyjne	12 000,00	11 869,50	98,9	12 000,00	11 869,50				
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	9 981 189,00	9 956 810,30	99,8	9 981 189,00	9 956 810,30				
	Wydatki bieżące	9 981 189,00	9 956 810,30	99,8	9 981 189,00	9 956 810,30				
	Wydatki jednostek budżetowych:	978 189,00	978 189,00	100,0	978 189,00	978 189,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	973 800,00	973 800,00	100,0	973 800,00	973 800,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 389,00	4 389,00	100,0	4 389,00	4 389,00				
	Dotacje na zadania bieżące	9 003 000,00	8 978 621,30	99,7	9 003 000,00	8 978 621,30				
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 615 768,00	11 487 132,42	98,9	11 615 768,00	11 487 132,42				
	Wydatki bieżące	11 615 768,00	11 487 132,42	98,9	11 615 768,00	11 487 132,42				
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 131 099,00	9 003 076,40	98,6	9 131 099,00	9 003 076,40				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 783 512,00	8 655 665,54	98,5	8 783 512,00	8 655 665,54				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 587,00	347 410,86	99,9	347 587,00	347 410,86				
	Dotacje na zadania bieżące	2 391 000,00	2 390 387,02	100,0	2 391 000,00	2 390 387,02				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 669,00	93 669,00	100,0	93 669,00	93 669,00				
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 366 301,00	1 359 635,03	99,5	1 366 301,00	1 359 635,03				
	Wydatki bieżące	1 366 301,00	1 359 635,03	99,5	1 366 301,00	1 359 635,03				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 352 223,00	1 345 557,03	99,5	1 352 223,00	1 345 557,03				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 008 815,00	1 003 574,36	99,5	1 008 815,00	1 003 574,36				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 408,00	341 982,67	99,6	343 408,00	341 982,67				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 078,00	14 078,00	100,0	14 078,00	14 078,00				
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 013 209,00	1 877 462,46	93,3	2 013 209,00	1 877 462,46				

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	2 013 209,00	1 877 462,46	93,3	2 013 209,00	1 877 462,46				
	Wydatki jednostek budżetowych:	217 084,00	182 305,11	84,0	217 084,00	182 305,11				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 084,00	182 305,11	84,0	217 084,00	182 305,11				
	Dotacje na zadania bieżące	1 795 000,00	1 694 032,35	94,4	1 795 000,00	1 694 032,35				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125,00	1 125,00	100,0	1 125,00	1 125,00				
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 106 701,70	1 072 416,58	96,9	12 503,00	5 708,05	1 094 198,70	1 066 708,53		
	Wydatki bieżące	1 106 701,70	1 072 416,58	96,9	12 503,00	5 708,05	1 094 198,70	1 066 708,53		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 106 701,70	1 072 416,58	96,9	12 503,00	5 708,05	1 094 198,70	1 066 708,53		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 833,56	10 025,42	92,5			10 833,56	10 025,42		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 095 868,14	1 062 391,16	96,9	12 503,00	5 708,05	1 083 365,14	1 056 683,11		
80195	Pozostała działalność	20 828 143,00	19 040 183,28	91,4	20 672 301,00	18 898 156,50			155 842,00	142 026,78
	Wydatki bieżące	10 175 162,00	8 653 759,45	85,0	10 019 320,00	8 511 732,67			155 842,00	142 026,78
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 729 871,00	2 720 796,57	72,9	3 574 029,00	2 578 769,79			155 842,00	142 026,78
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 570,00	622 539,25	90,8	667 028,00	614 324,68			18 542,00	8 214,57
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 044 301,00	2 098 257,32	68,9	2 907 001,00	1 964 445,11			137 300,00	133 812,21
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 000,00	185 650,00	73,1	254 000,00	185 650,00				
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	6 191 291,00	5 747 312,88	92,8	6 191 291,00	5 747 312,88				
	Wydatki majątkowe	10 652 981,00	10 386 423,83	97,5	10 652 981,00	10 386 423,83				
	- roboty inwestycyjne	9 730 860,00	9 605 017,99	98,7	9 730 860,00	9 605 017,99				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 344 349,00	3 336 013,89	99,8	3 344 349,00	3 336 013,89				
	- zakupy inwestycyjne	922 121,00	781 405,84	84,7	922 121,00	781 405,84				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	524 052,00	524 048,59	100,0	524 052,00	524 048,59				
851	OCHRONA ZDROWIA	8 250 049,00	7 293 749,12	88,4	8 241 049,00	7 284 749,42	9 000,00	8 999,70		
	Wydatki bieżące	7 277 784,00	6 323 458,52	86,9	7 268 784,00	6 314 458,82	9 000,00	8 999,70		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 297 184,00	4 356 461,08	82,2	5 288 184,00	4 347 461,38	9 000,00	8 999,70		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 566,00	400 383,96	99,2	394 680,00	391 498,26	8 886,00	8 885,70		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 893 618,00	3 956 077,12	80,8	4 893 504,00	3 955 963,12	114,00	114,00		
	Dotacje na zadania bieżące	1 980 600,00	1 966 997,44	99,3	1 980 600,00	1 966 997,44				
	Wydatki majątkowe	972 265,00	970 290,60	99,8	972 265,00	970 290,60				
	- roboty inwestycyjne	732 265,00	730 290,60	99,7	732 265,00	730 290,60				
	- zakupy inwestycyjne	240 000,00	240 000,00	100,0	240 000,00	240 000,00				
	(w tym: dotacje)	240 000,00	240 000,00	100,0	240 000,00	240 000,00				

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
85111	Szpital ogólny	240 000,00	240 000,00	100,0	240 000,00	240 000,00				
	Wydatki majątkowe	240 000,00	240 000,00	100,0	240 000,00	240 000,00				
	- zakupy inwestycyjne	240 000,00	240 000,00	100,0	240 000,00	240 000,00				
	(w tym: dotacje)	240 000,00	240 000,00	100,0	240 000,00	240 000,00				
85149	Programy polityki zdrowotnej	300 000,00	155 840,00	51,9	300 000,00	155 840,00				
	Wydatki bieżące	300 000,00	155 840,00	51,9	300 000,00	155 840,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	300 000,00	155 840,00	51,9	300 000,00	155 840,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	155 840,00	51,9	300 000,00	155 840,00				
85153	Zwalczanie narkomanii	459 000,00	414 131,32	90,2	459 000,00	414 131,32				
	Wydatki bieżące	459 000,00	414 131,32	90,2	459 000,00	414 131,32				
	Wydatki jednostek budżetowych:	158 000,00	113 971,32	72,1	158 000,00	113 971,32				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 000,00	113 971,32	72,1	158 000,00	113 971,32				
	Dotacje na zadania bieżące	301 000,00	300 160,00	99,7	301 000,00	300 160,00				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 966 999,00	4 211 575,82	84,8	4 966 999,00	4 211 575,82				
	Wydatki bieżące	4 766 999,00	4 013 530,62	84,2	4 766 999,00	4 013 530,62				
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 177 399,00	2 436 054,67	76,7	3 177 399,00	2 436 054,67				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 680,00	391 498,26	99,2	394 680,00	391 498,26				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 782 719,00	2 044 556,41	73,5	2 782 719,00	2 044 556,41				
	Dotacje na zadania bieżące	1 589 600,00	1 577 475,95	99,2	1 589 600,00	1 577 475,95				
	Wydatki majątkowe	200 000,00	198 045,20	99,0	200 000,00	198 045,20				
	- roboty inwestycyjne	200 000,00	198 045,20	99,0	200 000,00	198 045,20				
85195	Pozostała działalność	2 284 050,00	2 272 201,98	99,5	2 275 050,00	2 263 202,28	9 000,00	8 999,70		
	Wydatki bieżące	1 751 785,00	1 739 956,58	99,3	1 742 785,00	1 730 956,88	9 000,00	8 999,70		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 661 785,00	1 650 595,09	99,3	1 652 785,00	1 641 595,39	9 000,00	8 999,70		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 886,00	8 885,70	100,0			8 886,00	8 885,70		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 652 899,00	1 641 709,39	99,3	1 652 785,00	1 641 595,39	114,00	114,00		
	Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	89 361,49	99,3	90 000,00	89 361,49				
	Wydatki majątkowe	532 265,00	532 245,40	100,0	532 265,00	532 245,40				
	- roboty inwestycyjne	532 265,00	532 245,40	100,0	532 265,00	532 245,40				
852	POMOC SPOŁECZNA	60 126 537,77	57 518 920,36	95,7	56 906 620,45	54 311 477,98	3 219 917,32	3 207 442,38		
	Wydatki bieżące	59 050 936,77	56 443 330,27	95,6	55 831 019,45	53 235 887,89	3 219 917,32	3 207 442,38		
	Wydatki jednostek budżetowych:	38 560 807,45	37 965 577,36	98,5	38 503 397,45	37 919 355,87	57 410,00	46 221,49		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 489 287,00	22 361 153,50	99,4	22 485 752,00	22 357 678,50	3 535,00	3 475,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 071 520,45	15 604 423,86	97,1	16 017 645,45	15 561 677,37	53 875,00	42 746,49		
	Dotacje na zadania bieżące	3 815 647,68	3 814 092,89	100,0	990 000,00	989 729,09	2 825 647,68	2 824 363,80		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 223 834,64	13 858 215,08	91,0	14 886 975,00	13 521 357,99	336 859,64	336 857,09		

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	1 450 647,00	805 444,94	55,5	1 450 647,00	805 444,94				
	Wydatki majątkowe	1 075 601,00	1 075 590,09	100,0	1 075 601,00	1 075 590,09				
	- roboty inwestycyjne	909 885,00	909 876,18	100,0	909 885,00	909 876,18				
	- zakupy inwestycyjne	165 716,00	165 713,91	100,0	165 716,00	165 713,91				
85202	Domy pomocy społecznej	15 986 463,00	15 845 938,88	99,1	15 986 463,00	15 845 938,88				
	Wydatki bieżące	15 959 653,00	15 819 135,83	99,1	15 959 653,00	15 819 135,83				
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 941 563,00	15 801 173,45	99,1	15 941 563,00	15 801 173,45				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 751 298,00	5 721 138,55	99,5	5 751 298,00	5 721 138,55				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 190 265,00	10 080 034,90	98,9	10 190 265,00	10 080 034,90				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 090,00	17 962,38	99,3	18 090,00	17 962,38				
	Wydatki majątkowe	26 810,00	26 803,05	100,0	26 810,00	26 803,05				
	- roboty inwestycyjne	26 810,00	26 803,05	100,0	26 810,00	26 803,05				
85203	Ośrodki wsparcia	5 040 717,68	4 904 736,54	97,3	2 215 070,00	2 080 372,74	2 825 647,68	2 824 363,80		
	Wydatki bieżące	5 040 717,68	4 904 736,54	97,3	2 215 070,00	2 080 372,74	2 825 647,68	2 824 363,80		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 307 639,00	1 179 358,46	90,2	1 307 639,00	1 179 358,46				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 140,00	613 439,50	99,4	617 140,00	613 439,50				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	690 499,00	565 918,96	82,0	690 499,00	565 918,96				
	Dotacje na zadania bieżące	3 725 647,68	3 724 363,80	100,0	900 000,00	900 000,00	2 825 647,68	2 824 363,80		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 431,00	1 014,28	13,6	7 431,00	1 014,28				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	5 395,00	99,9			5 400,00	5 395,00		
	Wydatki bieżące	5 400,00	5 395,00	99,9			5 400,00	5 395,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 400,00	5 395,00	99,9			5 400,00	5 395,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00	5 395,00	99,9			5 400,00	5 395,00		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	163 461,00	153 571,91	94,0	163 461,00	153 571,91				
	Wydatki bieżące	163 461,00	153 571,91	94,0	163 461,00	153 571,91				
	Wydatki jednostek budżetowych:	163 461,00	153 571,91	94,0	163 461,00	153 571,91				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 461,00	153 571,91	94,0	163 461,00	153 571,91				
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 243 201,00	1 158 057,74	93,2	1 243 201,00	1 158 057,74				
	Wydatki bieżące	1 243 201,00	1 158 057,74	93,2	1 243 201,00	1 158 057,74				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 243 201,00	1 158 057,74	93,2	1 243 201,00	1 158 057,74				

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
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 603 200,00	6 515 825,31	98,7	6 603 200,00	6 515 825,31				
	Wydatki bieżące	6 603 200,00	6 515 825,31	98,7	6 603 200,00	6 515 825,31				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 603 200,00	6 515 825,31	98,7	6 603 200,00	6 515 825,31				
85216	Zasiłki stałe	1 907 754,00	1 830 695,15	96,0	1 907 754,00	1 830 695,15				
	Wydatki bieżące	1 907 754,00	1 830 695,15	96,0	1 907 754,00	1 830 695,15				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 907 754,00	1 830 695,15	96,0	1 907 754,00	1 830 695,15				
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	913 000,00	913 000,00	100,0	913 000,00	913 000,00				
	Wydatki bieżące	913 000,00	913 000,00	100,0	913 000,00	913 000,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	913 000,00	913 000,00	100,0	913 000,00	913 000,00				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850 900,00	850 900,00	100,0	850 900,00	850 900,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 100,00	62 100,00	100,0	62 100,00	62 100,00				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 793 533,00	14 684 934,43	99,3	14 547 058,00	14 438 519,43	246 475,00	246 415,00		
	Wydatki bieżące	14 723 533,00	14 614 934,43	99,3	14 477 058,00	14 368 519,43	246 475,00	246 415,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	14 428 700,70	14 320 257,62	99,2	14 425 058,00	14 316 674,92	3 642,70	3 582,70		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 751 381,00	12 678 663,95	99,4	12 747 846,00	12 675 188,95	3 535,00	3 475,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 677 319,70	1 641 593,67	97,9	1 677 212,00	1 641 485,97	107,70	107,70		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 832,30	294 676,81	99,9	52 000,00	51 844,51	242 832,30	242 832,30		
	Wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	70 000,00				
	- zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	70 000,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 956 102,00	4 888 772,64	98,6	4 924 642,00	4 861 452,64	31 460,00	27 320,00		
	Wydatki bieżące	4 956 102,00	4 888 772,64	98,6	4 924 642,00	4 861 452,64	31 460,00	27 320,00		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 925 902,00	4 860 312,47	98,7	4 894 442,00	4 832 992,47	31 460,00	27 320,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 204 359,00	2 185 497,51	99,1	2 204 359,00	2 185 497,51				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 721 543,00	2 674 814,96	98,3	2 690 083,00	2 647 494,96	31 460,00	27 320,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 200,00	28 460,17	94,2	30 200,00	28 460,17				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 091 300,00	1 928 191,72	92,2	2 091 300,00	1 928 191,72				
	Wydatki bieżące	2 091 300,00	1 928 191,72	92,2	2 091 300,00	1 928 191,72				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 091 300,00	1 928 191,72	92,2	2 091 300,00	1 928 191,72				
85231	Pomoc dla cudzoziemców	48 756,00	48 756,00	100,0			48 756,00	48 756,00		
	Wydatki bieżące	48 756,00	48 756,00	100,0			48 756,00	48 756,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 756,00	48 756,00	100,0			48 756,00	48 756,00		
85295	Pozostała działalność	6 373 650,09	4 641 045,04	72,8	6 311 471,45	4 585 852,46	62 178,64	55 192,58		
	Wydatki bieżące	5 394 859,09	3 662 258,00	67,9	5 332 680,45	3 607 065,42	62 178,64	55 192,58		
	Wydatki jednostek budżetowych:	875 141,75	732 508,45	83,7	858 234,45	722 584,66	16 907,30	9 923,79		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 209,00	311 513,99	99,1	314 209,00	311 513,99				

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	560 932,75	420 994,46	75,1	544 025,45	411 070,67	16 907,30	9 923,79		
	Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	89 729,09	99,7	90 000,00	89 729,09				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 979 070,34	2 034 575,52	68,3	2 933 799,00	1 989 306,73	45 271,34	45 268,79		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 450 647,00	805 444,94	55,5	1 450 647,00	805 444,94				
	Wydatki majątkowe	978 791,00	978 787,04	100,0	978 791,00	978 787,04				
	- roboty inwestycyjne	883 075,00	883 073,13	100,0	883 075,00	883 073,13				
	- zakupy inwestycyjne	95 716,00	95 713,91	100,0	95 716,00	95 713,91				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 041 850,39	7 491 698,86	93,2	5 426 917,00	5 076 138,39	2 241 793,39	2 042 420,47	373 140,00	373 140,00
	Wydatki bieżące	7 574 710,39	7 030 024,02	92,8	5 332 917,00	4 987 603,55	2 241 793,39	2 042 420,47		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 116 086,78	1 102 333,01	98,8	39 400,00	31 814,15	1 076 686,78	1 070 518,86		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840 829,78	836 717,60	99,5			840 829,78	836 717,60		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 257,00	265 615,41	96,5	39 400,00	31 814,15	235 857,00	233 801,26		
	Dotacje na zadania bieżące	4 103 425,00	4 103 424,57	100,0	4 103 425,00	4 103 424,57				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 216 406,61	1 019 401,61	83,8	51 300,00	47 500,00	1 165 106,61	971 901,61		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 138 792,00	804 864,83	70,7	1 138 792,00	804 864,83				
	Wydatki majątkowe	467 140,00	461 674,84	98,8	94 000,00	88 534,84			373 140,00	373 140,00
	- roboty inwestycyjne	467 140,00	461 674,84	98,8	94 000,00	88 534,84			373 140,00	373 140,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	422 776,00	422 775,57	100,0	422 776,00	422 775,57				
	Wydatki bieżące	422 776,00	422 775,57	100,0	422 776,00	422 775,57				
	Dotacje na zadania bieżące	422 776,00	422 775,57	100,0	422 776,00	422 775,57				
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 046 241,13	1 045 004,21	99,9			1 046 241,13	1 045 004,21		
	Wydatki bieżące	1 046 241,13	1 045 004,21	99,9			1 046 241,13	1 045 004,21		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 046 241,13	1 045 004,21	99,9			1 046 241,13	1 045 004,21		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 041,13	818 379,68	99,9			819 041,13	818 379,68		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 200,00	226 624,53	99,7			227 200,00	226 624,53		
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 680 649,00	3 680 649,00	100,0	3 680 649,00	3 680 649,00				
	Wydatki bieżące	3 680 649,00	3 680 649,00	100,0	3 680 649,00	3 680 649,00				
	Dotacje na zadania bieżące	3 680 649,00	3 680 649,00	100,0	3 680 649,00	3 680 649,00				
85334	Pomoc dla repatriantów	627 922,61	614 909,46	97,9	166 000,00	152 986,85	88 782,61	88 782,61	373 140,00	373 140,00
	Wydatki bieżące	160 782,61	153 234,62	95,3	72 000,00	64 452,01	88 782,61	88 782,61		
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 700,00	16 952,01	81,9	20 700,00	16 952,01				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 700,00	16 952,01	81,9	20 700,00	16 952,01				

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
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 082,61	136 282,61	97,3	51 300,00	47 500,00	88 782,61	88 782,61		
	Wydatki majątkowe	467 140,00	461 674,84	98,8	94 000,00	88 534,84			373 140,00	373 140,00
	- roboty inwestycyjne	467 140,00	461 674,84	98,8	94 000,00	88 534,84			373 140,00	373 140,00
85395	Pozostała działalność	2 264 261,65	1 728 360,62	76,3	1 157 492,00	819 726,97	1 106 769,65	908 633,65		
	Wydatki bieżące	2 264 261,65	1 728 360,62	76,3	1 157 492,00	819 726,97	1 106 769,65	908 633,65		
	Wydatki jednostek budżetowych:	49 145,65	40 376,79	82,2	18 700,00	14 862,14	30 445,65	25 514,65		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 788,65	18 337,92	84,2			21 788,65	18 337,92		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 357,00	22 038,87	80,6	18 700,00	14 862,14	8 657,00	7 176,73		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 076 324,00	883 119,00	82,0			1 076 324,00	883 119,00		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 138 792,00	804 864,83	70,7	1 138 792,00	804 864,83				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 894 067,80	31 362 880,91	98,3	31 894 067,80	31 362 880,91				
	Wydatki bieżące	31 737 067,80	31 218 623,14	98,4	31 737 067,80	31 218 623,14				
	Wydatki jednostek budżetowych:	25 358 911,00	25 014 736,22	98,6	25 358 911,00	25 014 736,22				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 384 393,00	20 272 702,67	99,5	20 384 393,00	20 272 702,67				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 974 518,00	4 742 033,55	95,3	4 974 518,00	4 742 033,55				
	Dotacje na zadania bieżące	5 718 209,80	5 716 362,31	100,0	5 718 209,80	5 716 362,31				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	659 947,00	487 524,61	73,9	659 947,00	487 524,61				
	Wydatki majątkowe	157 000,00	144 257,77	91,9	157 000,00	144 257,77				
	- roboty inwestycyjne	157 000,00	144 257,77	91,9	157 000,00	144 257,77				
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 307 914,00	11 227 035,16	99,3	11 307 914,00	11 227 035,16				
	Wydatki bieżące	11 307 914,00	11 227 035,16	99,3	11 307 914,00	11 227 035,16				
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 229 414,00	11 148 587,45	99,3	11 229 414,00	11 148 587,45				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 002 779,00	9 987 266,57	99,8	10 002 779,00	9 987 266,57				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 226 635,00	1 161 320,88	94,7	1 226 635,00	1 161 320,88				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 500,00	78 447,71	99,9	78 500,00	78 447,71				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 225 155,60	1 219 498,28	99,5	1 225 155,60	1 219 498,28				
	Wydatki bieżące	1 225 155,60	1 219 498,28	99,5	1 225 155,60	1 219 498,28				
	Wydatki jednostek budżetowych:	35 400,00	30 679,18	86,7	35 400,00	30 679,18				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 400,00	30 679,18	86,7	35 400,00	30 679,18				
	Dotacje na zadania bieżące	1 189 755,60	1 188 819,10	99,9	1 189 755,60	1 188 819,10				
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 309 273,00	3 261 432,52	98,6	3 309 273,00	3 261 432,52				
	Wydatki bieżące	3 309 273,00	3 261 432,52	98,6	3 309 273,00	3 261 432,52				
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 277 023,00	3 230 894,69	98,6	3 277 023,00	3 230 894,69				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 708 125,00	2 671 782,86	98,7	2 708 125,00	2 671 782,86				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	568 898,00	559 111,83	98,3	568 898,00	559 111,83				

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
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 250,00	30 537,83	94,7	32 250,00	30 537,83				
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 702 212,00	3 675 314,04	99,3	3 702 212,00	3 675 314,04				
	Wydatki bieżące	3 702 212,00	3 675 314,04	99,3	3 702 212,00	3 675 314,04				
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 663 587,00	3 637 607,17	99,3	3 663 587,00	3 637 607,17				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 095 772,00	3 090 063,02	99,8	3 095 772,00	3 090 063,02				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	567 815,00	547 544,15	96,4	567 815,00	547 544,15				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 625,00	37 706,87	97,6	38 625,00	37 706,87				
85410	Internaty i bursy szkolne	5 794 934,00	5 664 990,45	97,8	5 794 934,00	5 664 990,45				
	Wydatki bieżące	5 794 934,00	5 664 990,45	97,8	5 794 934,00	5 664 990,45				
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 761 137,00	5 632 114,78	97,8	5 761 137,00	5 632 114,78				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 830 564,00	3 794 668,83	99,1	3 830 564,00	3 794 668,83				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 930 573,00	1 837 445,95	95,2	1 930 573,00	1 837 445,95				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 797,00	32 875,67	97,3	33 797,00	32 875,67				
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	315 215,00	208 748,42	66,2	315 215,00	208 748,42				
	Wydatki bieżące	315 215,00	208 748,42	66,2	315 215,00	208 748,42				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 215,00	208 748,42	66,2	315 215,00	208 748,42				
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	64 400,00	64 400,00	100,0	64 400,00	64 400,00				
	Wydatki bieżące	64 400,00	64 400,00	100,0	64 400,00	64 400,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 400,00	64 400,00	100,0	64 400,00	64 400,00				
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	588 754,00	570 471,73	96,9	588 754,00	570 471,73				
	Wydatki bieżące	588 754,00	570 471,73	96,9	588 754,00	570 471,73				
	Wydatki jednostek budżetowych:	587 454,00	569 232,81	96,9	587 454,00	569 232,81				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 883,00	410 972,87	98,3	417 883,00	410 972,87				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 571,00	158 259,94	93,3	169 571,00	158 259,94				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 238,92	95,3	1 300,00	1 238,92				
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	4 497 454,20	4 496 543,21	100,0	4 497 454,20	4 496 543,21				
	Wydatki bieżące	4 497 454,20	4 496 543,21	100,0	4 497 454,20	4 496 543,21				
	Dotacje na zadania bieżące	4 497 454,20	4 496 543,21	100,0	4 497 454,20	4 496 543,21				
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 600,00	57 602,63	93,5	61 600,00	57 602,63				
	Wydatki bieżące	61 600,00	57 602,63	93,5	61 600,00	57 602,63				
	Wydatki jednostek budżetowych:	61 600,00	57 602,63	93,5	61 600,00	57 602,63				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 600,00	57 602,63	93,5	61 600,00	57 602,63				
85495	Pozostała działalność	1 027 156,00	916 844,47	89,3	1 027 156,00	916 844,47				
	Wydatki bieżące	870 156,00	772 586,70	88,8	870 156,00	772 586,70				

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:	743 296,00	708 017,51	95,3	743 296,00	708 017,51				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 870,00	287 269,34	97,8	293 870,00	287 269,34				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	449 426,00	420 748,17	93,6	449 426,00	420 748,17				
	Dotacje na zadania bieżące	31 000,00	31 000,00	100,0	31 000,00	31 000,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 860,00	33 569,19	35,0	95 860,00	33 569,19				
	Wydatki majątkowe	157 000,00	144 257,77	91,9	157 000,00	144 257,77				
	- roboty inwestycyjne	157 000,00	144 257,77	91,9	157 000,00	144 257,77				
855	RODZINA	64 091 463,78	62 583 037,24	97,6	31 381 143,00	30 339 895,76	32 710 320,78	32 243 141,48		
	Wydatki bieżące	63 879 333,78	62 375 482,01	97,6	31 169 013,00	30 132 340,53	32 710 320,78	32 243 141,48		
	Wydatki jednostek budżetowych:	26 645 610,78	25 686 599,87	96,4	22 302 022,00	21 413 341,46	4 343 588,78	4 273 258,41		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 428 667,68	18 958 451,17	97,6	16 245 966,00	15 818 028,91	3 182 701,68	3 140 422,26		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 216 943,10	6 728 148,70	93,2	6 056 056,00	5 595 312,55	1 160 887,10	1 132 836,15		
	Dotacje na zadania bieżące	5 200 800,00	5 178 082,95	99,6	5 200 800,00	5 178 082,95				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 889 685,00	31 401 695,99	98,5	3 522 953,00	3 431 812,92	28 366 732,00	27 969 883,07		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	143 238,00	109 103,20	76,2	143 238,00	109 103,20				
	Wydatki majątkowe	212 130,00	207 555,23	97,8	212 130,00	207 555,23				
	- roboty inwestycyjne	212 130,00	207 555,23	97,8	212 130,00	207 555,23				
85501	Świadczenie wychowawcze	85 000,00	57 421,64	67,6	85 000,00	57 421,64				
	Wydatki bieżące	85 000,00	57 421,64	67,6	85 000,00	57 421,64				
	Wydatki jednostek budżetowych:	85 000,00	57 421,64	67,6	85 000,00	57 421,64				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00	57 421,64	67,6	85 000,00	57 421,64				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 447 684,68	31 892 299,24	98,3	1 819 823,00	1 633 618,82	30 627 861,68	30 258 680,42		
	Wydatki bieżące	32 447 684,68	31 892 299,24	98,3	1 819 823,00	1 633 618,82	30 627 861,68	30 258 680,42		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 949 352,68	4 776 733,35	96,5	1 626 723,00	1 495 637,95	3 322 629,68	3 281 095,40		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 006 222,68	3 913 189,02	97,7	864 023,00	811 909,73	3 142 199,68	3 101 279,29		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	943 130,00	863 544,33	91,6	762 700,00	683 728,22	180 430,00	179 816,11		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 498 332,00	27 115 565,89	98,6	193 100,00	137 980,87	27 305 232,00	26 977 585,02		
85503	Karta dużej rodziny	11 902,00	11 024,40	92,6			11 902,00	11 024,40		
	Wydatki bieżące	11 902,00	11 024,40	92,6			11 902,00	11 024,40		
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 902,00	11 024,40	92,6			11 902,00	11 024,40		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 902,00	11 024,40	92,6			11 902,00	11 024,40		
85504	Wspieranie rodziny	844 396,00	716 656,69	84,9	844 396,00	716 656,69				
	Wydatki bieżące	844 396,00	716 656,69	84,9	844 396,00	716 656,69				

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:	836 896,00	710 694,22	84,9	836 896,00	710 694,22				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	802 646,00	682 741,42	85,1	802 646,00	682 741,42				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 250,00	27 952,80	81,6	34 250,00	27 952,80				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	5 962,47	79,5	7 500,00	5 962,47				
85508	Rodziny zastępcze	6 590 098,00	6 350 744,83	96,4	6 590 098,00	6 350 744,83				
	Wydatki bieżące	6 590 098,00	6 350 744,83	96,4	6 590 098,00	6 350 744,83				
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 353 725,00	3 122 775,31	93,1	3 353 725,00	3 122 775,31				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 246 275,00	2 053 063,06	91,4	2 246 275,00	2 053 063,06				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 107 450,00	1 069 712,25	96,6	1 107 450,00	1 069 712,25				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 236 373,00	3 227 969,52	99,7	3 236 373,00	3 227 969,52				
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 066 010,00	2 949 878,37	96,2	3 066 010,00	2 949 878,37				
	Wydatki bieżące	3 066 010,00	2 949 878,37	96,2	3 066 010,00	2 949 878,37				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 343 030,00	1 270 526,87	94,6	1 343 030,00	1 270 526,87				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	674 950,00	663 764,74	98,3	674 950,00	663 764,74				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	668 080,00	606 762,13	90,8	668 080,00	606 762,13				
	Dotacje na zadania bieżące	1 672 800,00	1 652 082,95	98,8	1 672 800,00	1 652 082,95				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 180,00	27 268,55	54,3	50 180,00	27 268,55				
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 (...)	860 573,00	843 815,92	98,1	573,00	572,13	860 000,00	843 243,79		
	Wydatki bieżące	860 573,00	843 815,92	98,1	573,00	572,13	860 000,00	843 243,79		
	Wydatki jednostek budżetowych:	860 573,00	843 815,92	98,1	573,00	572,13	860 000,00	843 243,79		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	860 573,00	843 815,92	98,1	573,00	572,13	860 000,00	843 243,79		
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	18 813 205,00	18 513 754,67	98,4	18 813 205,00	18 513 754,67				
	Wydatki bieżące	18 601 075,00	18 306 199,44	98,4	18 601 075,00	18 306 199,44				
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 037 275,00	14 747 567,93	98,1	15 037 275,00	14 747 567,93				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 658 072,00	11 606 549,96	99,6	11 658 072,00	11 606 549,96				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 379 203,00	3 141 017,97	93,0	3 379 203,00	3 141 017,97				
	Dotacje na zadania bieżące	3 528 000,00	3 526 000,00	99,9	3 528 000,00	3 526 000,00				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 800,00	32 631,51	91,1	35 800,00	32 631,51				
	Wydatki majątkowe	212 130,00	207 555,23	97,8	212 130,00	207 555,23				
	- roboty inwestycyjne	212 130,00	207 555,23	97,8	212 130,00	207 555,23				
85595	Pozostała działalność	1 372 595,10	1 247 441,48	90,9	162 038,00	117 248,61	1 210 557,10	1 130 192,87		

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	1 372 595,10	1 247 441,48	90,9	162 038,00	117 248,61	1 210 557,10	1 130 192,87		
	Wydatki jednostek budżetowych:	167 857,10	146 040,23	87,0	18 800,00	8 145,41	149 057,10	137 894,82		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 600,00	28 118,57	98,3			28 600,00	28 118,57		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 257,10	117 921,66	84,7	18 800,00	8 145,41	120 457,10	109 776,25		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 061 500,00	992 298,05	93,5			1 061 500,00	992 298,05		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	143 238,00	109 103,20	76,2	143 238,00	109 103,20				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	72 411 056,00	68 574 637,78	94,7	72 411 056,00	68 574 637,78				
	Wydatki bieżące	67 796 110,00	65 914 357,32	97,2	67 796 110,00	65 914 357,32				
	Wydatki jednostek budżetowych:	67 787 918,00	65 907 480,88	97,2	67 787 918,00	65 907 480,88				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	834 859,00	830 042,38	99,4	834 859,00	830 042,38				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 953 059,00	65 077 438,50	97,2	66 953 059,00	65 077 438,50				
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	8 192,00	6 876,44	83,9	8 192,00	6 876,44				
	Wydatki majątkowe	4 614 946,00	2 660 280,46	57,6	4 614 946,00	2 660 280,46				
	- roboty inwestycyjne	4 614 946,00	2 660 280,46	57,6	4 614 946,00	2 660 280,46				
	(w tym: dotacje)	75 000,00	36 500,00	48,7	75 000,00	36 500,00				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 122 858,00	6 112 052,30	99,8	6 122 858,00	6 112 052,30				
	Wydatki bieżące	6 122 858,00	6 112 052,30	99,8	6 122 858,00	6 112 052,30				
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 122 858,00	6 112 052,30	99,8	6 122 858,00	6 112 052,30				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 122 858,00	6 112 052,30	99,8	6 122 858,00	6 112 052,30				
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	32 000 000,00	30 823 537,90	96,3	32 000 000,00	30 823 537,90				
	Wydatki bieżące	32 000 000,00	30 823 537,90	96,3	32 000 000,00	30 823 537,90				
	Wydatki jednostek budżetowych:	32 000 000,00	30 823 537,90	96,3	32 000 000,00	30 823 537,90				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	834 450,00	829 640,66	99,4	834 450,00	829 640,66				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 165 550,00	29 993 897,24	96,2	31 165 550,00	29 993 897,24				
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 895 000,00	10 798 981,54	99,1	10 895 000,00	10 798 981,54				
	Wydatki bieżące	10 895 000,00	10 798 981,54	99,1	10 895 000,00	10 798 981,54				
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 895 000,00	10 798 981,54	99,1	10 895 000,00	10 798 981,54				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 895 000,00	10 798 981,54	99,1	10 895 000,00	10 798 981,54				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 721 000,00	5 640 436,89	98,6	5 721 000,00	5 640 436,89				
	Wydatki bieżące	5 721 000,00	5 640 436,89	98,6	5 721 000,00	5 640 436,89				
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 721 000,00	5 640 436,89	98,6	5 721 000,00	5 640 436,89				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 721 000,00	5 640 436,89	98,6	5 721 000,00	5 640 436,89				
90013	Schroniska dla zwierząt	1 975 800,00	1 931 995,40	97,8	1 975 800,00	1 931 995,40				

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	1 928 601,00	1 884 796,67	97,7	1 928 601,00	1 884 796,67				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 928 601,00	1 884 796,67	97,7	1 928 601,00	1 884 796,67				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 928 601,00	1 884 796,67	97,7	1 928 601,00	1 884 796,67				
	Wydatki majątkowe	47 199,00	47 198,73	100,0	47 199,00	47 198,73				
	- roboty inwestycyjne	47 199,00	47 198,73	100,0	47 199,00	47 198,73				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 636 000,00	8 613 390,57	99,7	8 636 000,00	8 613 390,57				
	Wydatki bieżące	8 318 000,00	8 295 390,64	99,7	8 318 000,00	8 295 390,64				
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 318 000,00	8 295 390,64	99,7	8 318 000,00	8 295 390,64				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 318 000,00	8 295 390,64	99,7	8 318 000,00	8 295 390,64				
	Wydatki majątkowe	318 000,00	317 999,93	100,0	318 000,00	317 999,93				
	- roboty inwestycyjne	318 000,00	317 999,93	100,0	318 000,00	317 999,93				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	312 100,00	254 727,06	81,6	312 100,00	254 727,06				
	Wydatki bieżące	312 100,00	254 727,06	81,6	312 100,00	254 727,06				
	Wydatki jednostek budżetowych:	312 100,00	254 727,06	81,6	312 100,00	254 727,06				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 100,00	254 727,06	81,6	312 100,00	254 727,06				
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 897 076,00	944 359,06	49,8	1 897 076,00	944 359,06				
	Wydatki bieżące	783 376,00	783 293,29	100,0	783 376,00	783 293,29				
	Wydatki jednostek budżetowych:	783 376,00	783 293,29	100,0	783 376,00	783 293,29				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	783 376,00	783 293,29	100,0	783 376,00	783 293,29				
	Wydatki majątkowe	1 113 700,00	161 065,77	14,5	1 113 700,00	161 065,77				
	- roboty inwestycyjne	1 113 700,00	161 065,77	14,5	1 113 700,00	161 065,77				
90095	Pozostała działalność	4 851 222,00	3 455 157,06	71,2	4 851 222,00	3 455 157,06				
	Wydatki bieżące	1 715 175,00	1 321 141,03	77,0	1 715 175,00	1 321 141,03				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 706 983,00	1 314 264,59	77,0	1 706 983,00	1 314 264,59				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409,00	401,72	98,2	409,00	401,72				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 706 574,00	1 313 862,87	77,0	1 706 574,00	1 313 862,87				
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	8 192,00	6 876,44	83,9	8 192,00	6 876,44				
	Wydatki majątkowe	3 136 047,00	2 134 016,03	68,0	3 136 047,00	2 134 016,03				
	- roboty inwestycyjne	3 136 047,00	2 134 016,03	68,0	3 136 047,00	2 134 016,03				
	(w tym: dotacje)	75 000,00	36 500,00	48,7	75 000,00	36 500,00				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 364 830,00	32 284 076,30	99,8	32 364 830,00	32 284 076,30				
	Wydatki bieżące	32 121 730,00	32 062 921,07	99,8	32 121 730,00	32 062 921,07				

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:	374 230,00	321 924,27	86,0	374 230,00	321 924,27				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	374 230,00	321 924,27	86,0	374 230,00	321 924,27				
	Dotacje na zadania bieżące	31 617 500,00	31 616 996,80	100,0	31 617 500,00	31 616 996,80				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	124 000,00	95,4	130 000,00	124 000,00				
	Wydatki majątkowe	243 100,00	221 155,23	91,0	243 100,00	221 155,23				
	- roboty inwestycyjne	157 600,00	141 243,52	89,6	157 600,00	141 243,52				
	(w tym: dotacje)	94 600,00	92 140,00	97,4	94 600,00	92 140,00				
	- zakupy inwestycyjne	85 500,00	79 911,71	93,5	85 500,00	79 911,71				
	(w tym: dotacje)	85 500,00	79 911,71	93,5	85 500,00	79 911,71				
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	570 500,00	563 749,92	98,8	570 500,00	563 749,92				
	Wydatki bieżące	520 500,00	513 749,92	98,7	520 500,00	513 749,92				
	Wydatki jednostek budżetowych:	19 000,00	18 753,12	98,7	19 000,00	18 753,12				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	18 753,12	98,7	19 000,00	18 753,12				
	Dotacje na zadania bieżące	371 500,00	370 996,80	99,9	371 500,00	370 996,80				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	124 000,00	95,4	130 000,00	124 000,00				
	Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00				
	- zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00				
	(w tym: dotacje)	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00				
92106	Teatry	5 385 000,00	5 385 000,00	100,0	5 385 000,00	5 385 000,00				
	Wydatki bieżące	5 315 000,00	5 315 000,00	100,0	5 315 000,00	5 315 000,00				
	Dotacje na zadania bieżące	5 315 000,00	5 315 000,00	100,0	5 315 000,00	5 315 000,00				
	Wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	70 000,00				
	- roboty inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	70 000,00				
	(w tym: dotacje)	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	70 000,00				
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 581 000,00	7 572 958,52	99,9	7 581 000,00	7 572 958,52				
	Wydatki bieżące	7 538 000,00	7 538 000,00	100,0	7 538 000,00	7 538 000,00				
	Dotacje na zadania bieżące	7 538 000,00	7 538 000,00	100,0	7 538 000,00	7 538 000,00				
	Wydatki majątkowe	43 000,00	34 958,52	81,3	43 000,00	34 958,52				
	- roboty inwestycyjne	43 000,00	34 958,52	81,3	43 000,00	34 958,52				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 782 500,00	5 776 911,71	99,9	5 782 500,00	5 776 911,71				
	Wydatki bieżące	5 747 000,00	5 747 000,00	100,0	5 747 000,00	5 747 000,00				
	Dotacje na zadania bieżące	5 747 000,00	5 747 000,00	100,0	5 747 000,00	5 747 000,00				
	Wydatki majątkowe	35 500,00	29 911,71	84,3	35 500,00	29 911,71				
	- zakupy inwestycyjne	35 500,00	29 911,71	84,3	35 500,00	29 911,71				
	(w tym: dotacje)	35 500,00	29 911,71	84,3	35 500,00	29 911,71				
92116	Biblioteki	7 373 600,00	7 371 140,00	100,0	7 373 600,00	7 371 140,00				
	Wydatki bieżące	7 349 000,00	7 349 000,00	100,0	7 349 000,00	7 349 000,00				

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	7 349 000,00	7 349 000,00	100,0	7 349 000,00	7 349 000,00				
	Wydatki majątkowe	24 600,00	22 140,00	90,0	24 600,00	22 140,00				
	- roboty inwestycyjne	24 600,00	22 140,00	90,0	24 600,00	22 140,00				
	(w tym: dotacje)	24 600,00	22 140,00	90,0	24 600,00	22 140,00				
92118	Muzea	5 318 480,00	5 312 605,00	99,9	5 318 480,00	5 312 605,00				
	Wydatki bieżące	5 298 480,00	5 298 460,00	100,0	5 298 480,00	5 298 460,00				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 480,00	1 460,00	98,6	1 480,00	1 460,00				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 480,00	1 460,00	98,6	1 480,00	1 460,00				
	Dotacje na zadania bieżące	5 297 000,00	5 297 000,00	100,0	5 297 000,00	5 297 000,00				
	Wydatki majątkowe	20 000,00	14 145,00	70,7	20 000,00	14 145,00				
	- roboty inwestycyjne	20 000,00	14 145,00	70,7	20 000,00	14 145,00				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	29 959,99	99,9	30 000,00	29 959,99				
	Wydatki bieżące	30 000,00	29 959,99	99,9	30 000,00	29 959,99				
	Wydatki jednostek budżetowych:	30 000,00	29 959,99	99,9	30 000,00	29 959,99				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	29 959,99	99,9	30 000,00	29 959,99				
92195	Pozostała działalność	323 750,00	271 751,16	83,9	323 750,00	271 751,16				
	Wydatki bieżące	323 750,00	271 751,16	83,9	323 750,00	271 751,16				
	Wydatki jednostek budżetowych:	323 750,00	271 751,16	83,9	323 750,00	271 751,16				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 750,00	271 751,16	83,9	323 750,00	271 751,16				
926	KULTURA FIZYCZNA	24 124 615,00	23 689 438,22	98,2	24 124 615,00	23 689 438,22				
	Wydatki bieżące	21 958 731,00	21 746 025,14	99,0	21 958 731,00	21 746 025,14				
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 150 331,00	17 939 734,61	98,8	18 150 331,00	17 939 734,61				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	825,12	55,0	1 500,00	825,12				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 148 831,00	17 938 909,49	98,8	18 148 831,00	17 938 909,49				
	Dotacje na zadania bieżące	3 675 000,00	3 672 890,53	99,9	3 675 000,00	3 672 890,53				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 400,00	133 400,00	100,0	133 400,00	133 400,00				
	Wydatki majątkowe	2 165 884,00	1 943 413,08	89,7	2 165 884,00	1 943 413,08				
	- roboty inwestycyjne	1 277 884,00	1 055 413,08	82,6	1 277 884,00	1 055 413,08				
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	888 000,00	888 000,00	100,0	888 000,00	888 000,00				
92601	Obiekty sportowe	20 238 915,00	19 809 579,87	97,9	20 238 915,00	19 809 579,87				
	Wydatki bieżące	18 133 031,00	17 925 944,56	98,9	18 133 031,00	17 925 944,56				
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 133 031,00	17 925 944,56	98,9	18 133 031,00	17 925 944,56				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 133 031,00	17 925 944,56	98,9	18 133 031,00	17 925 944,56				
	Wydatki majątkowe	2 105 884,00	1 883 635,31	89,4	2 105 884,00	1 883 635,31				
	- roboty inwestycyjne	1 217 884,00	995 635,31	81,8	1 217 884,00	995 635,31				
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	888 000,00	888 000,00	100,0	888 000,00	888 000,00				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 675 000,00	3 672 890,53	99,9	3 675 000,00	3 672 890,53				

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	3 675 000,00	3 672 890,53	99,9	3 675 000,00	3 672 890,53				
	Dotacje na zadania bieżące	3 675 000,00	3 672 890,53	99,9	3 675 000,00	3 672 890,53				
92695	Pozostała działalność	210 700,00	206 967,82	98,2	210 700,00	206 967,82				
	Wydatki bieżące	150 700,00	147 190,05	97,7	150 700,00	147 190,05				
	Wydatki jednostek budżetowych:	17 300,00	13 790,05	79,7	17 300,00	13 790,05				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	825,12	55,0	1 500,00	825,12				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 800,00	12 964,93	82,1	15 800,00	12 964,93				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 400,00	133 400,00	100,0	133 400,00	133 400,00				
	Wydatki majątkowe	60 000,00	59 777,77	99,6	60 000,00	59 777,77				
	- roboty inwestycyjne	60 000,00	59 777,77	99,6	60 000,00	59 777,77				
	RAZEM	919 652 113,88	887 303 794,84	96,5	854 978 856,60	823 429 149,85	64 125 275,28	63 340 482,32	547 982,00	534 162,67
	Wydatki bieżące	808 537 039,88	784 144 465,23	97,0	744 343 022,60	720 748 960,24	64 019 175,28	63 234 482,32	174 842,00	161 022,67
	Wydatki jednostek budżetowych:	591 755 624,75	575 825 014,61	97,3	563 198 412,40	547 455 849,18	28 382 370,35	28 208 142,76	174 842,00	161 022,67
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 778 925,21	348 078 056,41	99,2	328 381 564,95	325 783 616,58	22 378 818,26	22 286 225,26	18 542,00	8 214,57
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 976 699,54	227 746 958,20	94,5	234 816 847,45	221 672 232,60	6 003 552,09	5 921 917,50	156 300,00	152 808,10
	Dotacje na zadania bieżące	116 772 197,88	116 150 607,81	99,5	113 646 550,20	113 027 001,23	2 825 647,68	2 824 363,80		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 995 149,25	54 609 429,67	95,8	24 211 913,00	22 435 374,91	32 783 236,25	32 174 054,76		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	10 916 594,00	9 281 207,51	85,0	10 888 673,00	9 253 286,51	27 921,00	27 921,00		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 026 410,00	0,00	0,0	1 026 410,00	0,00				
	Wydatki na obsługę długu	31 371 064,00	28 577 448,41	91,1	31 371 064,00	28 577 448,41				
	Wydatki majątkowe	111 115 074,00	103 159 329,61	92,8	110 635 834,00	102 680 189,61	106 100,00	106 000,00	373 140,00	373 140,00
	- zakupy inwestycyjne	4 336 157,00	3 519 173,39	81,2	4 316 157,00	3 499 273,39	20 000,00	19 900,00		
	(w tym: dotacje)	325 500,00	319 911,71	98,3	325 500,00	319 911,71				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	524 052,00	524 048,59	100,0	524 052,00	524 048,59				
	- roboty inwestycyjne	105 890 917,00	98 752 156,22	93,3	105 431 677,00	98 292 916,22	86 100,00	86 100,00	373 140,00	373 140,00
	(w tym: dotacje)	378 177,00	202 695,24	53,6	378 177,00	202 695,24				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 830 188,00	3 821 099,89	99,8	3 830 188,00	3 821 099,89				
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	888 000,00	888 000,00	100,0	888 000,00	888 000,00				

Tabela nr 7

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2023 ROK
Z DOKŁADNOŚCIĄ DO KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ**

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	195 046,11	193 409,74	99,2
01030	Izby rolnicze	10 000,00	10 800,00	9 163,63	84,8
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 800,00	9 163,63	84,8
W-GW-Fk-003	Izba rolnicza	10 000,00	10 800,00	9 163,63	84,8
01095	Pozostała działalność	0,00	184 246,11	184 246,11	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 990,11	1 990,11	100,0
W-GZ-Fn-001	Dopłaty do paliwa rolniczego	0,00	1 990,11	1 990,11	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	82 750,50	82 750,50	100,0
W-PZ-WS-015	Odlawianie dzików - dotacja	0,00	82 750,50	82 750,50	100,0
4430	Różne opłaty i składki	0,00	99 505,50	99 505,50	100,0
W-GZ-Fn-001	Dopłaty do paliwa rolniczego	0,00	99 505,50	99 505,50	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	839 775,00	839 698,50	100,0
40001	Dostarczanie ciepła	0,00	839 775,00	839 698,50	100,0
2970	Różne przelewy	0,00	825 075,00	825 073,42	100,0
W-GZ-WS-024	Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	0,00	825 075,00	825 073,42	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 240,00	12 240,00	100,0
W-GZ-ZZL-006	Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	0,00	12 240,00	12 240,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 125,00	2 125,00	100,0
W-GZ-ZZL-006	Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	0,00	2 125,00	2 125,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	335,00	260,08	77,6
W-GZ-ZZL-006	Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	0,00	335,00	260,08	77,6
500	Handel	74 500,00	457 400,00	388 478,28	84,9
50095	Pozostała działalność	74 500,00	457 400,00	388 478,28	84,9
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	14 000,00	3 959,00	28,3
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	0,00	14 000,00	3 959,00	28,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 800,00	5 878,98	86,5
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	0,00	6 800,00	5 878,98	86,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 100,00	0,00	0,0
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	0,00	1 100,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 000,00	35 400,00	98,3
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	0,00	36 000,00	35 400,00	98,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 796,09	89,8
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	2 000,00	2 000,00	1 796,09	89,8
4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	271,44	10,9
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	2 500,00	2 500,00	271,44	10,9
4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 000,00	25 943,42	96,1
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	0,00	27 000,00	25 943,42	96,1
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	368 000,00	315 229,35	85,7
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	70 000,00	368 000,00	315 229,35	85,7
600	Transport i łączność	100 839 980,00	132 391 759,00	127 586 314,55	96,4
60002	Infrastruktura kolejowa	477 900,00	527 900,00	496 771,59	94,1
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	299 242,78	99,7
W-GW-IKW-004	Połączenie do Mielna	0,00	300 000,00	299 242,78	99,7
W-GW-IKW-005	Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego	300 000,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	0,00	0,0
W-GW-IKW-004	Połączenie do Mielna	7 000,00	6 000,00	0,00	0,0

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
4260	Zakup energii	6 000,00	7 000,00	6 558,35	93,7
W-GW-IKW-004	Połączenie do Mielna	6 000,00	7 000,00	6 558,35	93,7
4300	Zakup usług pozostałych	164 900,00	164 900,00	140 974,86	85,5
W-GW-IKW-004	Połączenie do Mielna	134 900,00	164 900,00	140 974,86	85,5
W-GW-INW-068	Połączenie do Mielna	30 000,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 995,60	100,0
W-GW-INW-046	Modernizacja torowiska kolejki wąskotorowej	0,00	50 000,00	49 995,60	100,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 064 500,00	22 760 186,00	22 747 513,71	99,9
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	2 540 686,00	2 540 685,27	100,0
W-GW-GKO-012	MZK	0,00	2 540 686,00	2 540 685,27	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0
W-GW-GKO-ZDiT-020	Pozostałe usługi w zakresie transportu zbiorowego	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	20 060 000,00	20 215 000,00	20 206 828,44	100,0
W-GW-GKO-ZDiT-020	Pozostałe usługi w zakresie transportu zbiorowego	60 000,00	215 000,00	210 431,11	97,9
W-GW-GKO-ZDiT-021	MZK - rekompensata z tytułu straty	20 000 000,00	20 000 000,00	19 996 397,33	100,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	51 717 820,00	78 679 022,00	75 096 220,28	95,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 957,54	98,9
W-PW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	4 000,00	4 000,00	3 957,54	98,9
4260	Zakup energii	62 000,00	92 000,00	86 654,66	94,2
W-PW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	62 000,00	92 000,00	86 654,66	94,2
4270	Zakup usług remontowych	2 850 000,00	12 901 695,00	12 164 954,44	94,3
W-PW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	2 750 000,00	3 136 000,00	3 135 651,80	100,0
W-PW-GKO-ZDiT-008	Remont ulicy Franciszkańskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową	0,00	2 499 283,00	2 445 242,01	97,8
W-PW-GKO-ZDiT-009	Remont ul. 4 Marca w Koszalinie	0,00	7 258 712,00	6 581 666,51	90,7
W-PW-GKO-ZDiT-019	RO Lechitów	0,00	2 400,00	2 394,12	99,8
W-PW-GKO-ZDiT-046	Remonty i utrzymanie dróg - Kretomino i Stare Bielice	100 000,00	5 300,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	641 888,00	605 287,28	94,3
W-PW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	1 000 000,00	625 000,00	588 399,28	94,1
W-PW-GKO-ZDiT-046	Remonty i utrzymanie dróg - Kretomino i Stare Bielice	50 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
W-PW-INW-036	ul. Piłsudskiego - Rejon ulic J Piłsudskiego, T. Kościuszki, L.Waryńskiego	0,00	6 888,00	6 888,00	100,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	93 500,00	93 440,00	99,9
W-PW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	35 000,00	59 100,00	59 040,00	99,9
W-PW-INW-027	Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S6	0,00	34 400,00	34 400,00	100,0
4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	89 000,00	88 218,00	99,1
W-PW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	110 000,00	89 000,00	88 218,00	99,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 719 820,00	44 789 258,00	42 312 300,90	94,5
W-PW-BRM-009	RO Nowobramskie	64 000,00	0,00	0,00	
W-PW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	46 000,00	0,00	0,00	
W-PW-GKO-ZDiT-011	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje powiat	0,00	200 000,00	192 918,20	96,5
W-PW-GKO-ZDiT-021	Modernizacja chodników	1 000 000,00	99 000,00	95 811,12	96,8
W-PW-GKO-ZDiT-022	Modernizacja sygnalizacji świetlnej	0,00	226 000,00	218 257,35	96,6
W-PW-GKO-ZDiT-032	Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie	2 113 000,00	2 763 000,00	2 705 680,90	97,9
W-PW-GKO-ZDiT-034	RO M. Wańkowicza	0,00	83 400,00	83 400,00	100,0
W-PW-GKO-ZDiT-042	RO Nowobramskie	0,00	68 100,00	68 100,00	100,0

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
W-PW-GKO-ZDiT-044	Al. Monte Cassino	0,00	114 800,00	113 801,76	99,1
W-PW-GKO-ZDiT-047	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 10, szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jagoszewskiego	300 000,00	228 768,00	220 574,25	96,4
W-PW-GKO-ZDiT-048	Przebudowa ul. Św. Wojciecha	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
W-PW-GKO-ZDiT-049	Przejazd kolejowo - drogowy w km 1,681 kat. "B" na linii kolejowej nr 402 Koszalin - Goleniów na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 5551 z ul. Wołyńską	1 500 000,00	1 170 000,00	1 139 989,20	97,4
W-PW-GKO-ZDiT-051	Odtworzenie nawierzchni bitumicznej ul. Zwycięstwa od parkingu leśnego do granic Miasta	0,00	5 710 000,00	5 710 000,00	100,0
W-PW-INW-007	Modernizacja rejonu ulicy Tytusa Chałubińskiego	41 820,00	0,00	0,00	
W-PW-INW-024	ul. Piłsudskiego - Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego	1 000 000,00	2 603 890,00	2 577 809,07	99,0
W-PW-INW-026	Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie	20 954 000,00	25 439 750,00	25 406 210,86	99,9
W-PW-INW-027	Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S6	100 000,00	88 000,00	0,00	0,0
W-PW-INW-028	Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej	3 210 000,00	3 424 000,00	3 109 739,29	90,8
W-PW-INW-031	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie	2 191 000,00	1 927 000,00	323 121,00	16,8
W-PW-INW-035	Przebudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki	0,00	443 550,00	346 887,90	78,2
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 578,00	153 405,65	99,9
W-PW-GKO-ZDiT-047	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 10, szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jagoszewskiego	0,00	153 578,00	153 405,65	99,9
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 103,00	27 071,59	99,9
W-PW-GKO-ZDiT-047	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 10, szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jagoszewskiego	0,00	27 103,00	27 071,59	99,9
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 887 000,00	19 887 000,00	19 560 930,22	98,4
W-PW-GKO-ZDiT-032	Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie	4 887 000,00	4 887 000,00	4 886 867,78	100,0
W-PW-INW-028	Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej	10 000 000,00	15 000 000,00	14 674 062,44	97,8
60016	Drogi publiczne gminne	21 069 460,00	20 755 996,00	20 063 193,93	96,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 901,88	95,1
W-GW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	2 000,00	2 000,00	1 901,88	95,1
4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	11 896,89	79,3
W-GW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	15 000,00	15 000,00	11 896,89	79,3
4270	Zakup usług remontowych	1 767 000,00	1 606 000,00	1 602 947,44	99,8
W-GW-BRM-010	RO Raduszka	7 000,00	0,00	0,00	
W-GW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	1 600 000,00	1 569 000,00	1 566 279,98	99,8
W-GW-GKO-ZDiT-003	RO Raduszka	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
W-GW-GKO-ZDiT-063	Remonty i utrzymanie dróg - Kretomino i Stare Bielice	160 000,00	30 000,00	29 667,46	98,9
4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	260 970,00	245 394,51	94,0
W-GW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	250 000,00	225 000,00	210 472,81	93,5
W-GW-GKO-ZDiT-063	Remonty i utrzymanie dróg - Kretomino i Stare Bielice	30 000,00	30 000,00	29 755,70	99,2
W-GW-INW-099	ulica Krańcowa	0,00	5 970,00	5 166,00	86,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	
W-GW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	15 000,00	0,00	0,00	

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rodział					
Paragraf					
Zadanie					
4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	106 000,00	101 424,71	95,7
W-GW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	135 000,00	106 000,00	101 424,71	95,7
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 901,71	95,1
W-GW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	2 000,00	2 000,00	1 901,71	95,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 616 500,00	14 193 445,00	13 527 573,27	95,3
W-GW-BRM-004	RO T. Kotarbińskiego	26 500,00	0,00	0,00	
W-GW-BRM-012	RO J.J. Śniadeckich	40 000,00	0,00	0,00	
W-GW-GKO-ZDiT-002	RO T. Kotarbińskiego	0,00	27 500,00	27 500,00	100,0
W-GW-GKO-ZDiT-009	RO J.J. Śniadeckich	0,00	113 000,00	113 000,00	100,0
W-GW-GKO-ZDiT-022	Modernizacja chodników	0,00	332 000,00	182 482,71	55,0
W-GW-GKO-ZDiT-023	Urządzanie dróg płytami	1 000 000,00	515 300,00	515 204,99	100,0
W-GW-GKO-ZDiT-041	Przebudowa drogi publicznej przy ul. Spasowskiego wraz z przebudową boiska na ogólnodostępny parking przy ul. Spasowskiego	100 000,00	0,00	0,00	
W-GW-GKO-ZDiT-059	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3, szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Staszica	150 000,00	121 849,00	119 005,98	97,7
W-GW-GKO-ZDiT-067	BO - Modernizacja dróg w Koszalinie	650 000,00	724 290,00	724 290,00	100,0
W-GW-GKO-ZDiT-069	BO - Modernizacja nawierzchni ul. Wesołej	130 000,00	145 000,00	130 823,21	90,2
W-GW-GKO-ZDiT-070	BO - "SCHOOL BUS 3" - Budowa zatoki postojowej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Koszalinie	130 000,00	77 890,00	71 907,77	92,3
W-GW-GKO-ZDiT-071	BO - Modernizacja chodnika wzdłuż parkingu przy ul. Akademickiej	130 000,00	92 820,00	92 813,00	100,0
W-GW-GKO-ZDiT-072	BO - Utwardzenie nawierzchni w Koszalinie, ul. Goździków	130 000,00	130 000,00	129 809,24	99,9
W-GW-GKO-ZDiT-073	BO - Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Staszica	130 000,00	130 000,00	79 547,85	61,2
W-GW-GKO-ZDiT-085	Rozbudowa ul. Spasowskiego w Koszalinie	0,00	100 000,00	96 334,67	96,3
W-GW-GKO-ZDiT-086	Przejazd kolei wąskotorowej w ul. Wenedów w Koszalinie	0,00	330 000,00	319 561,90	96,8
W-GW-INW-020	Osiedle Bukowe - drogi (ulica Prosta- Ks. J. Popiełuszki)	2 950 000,00	5 207 470,00	4 831 899,82	92,8
W-GW-INW-022	Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Jana Kilińskiego w Koszalinie	5 500 000,00	4 158 026,00	4 105 104,74	98,7
W-GW-INW-060	Ulica Różana	5 500 000,00	0,00	0,00	
W-GW-INW-076	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I ETAP (ulica Prosta, Ks. J. Popiełuszki)	0,00	42 420,00	42 412,11	100,0
W-GW-INW-077	UL. WĄWOZOWA - II ETAP Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta	0,00	16 600,00	16 595,30	100,0
W-GW-INW-095	Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej	50 000,00	1 929 280,00	1 929 279,98	100,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 710,00	235 088,00	234 730,49	99,8
W-GW-GKO-ZDiT-059	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3, szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Staszica	0,00	46 028,00	45 686,51	99,3
W-GW-INW-076	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I ETAP (ulica Prosta, Ks. J. Popiełuszki)	151 710,00	189 060,00	189 043,98	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 250,00	41 493,00	41 423,03	99,8
W-GW-GKO-ZDiT-059	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3, szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Staszica	0,00	8 123,00	8 062,33	99,3
W-GW-INW-076	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I ETAP (ulica Prosta, Ks. J. Popiełuszki)	51 250,00	33 370,00	33 360,70	100,0

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rodział					
Paragraf					
Zadanie					
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 034 000,00	4 294 000,00	4 294 000,00	100,0
W-GW-INW-095	Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej	2 034 000,00	4 294 000,00	4 294 000,00	100,0
60017	Drogi wewnętrzne	3 294 500,00	5 170 265,00	4 719 517,39	91,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
W-GW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	820 000,00	1 357 100,00	1 299 849,22	95,8
W-GW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	700 000,00	1 344 600,00	1 288 607,82	95,8
W-GW-GKO-ZDiT-063	Remonty i utrzymanie dróg - Kretomino i Stare Bielice	120 000,00	4 000,00	2 744,47	68,6
W-GW-GKO-ZDiT-081	RO Lechitów	0,00	8 500,00	8 496,93	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	190 000,00	179 174,73	94,3
W-GW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	250 000,00	170 000,00	159 174,73	93,6
W-GW-GKO-ZDiT-063	Remonty i utrzymanie dróg - Kretomino i Stare Bielice	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	32 000,00	31 980,00	99,9
W-GW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	10 000,00	32 000,00	31 980,00	99,9
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
W-GW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	1 360 000,00	1 570 000,00	1 565 244,00	99,7
W-GW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	1 360 000,00	1 570 000,00	1 565 244,00	99,7
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	24 000,00	23 312,00	97,1
W-GW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	19 000,00	24 000,00	23 312,00	97,1
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	71 000,00	70 011,84	98,6
W-GW-GKO-ZDiT-001	Remonty i utrzymanie dróg	71 000,00	71 000,00	70 011,84	98,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 500,00	1 914 165,00	1 537 945,60	80,3
W-GW-BRM-005	RO Lechitów	77 000,00	0,00	0,00	
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	32 500,00	0,00	0,00	
W-GW-GKO-025	RO Śródmieście - inwestycje	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
W-GW-GKO-038	RO Lechitów - inwestycje	0,00	36 000,00	35 175,56	97,7
W-GW-GKO-100	BO - Modernizacja chodnika między ul. Kolejową 15-23 a ul. Kolejową 25-33 oraz ul. Kolejową 25-33 a ul. Kolejową 35-43 w Koszalinie	103 000,00	103 000,00	97 822,75	95,0
W-GW-GKO-105	BO - Bałtycka od nowa - STAWIAMY NA PARKING! Poprawa infrastruktury i wyglądu osiedla przy "trzynastokłatkowcu"	130 000,00	130 000,00	12 546,00	9,7
W-GW-GKO-106	BO - Rewitalizacja podwórka ul. Zawiszy Czarnego nr 6, 8, 10, Młyńska 17 oraz Marii Ludwiki. Dokończenie rozpoczętej w 2019 r. inwestycji	130 000,00	138 915,00	138 644,38	99,8
W-GW-GKO-114	Wykonanie drogi utwardzonej na nieruchomości położonej przy ul. Mariańskiej	0,00	32 000,00	25 241,10	78,9
W-GW-GKO-ZDiT-005	RO Wspólny Dom	0,00	81 950,00	81 950,00	100,0
W-GW-GKO-ZDiT-011	RO Tysiąclecia	0,00	37 500,00	37 500,00	100,0
W-GW-GKO-ZDiT-022	Modernizacja chodników	0,00	559 000,00	317 480,35	56,8
W-GW-GKO-ZDiT-023	Urządzanie dróg płytami	0,00	484 700,00	480 499,06	99,1
W-GW-GKO-ZDiT-074	BO - Budowa kanalizacji deszczowej - wykonanie odcinka do istniejącego kanału deszczowego na ul. Spokojnej i studni rewizyjnych umożliwiających podłączenie drenazu z terenu przy ul. Morskiej 78-80	130 000,00	130 000,00	129 986,40	100,0
W-GW-GKO-ZDiT-075	BO - Wykonanie nawierzchni na ulicy Oliwkowej i Migdałowej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0
W-GW-GKO-ZDiT-081	RO Lechitów	0,00	26 100,00	26 100,00	100,0
60019	Płatne parkowanie	1 500 000,00	1 857 000,00	1 856 800,45	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 857 000,00	1 856 800,45	100,0
W-GW-GKO-ZDiT-016	Płatne parkowanie	1 500 000,00	1 857 000,00	1 856 800,45	100,0
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000,00	350 000,00	340 326,50	97,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 500,00	12 177,00	78,6

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
W-GW-GKO-ZDiT-019	Remont i utrzymanie infrastruktury przystankowej (wydatki z uzyskanych dochodów)	0,00	15 500,00	12 177,00	78,6
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	174 300,00	174 300,00	100,0
W-GW-GKO-ZDiT-019	Remont i utrzymanie infrastruktury przystankowej (wydatki z uzyskanych dochodów)	150 000,00	174 300,00	174 300,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	60 200,00	54 957,50	91,3
W-GW-GKO-ZDiT-019	Remont i utrzymanie infrastruktury przystankowej (wydatki z uzyskanych dochodów)	100 000,00	60 200,00	54 957,50	91,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	98 892,00	98,9
W-GW-GKO-ZDiT-019	Remont i utrzymanie infrastruktury przystankowej (wydatki z uzyskanych dochodów)	100 000,00	100 000,00	98 892,00	98,9
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 200 000,00	1 160 640,00	1 160 640,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 160 640,00	1 160 640,00	100,0
W-GW-KSIP-027	Koszaliński Rower Miejski	1 200 000,00	1 160 640,00	1 160 640,00	100,0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 165 800,00	1 130 750,00	1 105 330,70	97,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	7 600,00	4 428,00	58,3
W-GW-INF-002	Inteligentny Koszalin	27 600,00	7 600,00	4 428,00	58,3
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	4 435,02	22,2
W-GW-INF-002	Inteligentny Koszalin	20 000,00	20 000,00	4 435,02	22,2
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	48 200,00	46 857,34	97,2
W-GW-INF-002	Inteligentny Koszalin	70 000,00	48 200,00	46 857,34	97,2
4300	Zakup usług pozostałych	467 700,00	259 890,00	256 716,77	98,8
W-GW-INF-002	Inteligentny Koszalin	467 700,00	259 890,00	256 716,77	98,8
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 500,00	34 500,00	33 810,33	98,0
W-GW-INF-005	Obsługa informatyczna miasta i Urzędu Miejskiego	40 500,00	34 500,00	33 810,33	98,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	38 557,00	38 547,18	100,0
W-GW-INF-002	Inteligentny Koszalin	40 000,00	38 557,00	38 547,18	100,0
4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	2,06	68,7
W-GW-INF-002	Inteligentny Koszalin	0,00	3,00	2,06	68,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	33 948,00	99,8
W-GW-INF-006	Inw-Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	0,00	34 000,00	33 948,00	99,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	688 000,00	686 586,00	99,8
W-GW-INF-002	Inteligentny Koszalin	500 000,00	688 000,00	686 586,00	99,8
630	Turystyka	134 000,00	214 000,00	213 307,57	99,7
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	134 000,00	164 000,00	163 307,57	99,6
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	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
W-GW-KS-001	Ochrona zabytków	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00	
W-GW-KS-001	Ochrona zabytków	25 000,00	0,00	0,00	
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
W-GW-KSIP-003	Działania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 300,00	11 031,87	97,6
W-GW-KSIP-003	Działania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	11 300,00	11 031,87	97,6
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	118 700,00	118 275,70	99,6
W-GW-KSIP-003	Działania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	118 700,00	118 275,70	99,6
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
W-GW-KSIP-003	Działania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
63095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
W-PW-KS-002.1	Muzeum - działalność podstawowa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 920 906,00	6 956 124,62	5 490 341,24	78,9
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	39 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00	0,00	
W-GW-GKO-002	Budynki komunalne	39 000,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 456 906,00	2 892 574,62	1 735 935,40	60,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 656,00	419 737,62	419 736,30	100,0
W-PZ-ZZL-001	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	48 656,00	419 737,62	419 736,30	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23 335,00	23 335,00	100,0
W-PZ-ZZL-001	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 335,00	23 335,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	77 629,00	77 627,96	100,0
W-PZ-ZZL-001	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	8 300,00	77 629,00	77 627,96	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	9 590,00	9 561,45	99,7
W-PZ-ZZL-001	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	1 100,00	9 590,00	9 561,45	99,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
W-PZ-OA-004	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
4260	Zakup energii	150,00	40 272,00	36 877,97	91,6
W-GW-N-003	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	150,00	32 100,00	28 705,97	89,4
W-PZ-OA-004	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	8 172,00	8 172,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 320,00	1 032,62	78,2
W-GW-N-003	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	0,00	1 320,00	1 032,62	78,2
4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	263 100,00	132 047,23	50,2
W-GW-N-001	Przygotowanie nieruchomości do zbycia	165 000,00	161 100,00	92 362,84	57,3
W-GW-N-003	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	0,00	200,00	12,55	6,3
W-GW-N-005	Zarządzanie nieruchomościami Miasta	93 000,00	89 800,00	33 241,84	37,0
W-GW-N-007	Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	12 000,00	12 000,00	6 430,00	53,6
W-PZ-N-005	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	850,00	847,47	99,7
W-GW-N-007	Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	0,00	850,00	847,47	99,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	388 800,00	456 168,00	180 148,00	39,5
W-GW-Fn-004	Opinie i ekspertyzy dla celów podatkowych	202 500,00	220 000,00	0,00	0,0
W-GW-N-001	Przygotowanie nieruchomości do zbycia	70 000,00	88 000,00	58 879,00	66,9
W-GW-N-007	Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	15 000,00	15 000,00	10 095,00	67,3
W-GW-N-009	Prowadzenia spraw i realizacja roszczeń majątkowych i odszkodowawczych	10 000,00	5 000,00	1 050,00	21,0
W-GW-N-010	Prowadzenie spraw związanych z opłatą adiacencką oraz w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	76 000,00	71 294,00	93,8
W-PZ-N-005	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	11 300,00	52 168,00	38 830,00	74,4
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	33 925,00	29 838,82	88,0
W-GW-N-003	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	20 000,00	33 925,00	29 838,82	88,0

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
4410					
W-PZ-ZZL-001	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	138,00	138,00	100,0
4430	Różne opłaty i składki	143 000,00	111 080,00	45 231,54	40,7
W-GW-N-001	Przygotowanie nieruchomości do zbycia	50 000,00	25 930,00	3 548,32	13,7
W-GW-N-005	Zarządzanie nieruchomościami Miasta	1 000,00	3 000,00	2 549,25	85,0
W-GW-N-007	Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	72 000,00	62 150,00	38 477,07	61,9
W-GW-N-009	Prowadzenia spraw i realizacja roszczeń majątkowych i odszkodowawczych	20 000,00	20 000,00	656,90	3,3
4480	Podatek od nieruchomości	425 000,00	458 233,00	457 413,00	99,8
W-GW-N-003	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	400 000,00	427 000,00	426 185,00	99,8
W-PZ-N-005	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	25 000,00	31 233,00	31 228,00	100,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	327,00	327,00	100,0
W-GW-N-003	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	200,00	230,00	230,00	100,0
W-PZ-N-005	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	100,00	97,00	97,00	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	12 380,00	12 232,25	98,8
W-GW-N-003	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	11 000,00	10 980,00	10 839,60	98,7
W-GW-N-004	Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Miasta	0,00	1 400,00	1 392,65	99,5
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	9 406,00	9 341,92	99,3
W-GW-N-007	Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	0,00	9 000,00	8 936,74	99,3
W-PZ-N-005	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	600,00	406,00	405,18	99,8
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	20,00	18,00	90,0
W-GW-N-001	Przygotowanie nieruchomości do zbycia	0,00	20,00	18,00	90,0
4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 195,00	2 146,84	97,8
W-GW-N-003	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	0,00	2 095,00	2 082,39	99,4
W-GW-N-004	Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Miasta	0,00	100,00	64,45	64,4
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	80 916,00	64 670,47	79,9
W-GW-N-009	Prowadzenia spraw i realizacja roszczeń majątkowych i odszkodowawczych	0,00	30 900,00	14 654,47	47,4
W-PZ-N-005	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 016,00	50 016,00	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	18 450,00	18 393,00	99,7
W-GW-N-001	Przygotowanie nieruchomości do zbycia	0,00	5 050,00	5 035,00	99,7
W-GW-N-004	Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Miasta	10 000,00	10 000,00	9 958,00	99,6
W-PZ-N-005	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 400,00	3 400,00	100,0
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	200,00	147,00	73,5
W-GW-N-001	Przygotowanie nieruchomości do zbycia	0,00	200,00	147,00	73,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	888,00	888,00	100,0

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
W-PZ-ZZL-001	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	888,00	888,00	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniający	0,00	2 415,00	2 414,56	100,0
W-PZ-ZZL-001	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 415,00	2 414,56	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	664 000,00	159 921,00	24,1
W-GW-N-007	Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	50 000,00	438 164,00	3 664,00	0,8
W-GW-N-009	Prowadzenia spraw i realizacja roszczeń majątkowych i odszkodowawczych	50 000,00	225 836,00	156 257,00	69,2
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	180 000,00	45 600,00	25,3
W-GW-GKO-002	Budynki komunalne	0,00	180 000,00	45 600,00	25,3
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 400 000,00	3 403 000,00	3 403 000,00	100,0
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	100,0
W-GW-GKO-002	Budynki komunalne	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
W-GW-GKO-002	Budynki komunalne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
70095	Pozostała działalność	25 000,00	660 550,00	351 405,84	53,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	2 214,08	96,3
W-GW-GKO-058	Udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	2 300,00	2 300,00	2 214,08	96,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	162,68	46,5
W-GW-GKO-058	Udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	350,00	350,00	162,68	46,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 350,00	13 350,00	12 880,00	96,5
W-GW-GKO-058	Udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	13 350,00	13 350,00	12 880,00	96,5
4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	3,01	30,1
W-GW-GKO-003	Lokale socjalne	0,00	10,00	3,01	30,1
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
W-GW-GKO-003	Lokale socjalne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
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-GKO-003	Lokale socjalne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 990,00	1 543,99	77,6
W-GW-GKO-003	Lokale socjalne	2 000,00	1 990,00	1 543,99	77,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	635 550,00	334 602,08	52,6
W-GW-GKO-094	Fundusz Dopłat - Remont dwóch lokali mieszkalnych położonych w Koszalinie przy ul. Wyspiańskiego 25 nr 5 i 5A	0,00	95 900,00	92 553,74	96,5
W-GW-GKO-095	Fundusz Dopłat - Remont dwóch lokali mieszkalnych położonych w Koszalinie przy ul. Wyspiańskiego 25 nr 4 i 4A	0,00	94 650,00	83 093,02	87,8
W-GW-GKO-103	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. Lechickiej 29	0,00	225 000,00	44 280,00	19,7
W-GW-GKO-110	Fundusz Dopłat - Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Wyspiańskiego 23	0,00	50 000,00	0,00	0,0
W-GW-GKO-111	Fundusz Dopłat - Przebudowa i remont lokali nr 9 i 10 położonych w budynku przy ul. Wyspiańskiego 23	0,00	45 000,00	0,00	0,0
W-GW-INW-079	Budynek komunalny przy ul. Połczyńskiej	0,00	33 000,00	33 000,00	100,0
W-GW-PN-006	Montaż profesjonalnej windy dla PSONI Koło w Koszalinie	0,00	92 000,00	81 675,32	88,8
710	Działalność usługowa	5 069 546,00	6 021 496,10	5 237 595,23	87,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	938 666,00	926 625,00	647 235,88	69,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	3 000,00	1 168,93	39,0

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rodział					
Paragraf					
Zadanie					
W-GW-A-001	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	3 000,00	1 168,93	39,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,0
W-GW-A-001	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	300,00	300,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	28 000,00	10 880,00	38,9
W-GW-A-001	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	28 000,00	10 880,00	38,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
W-GW-A-001	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	926 366,00	894 325,00	635 186,95	71,0
W-GW-A-001	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	258 966,00	203 466,00	144 326,95	70,9
W-GW-A-002	Wielobranżowe koncepcje zagospodarowania pasów drogowych ulic	200 000,00	690 859,00	490 860,00	71,1
W-GW-A-005	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	221 400,00	0,00	0,00	
W-GW-A-006	Koncepcje architektoniczne	246 000,00	0,00	0,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	755 012,00	817 767,10	568 207,67	69,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 600,00	77 425,00	77 425,00	100,00
W-PZ-ZZL-002	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	73 600,00	77 425,00	77 425,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	13 257,00	13 257,00	100,0
W-PZ-ZZL-002	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	12 600,00	13 257,00	13 257,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 894,10	1 894,10	100,0
W-PZ-ZZL-002	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 800,00	1 894,10	1 894,10	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	15 000,00	2 952,00	19,7
W-PW-GK-001	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	95 000,00	15 000,00	2 952,00	19,7
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00	
W-PW-GK-001	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	405 012,00	352 291,00	251 350,50	71,3
W-PW-GK-001	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	282 012,00	257 212,00	156 271,50	60,8
W-PZ-GK-002	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	123 000,00	95 079,00	95 079,00	100,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00	75 000,00	20 760,00	27,7
W-PW-GK-003	Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów	75 000,00	75 000,00	20 760,00	27,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	282 900,00	200 569,07	70,9
W-PW-GK-001	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 000,00	0,00	0,00	
W-PW-GK-001.1	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - inwestycje	0,00	196 800,00	114 469,07	58,2
W-PZ-GK-002.1	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - inwestycje	0,00	86 100,00	86 100,00	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	
W-PW-GK-001	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	0,00	0,00	
71015	Nadzór budowlany	913 900,00	972 300,00	972 118,87	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	417,00	416,15	99,8
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	500,00	417,00	416,15	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 573,00	200 573,00	100,0
W-PW-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	180 000,00	180 573,00	180 573,00	100,0
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	402 600,00	396 585,00	396 585,00	100,0
W-PW-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	109 000,00	109 000,00	109 000,00	100,0
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	293 600,00	287 585,00	287 585,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	38 842,00	38 841,63	100,0
W-PW-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	30 000,00	24 842,00	24 841,63	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	119 340,00	119 340,00	100,0
W-PW-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	24 000,00	25 340,00	25 340,00	100,0
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	91 000,00	94 000,00	94 000,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	10 509,00	10 509,00	100,0
W-PW-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	3 000,00	1 660,00	1 660,00	100,0
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	13 000,00	8 849,00	8 849,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	37 377,00	37 377,00	100,0
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	22 800,00	37 377,00	37 377,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	55 204,00	55 129,14	99,9
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	10 000,00	55 204,00	55 129,14	99,9
4260	Zakup energii	20 000,00	21 072,00	21 071,01	100,0
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	20 000,00	21 072,00	21 071,01	100,0
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	2 723,00	2 722,48	100,0
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	1 400,00	2 723,00	2 722,48	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	150,00	150,00	100,0
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	700,00	150,00	150,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 094,00	43 093,76	100,0
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	50 000,00	43 094,00	43 093,76	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	710,00	709,14	99,9
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	2 100,00	710,00	709,14	99,9
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 800,00	9 388,00	9 387,04	100,0
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	9 800,00	9 388,00	9 387,04	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	295,00	295,00	100,0
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	500,00	295,00	295,00	100,0
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 463,00	1 463,00	100,0
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	1 700,00	1 463,00	1 463,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 265,00	12 264,38	100,0

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
Zadanie					
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	13 000,00	12 265,00	12 264,38	100,0
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	840,00	840,00	100,0
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	1 000,00	840,00	840,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	150,00	150,00	100,0
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	800,00	150,00	150,00	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 303,00	1 302,14	99,9
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	2 000,00	1 303,00	1 302,14	99,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 900,00	99,5
W-PZ-A-PINB-001	Kontrole działalności organów administracji arch-bud. i nadzoru budowlanego, inspekcja robót budowlanych	0,00	20 000,00	19 900,00	99,5
71035	Cmentarze	2 369 000,00	2 627 200,00	2 395 371,82	91,2
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	7 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 092 000,00	2 196 000,00	2 195 121,91	100,0
W-GP-GKO	Cmentarz wojenny	19 000,00	19 000,00	18 995,89	100,0
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	2 073 000,00	2 177 000,00	2 176 126,02	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	431 200,00	200 249,91	46,4
W-GW-GKO-011	Rozbudowa cmentarza komunalnego	90 000,00	203 000,00	199 749,91	98,4
W-GW-INW-007	Rozbudowa cmentarza komunalnego	180 000,00	228 200,00	500,00	0,2
71095	Pozostała działalność	92 968,00	677 604,00	654 660,99	96,6
2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 674,00	3 607,00	3 567,45	98,9
W-PW-GK-002	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	9 674,00	3 607,00	3 567,45	98,9
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	548 607,00	529 242,55	96,5
W-PW-GK-002	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	0,00	548 607,00	529 242,55	96,5
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	96 813,00	93 395,75	96,5
W-PW-GK-002	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	0,00	68 892,00	65 474,75	95,0
W-PZ-GK-001	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	0,00	27 921,00	27 921,00	100,0
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 294,00	28 577,00	28 455,24	99,6
W-PW-GK-002	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	83 294,00	28 577,00	28 455,24	99,6
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	10 000,00	0,00	0,00	
73095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	
W-GW-E-030	3.3.1.1 Dotowanie pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	70 184 342,00	75 620 614,78	73 255 275,98	96,9
75011	Urzędy wojewódzkie	6 133 219,00	6 820 246,13	6 739 366,57	98,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 565 484,00	5 172 576,00	5 139 795,00	99,4

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
W-GZ-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	254 781,00	268 501,00	268 501,00	100,0
W-GZ-ZZL-002	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	770 500,00	1 363 872,00	1 331 091,00	97,6
W-PW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	100,0
W-PZ-ZZL-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	50 203,00	50 203,00	50 203,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,0
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0
W-PW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 295,00	874 325,76	869 407,98	99,4
W-GW-SO-001	Ustanowienie kuratora sądowego	1 600,00	2 480,00	1 941,60	78,3
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	270 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0
W-GZ-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	43 800,00	46 154,00	46 154,00	100,0
W-GZ-ZZL-002	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	132 295,00	234 241,76	229 862,38	98,1
W-PW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	360 000,00	332 850,00	332 850,00	100,0
W-PZ-ZZL-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	8 600,00	8 600,00	8 600,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 440,00	119 949,37	119 285,22	99,4
W-GW-SO-001	Ustanowienie kuratora sądowego	40,00	40,00	0,00	0,0
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	36 000,00	33 180,00	33 180,00	100,0
W-GZ-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	6 200,00	6 540,00	6 540,00	100,0
W-GZ-ZZL-002	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	19 000,00	33 489,37	32 865,22	98,1
W-PW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	49 000,00	45 500,00	45 500,00	100,0
W-PZ-ZZL-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 120,00	11 295,00	74,7
W-GW-SO-001	Ustanowienie kuratora sądowego	10 000,00	15 120,00	11 295,00	74,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 839,00	127 796,81	90,7
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	140 000,00	140 000,00	126 958,44	90,7
W-GZ-OA-003	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	0,00	839,00	838,37	99,9
4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	90 692,81	86,4
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	105 000,00	105 000,00	90 692,81	86,4
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	102 436,00	91 804,97	89,6
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	95 000,00	95 000,00	84 443,42	88,9
W-GZ-OA-003	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	0,00	7 436,00	7 361,55	99,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	9 288,78	92,9
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	10 000,00	10 000,00	9 288,78	92,9
75020	Starostwa powiatowe	3 199 400,00	1 968 800,00	1 926 663,47	97,9
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800,00	0,00	0,00	
W-PW-OA-004	Biuro Rzeczy Znalezionych i administracja geologiczna	82 800,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 000,00	1 219 000,00	1 219 000,00	100,0
W-PW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	1 219 000,00	1 219 000,00	1 219 000,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,0
W-PW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 500,00	194 000,00	194 000,00	100,0

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
W-PW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	209 500,00	194 000,00	194 000,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 800,00	27 600,00	27 600,00	100,0
W-PW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	29 800,00	27 600,00	27 600,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	80 000,00	70 297,46	87,9
W-PW-Km-001	Wydawanie międzynarodowych praw jazdy, legitymacji instruktora, druków licencji, zaświadczeń i zezwoleń na przewóz osób i rzeczy	10 000,00	0,00	0,00	
W-PW-Km-002	Rejestracja pojazdów, prawa jazdy	20 000,00	0,00	0,00	
W-PW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	80 000,00	80 000,00	70 297,46	87,9
4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	58 328,38	97,2
W-PW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	60 000,00	60 000,00	58 328,38	97,2
4300	Zakup usług pozostałych	1 351 200,00	251 200,00	222 386,90	88,5
W-PW-Km-003	Rejestracja pojazdów, prawa jazdy - Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych	1 100 000,00	0,00	0,00	
W-PW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	250 000,00	250 000,00	221 586,17	88,6
W-PW-WS-001	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających	1 200,00	1 200,00	800,73	66,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	33 050,73	94,4
W-PW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	35 000,00	35 000,00	33 050,73	94,4
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	
W-PW-Km-001	Wydawanie międzynarodowych praw jazdy, legitymacji instruktora, druków licencji, zaświadczeń i zezwoleń na przewóz osób i rzeczy	100,00	0,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 267 000,00	1 128 800,00	1 126 410,35	99,8
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 119 000,00	1 072 050,00	1 069 696,99	99,8
W-GW-BRM-019	Diety dla Radnych Rady Miejskiej	1 119 000,00	1 071 550,00	1 069 696,99	99,8
W-GW-BRM-020	Obsługa Rady Miejskiej	0,00	500,00	0,00	0,0
4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	100,0
W-GW-BRM-020	Obsługa Rady Miejskiej	0,00	500,00	500,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 490,00	7 481,04	99,9
W-GW-BRM-020	Obsługa Rady Miejskiej	2 000,00	7 490,00	7 481,04	99,9
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	1 995,23	99,8
W-GW-BRM-020	Obsługa Rady Miejskiej	1 000,00	2 000,00	1 995,23	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	46 760,00	46 737,09	100,0
W-GW-BRM-020	Obsługa Rady Miejskiej	145 000,00	46 760,00	46 737,09	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 925 715,00	54 633 702,00	52 843 629,87	96,7
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	88,00	87,59	99,5
W-GW-INF-010	Cyfrowa gmina	0,00	88,00	87,59	99,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362 400,00	367 364,00	313 253,22	85,3
W-GW-BHP	Bezpieczeństwo i higiena pracy	50 000,00	47 964,00	43 724,59	91,2
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	15 000,00	15 000,00	12 976,95	86,5
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	82 400,00	80 400,00	56 783,60	70,6
W-GW-Rp-001	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	100 000,00	100 000,00	77 930,02	77,9
W-GW-SM	Utrzymanie porządku publicznego	115 000,00	124 000,00	121 838,06	98,3
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	0,00	
W-GW-USC	Nagrody jubileuszowe dla mieszkańców	30 000,00	0,00	0,00	
3050	Zasądzone renty	16 800,00	0,00	0,00	
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	16 800,00	0,00	0,00	

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rodział					
Paragraf					
Zadanie					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 393 860,00	30 701 433,00	30 500 767,09	99,3
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	4 000 000,00	4 260 000,00	4 258 196,64	100,0
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	23 393 860,00	26 441 419,00	26 242 556,78	99,2
W-GW-ZZL-006	Dodatkowe wynagrodzenie - dodatki Biuro ZIT	0,00	14,00	13,67	97,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 035 900,00	2 273 525,00	2 270 757,37	99,9
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	320 000,00	292 440,00	292 432,23	100,0
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	1 715 900,00	1 980 142,00	1 977 382,54	99,9
W-GW-ZZL-006	Dodatkowe wynagrodzenie - dodatki Biuro ZIT	0,00	943,00	942,60	100,0
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	15 000,00	13 007,00	86,7
W-GW-Fk-001	Ekzekucja i windykacja zaległości	15 000,00	15 000,00	13 007,00	86,7
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	14 000,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 143 105,00	5 302 343,00	5 284 250,55	99,7
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	6 800,00	0,00	0,00	
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	743 300,00	748 300,00	743 460,32	99,4
W-GW-OA-004	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	19 000,00	28 200,00	22 536,09	79,9
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	3 374 005,00	4 525 680,00	4 518 092,12	99,8
W-GW-ZZL-006	Dodatkowe wynagrodzenie - dodatki Biuro ZIT	0,00	163,00	162,02	99,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539 150,00	580 601,00	562 474,44	96,9
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	1 100,00	0,00	0,00	
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	95 000,00	86 560,00	85 980,43	99,3
W-GW-OA-004	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	2 200,00	2 200,00	1 863,54	84,7
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	440 850,00	491 817,00	474 607,38	96,5
W-GW-ZZL-006	Dodatkowe wynagrodzenie - dodatki Biuro ZIT	0,00	24,00	23,09	96,2
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	323 000,00	301 099,00	300 135,00	99,7
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	35 000,00	30 000,00	29 211,00	97,4
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	288 000,00	271 099,00	270 924,00	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 000,00	200 610,00	190 752,49	95,1
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	36 000,00	0,00	0,00	
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	40 000,00	46 810,00	46 804,19	100,0
W-GW-OA-004	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	100 000,00	153 800,00	143 948,30	93,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420 600,00	1 939 631,00	1 696 362,92	87,5
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	120 000,00	152 280,00	151 996,38	99,8
W-GW-IKW-015	Obsługa PFRON	0,00	4 751,00	2 739,00	57,7
W-GW-INF-004	Portal edukacyjny	17 000,00	7 000,00	4 566,87	65,2
W-GW-INF-005	Obsługa informatyczna miasta i Urzędu Miejskiego	784 600,00	990 600,00	891 099,91	90,0
W-GW-Km-001	Zakup druków, licencji na przewóz osób taksówką	2 000,00	0,00	0,00	
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	480 000,00	775 000,00	636 203,67	82,1
W-GW-SM	Utrzymanie porządku publicznego	17 000,00	10 000,00	9 757,09	97,6
4220	Zakup środków żywności	32 000,00	82 000,00	52 471,28	64,0
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	2 000,00	2 000,00	1 872,04	93,6
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	30 000,00	80 000,00	50 599,24	63,2
4260	Zakup energii	2 032 000,00	2 249 300,00	2 019 485,40	89,8
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	80 000,00	157 300,00	153 531,72	97,6

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	1 952 000,00	2 092 000,00	1 865 953,68	89,2
4270	Zakup usług remontowych	496 000,00	467 000,00	346 022,91	74,1
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	20 000,00	24 000,00	23 922,12	99,7
W-GW-INF-005	Obsługa informatyczna miasta i Urzędu Miejskiego	76 000,00	76 000,00	22 447,20	29,5
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	400 000,00	367 000,00	299 653,59	81,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	41 000,00	44 236,00	43 439,00	98,2
W-GW-BHP	Bezpieczeństwo i higiena pracy	35 000,00	37 036,00	36 976,00	99,8
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	6 000,00	7 200,00	6 463,00	89,8
4300	Zakup usług pozostałych	7 090 500,00	5 613 341,00	5 019 327,75	89,4
W-GW-Fk-001	Egzekucja i windykacja zaległości	4 500,00	4 500,00	2 999,38	66,7
W-GW-Fk-004	Koszty i prowizje bankowe	10 000,00	5 000,00	2 115,00	42,3
W-GW-Fk-007	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	300 000,00	0,00	0,00	
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	500 000,00	459 150,00	452 761,63	98,6
W-GW-IKW-015	Obsługa PFRON	0,00	49,00	49,00	100
W-GW-INF-004	Portal edukacyjny	1 383 000,00	1 001 400,00	981 706,42	98,0
W-GW-INF-005	Obsługa informatyczna miasta i Urzędu Miejskiego	2 710 000,00	1 936 059,00	1 517 408,03	78,4
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	2 100 000,00	2 154 000,00	2 036 527,34	94,5
W-GW-Rp-002	Koszty i opłaty za postępowania sądowe oraz zaliczki na wydatki egzekucyjne	30 000,00	30 000,00	14 921,50	49,7
W-GW-SM	Utrzymanie porządku publicznego	3 000,00	7 000,00	5 449,30	77,8
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	40 000,00	6 183,00	5 390,15	87,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150 000,00	148 000,00	141 047,45	95,3
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	25 000,00	23 000,00	21 572,51	93,8
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	125 000,00	125 000,00	119 474,94	95,6
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	19 680,00	98,4
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	20 000,00	20 000,00	19 680,00	98,4
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	36 950,00	32 800,11	88,8
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	15 000,00	36 950,00	32 800,11	88,8
4410	Podróże służbowe krajowe	135 000,00	247 000,00	212 011,47	85,8
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	15 000,00	15 000,00	14 450,69	96,3
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	80 000,00	150 000,00	117 945,73	78,6
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	40 000,00	82 000,00	79 615,05	97,1
4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 000,00	7 700,00	6 768,31	87,9
W-GW-KSIP-010	Wyjazdy do miast partnerskich	8 000,00	1 700,00	1 356,52	79,8
W-GW-KSIP-011	Inne wyjazdy zagraniczne	8 000,00	6 000,00	5 411,79	90,2
4430	Różne opłaty i składki	774 500,00	1 251 817,00	1 223 275,72	97,7
W-GW-Fk-001	Egzekucja i windykacja zaległości	30 000,00	10 870,00	6 499,70	59,8
W-GW-Fk-005	Udział w związkach i stowarzyszeniach krajowych	0,00	2 040,00	2 022,00	99,1
W-GW-Fk-007	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	2 000,00	90,00	86,96	96,6
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	27 000,00	23 800,00	23 085,72	97,0
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	715 000,00	1 215 000,00	1 191 564,34	98,1
W-GW-Rp-002	Koszty i opłaty za postępowania sądowe oraz zaliczki na wydatki egzekucyjne	500,00	0,00	0,00	
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	0,00	17,00	17,00	100,0

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rodział					
Paragraf					
Zadanie					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	888 400,00	957 201,00	956 413,00	99,9
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	103 400,00	114 300,00	113 512,00	99,3
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	785 000,00	842 901,00	842 901,00	100,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	146 640,00	146 638,21	100,0
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	150 000,00	146 640,00	146 638,21	100,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	1 000,00	388,00	38,8
W-GW-Fk-007	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	35 000,00	1 000,00	388,00	38,8
4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	1,82	1,8
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	100,00	100,00	1,82	1,8
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	106 000,00	72 000,00	56 035,37	77,8
W-GW-Fk-001	Egzekucja i windykacja zaległości	1 000,00	1 000,00	800,00	80,0
W-GW-Rp-002	Koszty i opłaty za postępowania sądowe oraz zaliczki na wydatki egzekucyjne	100 000,00	70 000,00	55 235,37	78,9
W-GW-SM	Utrzymanie porządku publicznego	5 000,00	1 000,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 500,00	184 140,00	178 147,18	96,7
W-GW-BHP	Bezpieczeństwo i higiena pracy	2 500,00	3 500,00	3 360,00	96,0
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	15 000,00	21 900,00	21 449,61	97,9
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	100 000,00	158 740,00	153 337,57	96,6
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	45 663,00	45 662,40	100,0
W-GW-INF-010	Cyfrowa gmina	0,00	45 663,00	45 662,40	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104 900,00	141 700,00	128 347,48	90,6
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	27 000,00	20 000,00	17 890,30	89,5
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	77 900,00	121 677,00	110 435,57	90,8
W-GW-ZZL-006	Dodatkowe wynagrodzenie - dodatki Biuro ZIT	0,00	23,00	21,61	94,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	130 400,00	69 953,91	53,6
W-GW-OA-007	Modernizacja w budynkach Urzędu Miejskiego	450 000,00	100 000,00	39 585,09	39,6
W-GW-OA-009	Poprawa jakości obsługi mieszkańców poprzez modernizację budynku po byłym banku przy ul. Rynek Staromiejski 8	200 000,00	0,00	0,00	
W-GW-OA-013	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego - inwest	0,00	30 400,00	30 368,82	99,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	602 000,00	1 105 820,00	1 013 865,43	91,7
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	80 000,00	85 820,00	85 766,47	99,9
W-GW-INF-004	Portal edukacyjny	140 000,00	140 000,00	126 166,02	90,1
W-GW-INF-005	Obsługa informatyczna miasta i Urzędu Miejskiego	382 000,00	435 000,00	372 444,00	85,6
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	0,00	445 000,00	429 488,94	96,5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 153 500,00	1 037 000,00	894 893,66	86,3
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,0
W-GW-KSIP-029	Szkolny budżet obywatelski w Koszalinie	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,0
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 345,00	2 313,56	98,7
W-GW-KSIP-029	Szkolny budżet obywatelski w Koszalinie	2 500,00	2 345,00	2 313,56	98,7
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	329,80	82,4
W-GW-KSIP-029	Szkolny budżet obywatelski w Koszalinie	400,00	400,00	329,80	82,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	6 640,00	83,0
W-GW-KSIP-017	Działania w zakresie konsultacji społecznych	0,00	8 000,00	6 640,00	83,0
4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	43 000,00	39 397,84	91,6

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rodział					
Paragraf					
Zadanie					
W-GW-IKW-008	Konkurs "Firma na Start"	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
W-GW-KSiP-006	Działania promocyjne	10 000,00	13 000,00	9 397,84	72,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	10 697,00	89,1
W-GW-KSiP-006	Działania promocyjne	10 000,00	12 000,00	10 697,00	89,1
4300	Zakup usług pozostałych	917 000,00	866 997,00	761 262,15	87,8
W-GW-IKW-001	Własne publikacje promujące atuty inwestycyjne Miasta	20 000,00	20 000,00	14 038,54	70,2
W-GW-IKW-002	Reklamy gospodarcze	20 000,00	20 000,00	9 840,00	49,2
W-GW-IKW-003	Konkurs "Bieg po Indeks"	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100
W-GW-IKW-008	Konkurs "Firma na Start"	15 000,00	20 000,00	19 210,72	96,1
W-GW-IKW-009	Konkurs "Zaprogramuj swoją przyszłość"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
W-GW-IKW-013	Udział Miasta w wydarzeniach gospodarczych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,0
W-GW-KSiP-005	Wydawnictwa promocyjne	40 000,00	40 820,00	40 817,26	100,0
W-GW-KSiP-006	Działania promocyjne	200 000,00	291 973,00	261 461,18	89,5
W-GW-KSiP-007	Materiały promocyjne	100 000,00	93 899,00	93 786,73	99,9
W-GW-KSiP-008	Promocja w internecie	60 000,00	49 745,00	42 852,39	86,1
W-GW-KSiP-014	Wydarzenia patriotyczne i okolicznościowe oraz współpraca z mediami	90 000,00	85 000,00	81 014,73	95,3
W-GW-KSiP-017	Działania w zakresie konsultacji społecznych	200 000,00	97 060,00	73 205,15	75,4
W-GW-KSiP-022	BO - Inne działania związane z realizacją projektów KBO	17 000,00	0,00	0,00	
W-GW-KSiP-023	BO - Promocja i organizacja Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego	120 000,00	118 500,00	105 035,45	88,6
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	60 503,00	60 502,43	100,0
W-GW-KSiP-006	Działania promocyjne	70 000,00	60 503,00	60 502,43	100,0
4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	155,00	150,88	97,3
W-GW-KSiP-029	Szkolny budżet obywatelski w Koszalinie	0,00	155,00	150,88	97,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	0,00	0,0
W-GW-KSiP-30	BO - Inne działania związane z realizacją projektów KBO	100 000,00	30 000,00	0,00	0,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 896 900,00	1 920 339,00	1 918 401,94	99,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 523,54	76,2
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	1 523,54	76,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 900,00	1 308 954,00	1 308 954,00	100
W-GW-E-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	75 300,00	0,00	0,00	
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 197 600,00	1 308 954,00	1 308 954,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 500,00	89 139,00	89 137,56	100,0
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	105 500,00	89 139,00	89 137,56	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 300,00	231 146,00	231 144,80	100,0
W-GW-E-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	12 900,00	0,00	0,00	
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	210 400,00	231 146,00	231 144,80	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 100,00	28 162,00	28 161,87	100,0
W-GW-E-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 800,00	0,00	0,00	
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	25 300,00	28 162,00	28 161,87	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 500,00	4 500,00	100,0

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	10 000,00	4 500,00	4 500,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 474,00	38 470,45	100,0
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	38 000,00	38 474,00	38 470,45	100,0
4260	Zakup energii	36 700,00	31 215,00	31 215,00	100,0
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	36 700,00	31 215,00	31 215,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	863,00	825,00	95,6
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	863,00	825,00	95,6
4300	Zakup usług pozostałych	92 100,00	92 695,00	91 824,00	99,1
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	92 100,00	92 695,00	91 824,00	99,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 503,05	96,3
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	2 503,05	96,3
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 081,80	93,6
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 500,00	6 500,00	6 081,80	93,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 400,00	74 429,00	74 400,11	100,0
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	70 400,00	74 429,00	74 400,11	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	8 401,00	8 400,50	100,0
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 800,00	8 401,00	8 400,50	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 261,00	1 260,26	99,9
W-GW-E-ZOEAPM-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	1 261,00	1 260,26	99,9
75095	Pozostała działalność	6 608 608,00	8 111 727,65	7 805 910,12	96,2
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	82 800,00	82 800,00	100,0
W-PW-OA-004	Biuro Rzeczy Znalezionych i administracja geologiczna	0,00	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	0,00	407 000,00	404 000,00	99,3
W-GW-KS-003	Kompleksowe wsparcie przedsiębiorców	0,00	350 000,00	350 000,00	100,0
W-GW-KS-004	Wzmocnienie działalności pożytku publicznego	0,00	57 000,00	54 000,00	94,7
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,0
W-GW-OA-011	Pomoc finansowa dla gminy Manowo	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
W-GW-OA-012	Pomoc finansowa dla gminy Biesiekierz	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	350 000,00	0,00	0,00	
W-GW-KS-003	Kompleksowe wsparcie przedsiębiorców	350 000,00	0,00	0,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	0,00	
W-GW-KS-004	Wzmocnienie działalności pożytku publicznego	50 000,00	0,00	0,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	780 300,00	763 850,00	763 522,09	100,0
W-GW-BRM-018	Diety dla członków Rad Osiedli	780 000,00	761 825,00	761 797,09	100,0

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
W-GW-BRM-024	Diety dla członków Osiedlowej Komisji Wyborczej	0,00	1 725,00	1 725,00	100,0
W-GW-SM	Utrzymanie porządku publicznego	300,00	300,00	0,00	0,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 000,00	26 000,00	86,7
W-GW-USC	Nagrody jubileuszowe dla mieszkańców	0,00	30 000,00	26 000,00	86,7
3050	Zasądzone renty	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0
W-GW-GKO-ZDiT-012	Zarządzanie drogami	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 495,00	0,00	0,00	
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	80 495,00	0,00	0,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 793,00	14 792,75	100,0
W-GW-RWT-039	GenProcure	0,00	14 793,00	14 792,75	100,0
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 000,00	474 008,00	442 905,44	93,4
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	319 000,00	364 421,00	360 063,48	98,8
W-GW-ZZL-005	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch - Oderland	0,00	88 195,00	68 800,57	78,0
W-GW-ZZL-012	Sieć Informacyjno - Doradcza	0,00	21 392,00	14 041,39	65,6
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 200,00	88 820,00	82 890,48	93,3
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	56 200,00	64 210,00	63 540,62	99,0
W-GW-RWT-039	GenProcure	0,00	3 699,00	3 698,24	100,0
W-GW-ZZL-005	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch - Oderland	0,00	15 563,00	12 141,27	78,0
W-GW-ZZL-012	Sieć Informacyjno - Doradcza	0,00	5 348,00	3 510,35	65,6
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 370,00	24 293,32	99,7
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	25 000,00	20 120,00	20 115,54	100,0
W-GW-ZZL-005	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch - Oderland	0,00	4 250,00	4 177,78	98,3
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 300,00	4 287,06	99,7
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	4 400,00	3 550,00	3 549,80	100,0
W-GW-ZZL-005	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch - Oderland	0,00	750,00	737,26	98,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	1 250,00	515,70	41,3
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	0,00	450,00	450,00	100
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	300,00	300,00	0,00	0,0
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	500,00	500,00	65,70	13,1
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	13 500,00	0,00	0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 543,00	2 542,89	100,0
W-GW-RWT-039	GenProcure	0,00	2 543,00	2 542,89	100,0
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	87 302,00	79 284,00	90,8
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	60 000,00	67 791,00	65 073,43	96,0
W-GW-ZZL-005	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch - Oderland	0,00	15 831,00	12 145,01	76,7

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rodział					
Paragraf					
Zadanie					
W-GW-ZZL-012	Sieć Informacyjno - Doradcza	0,00	3 680,00	2 065,56	56,1
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	16 172,00	14 778,86	91,4
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	10 500,00	11 822,00	11 483,55	97,1
W-GW-RWT-039	GenProcure	0,00	636,00	635,74	100,0
W-GW-ZZL-005	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch - Oderland	0,00	2 794,00	2 143,19	76,7
W-GW-ZZL-012	Sieć Informacyjno - Doradcza	0,00	920,00	516,38	56,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	350,00	0,00	0,0
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	100,00	100,00	0,00	0,0
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	250,00	250,00	0,00	0,0
W-GW-ZZL-001	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	1 900,00	0,00	0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	363,00	362,46	99,9
W-GW-RWT-039	GenProcure	0,00	363,00	362,46	99,9
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	12 177,00	10 987,41	90,2
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	8 300,00	9 398,00	8 962,14	95,4
W-GW-ZZL-005	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch - Oderland	0,00	2 251,00	1 730,88	76,9
W-GW-ZZL-012	Sieć Informacyjno - Doradcza	0,00	528,00	294,39	55,8
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 338,00	2 051,23	87,7
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	1 500,00	1 717,00	1 581,55	92,1
W-GW-RWT-039	GenProcure	0,00	91,00	90,58	99,5
W-GW-ZZL-005	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch - Oderland	0,00	398,00	305,50	76,8
W-GW-ZZL-012	Sieć Informacyjno - Doradcza	0,00	132,00	73,60	55,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	23 650,00	20 550,00	86,9
W-GW-BRM-004	RO T. Kotarbińskiego	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100
W-GW-BRM-007	RO Morskie	4 200,00	1 500,00	0,00	0,0
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,0
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
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	0,00	1 650,00	1 500,00	90,9
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	2 800,00	2 800,00	1 350,00	48,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 040,00	93 150,00	61 124,25	65,6
W-GW-BRM-001	RO Bukowe	1 400,00	750,00	398,60	53,1
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łąbusz	400,00	0,00	0,00	
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	500,00	500,00	409,77	82,0
W-GW-BRM-004	RO T. Kotarbińskiego	500,00	500,00	499,88	100,0
W-GW-BRM-005	RO Lechitów	2 300,00	1 600,00	1 287,42	80,5
W-GW-BRM-006	RO Lubiatowo	250,00	250,00	247,98	99,2
W-GW-BRM-007	RO Morskie	300,00	1 400,00	969,19	69,2
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	900,00	600,00	599,37	99,9

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rodział					
Paragraf					
Zadanie					
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	600,00	600,00	0,00	0,0
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	1 000,00	1 000,00	999,80	100,0
W-GW-BRM-012	RO J.J. Śniadeckich	1 050,00	1 000,00	999,39	99,9
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	700,00	700,00	512,96	73,3
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	1 400,00	900,00	837,83	93,1
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	500,00	900,00	883,00	98,1
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	1 100,00	1 100,00	971,91	88,4
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	24 000,00	50 600,00	35 508,89	70,2
W-GW-BRM-023	RO Kretomino	0,00	750,00	418,47	55,8
W-GW-IKW-015	Obsługa PFRON	13 140,00	0,00	0,00	
W-GW-Km-001	Zakup druków, licencji na przewóz osób taksówką	0,00	2 000,00	1 722,00	86,1
W-PW-Km-001	Wydawanie międzynarodowych praw jazdy, legitymacji instruktora, druków licencji, zaświadczeń i zezwoleń na przewóz osób i rzeczy	0,00	8 000,00	2 314,24	28,9
W-PW-Km-002	Rejestracja pojazdów, prawa jazdy	0,00	20 000,00	11 543,55	57,7
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	60 580,00	38 294,23	63,2
W-GW-IKW-014	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch - Oderland	0,00	920,00	280,77	30,5
W-GW-IKW-017	Sieć Informacyjno - Doradcza	0,00	160,00	0,00	0,0
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	3 400,00	59 500,00	38 013,46	63,9
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	10 702,00	6 757,80	63,1
W-GW-IKW-014	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch - Oderland	0,00	162,00	49,55	30,6
W-GW-IKW-017	Sieć Informacyjno - Doradcza	0,00	40,00	0,00	0,0
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	600,00	10 500,00	6 708,25	63,9
4220	Zakup środków żywności	8 600,00	7 150,00	5 072,16	70,9
W-GW-BRM-001	RO Bukowe	700,00	500,00	498,93	99,8
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	400,00	400,00	381,41	95,4
W-GW-BRM-004	RO T. Kotarbińskiego	500,00	500,00	499,95	100,0
W-GW-BRM-005	RO Lechitów	500,00	500,00	314,82	63,0
W-GW-BRM-006	RO Lubiatowo	500,00	500,00	497,43	99,5
W-GW-BRM-007	RO Morskie	300,00	300,00	125,37	41,8
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	700,00	550,00	523,76	95,2
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	700,00	700,00	205,47	29,4
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	500,00	0,00	0,00	
W-GW-BRM-012	RO J.J. Śniadeckich	500,00	500,00	499,17	99,8
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	500,00	500,00	128,75	25,8
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	700,00	300,00	299,09	99,7
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	700,00	300,00	268,27	89,4
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	700,00	700,00	499,61	71,4
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	700,00	700,00	130,23	18,6
W-GW-BRM-023	RO Kretomino	0,00	200,00	199,90	100,0
4260	Zakup energii	187 700,00	126 540,00	121 050,55	95,7
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łabusz	8 600,00	15 350,00	15 149,87	98,7

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
W-GW-BRM-003					
W-GW-BRM-005	RO Lechitów	12 000,00	15 800,00	15 304,11	96,9
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	3 500,00	4 150,00	4 148,85	100,0
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	20 000,00	35 940,00	35 351,44	98,4
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	13 000,00	13 000,00	12 428,36	95,6
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	18 000,00	18 950,00	18 424,55	97,2
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	11 000,00	11 000,00	10 017,37	91,1
W-GW-BRM-023	RO Kretomino	0,00	1 250,00	1 221,03	97,7
W-GW-KS-027	Wsparcie zadań z zakresu kultury	5 000,00	4 500,00	3 019,46	67,1
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	90 000,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	300,00	285,00	95,0
W-GW-BRM-023	RO Kretomino	0,00	300,00	285,00	95,0
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	7 000,00	0,00	0,00	
4278	Zakup usług remontowych	0,00	386,00	0,00	0,0
W-GW-IKW-014	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch - Oderland	0,00	386,00	0,00	0,0
4279	Zakup usług remontowych	0,00	68,00	0,00	0,0
W-GW-IKW-014	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch - Oderland	0,00	68,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	116 850,00	1 317 940,00	1 264 523,34	95,9
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łąbusz	2 000,00	1 050,00	1 012,28	96,4
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	1 500,00	1 500,00	1 067,34	71,2
W-GW-BRM-005	RO Lechitów	700,00	900,00	857,37	95,3
W-GW-BRM-007	RO Morskie	0,00	300,00	215,03	71,7
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	1 000,00	950,00	746,22	78,5
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	2 500,00	2 060,00	2 050,37	99,5
W-GW-BRM-012	RO J.J. Śniadeckich	850,00	900,00	900,00	100,0
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	2 100,00	2 100,00	1 931,85	92,0
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	400,00	400,00	266,34	66,6
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	1 000,00	700,00	646,00	92,3
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	1 800,00	1 800,00	1 501,66	83,4
W-GW-BRM-018	Diety dla członków Rad Osiedli	20 000,00	0,00	0,00	
W-GW-BRM-022	Obsługa Rad Osiedli	20 000,00	0,00	0,00	
W-GW-BRM-023	RO Kretomino	0,00	1 700,00	479,92	28,2
W-GW-IKW-015	Obsługa PFRON	12 000,00	10 220,00	10 220,00	100,0
W-GW-KS-027	Wsparcie zadań z zakresu kultury	1 000,00	1 500,00	1 150,96	76,7
W-GW-KSiP-004	Udział w targach i imprezach wystawienniczych	5 000,00	11 000,00	10 929,82	99,4
W-GW-KSiP-009	Wizyty zagraniczne	8 000,00	21 860,00	21 468,50	98,2
W-GW-KSiP-010	Wyjazdy do miast partnerskich	8 000,00	9 000,00	8 988,40	99,9
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	29 000,00	0,00	0,00	
W-PW-Km-003	Rejestracja pojazdów, prawa jazdy - Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych	0,00	1 250 000,00	1 200 091,28	96,0
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 120,00	1 120,00	100,0
W-GW-RWT-039	GenProcure	0,00	1 120,00	1 120,00	100,0
4308	Zakup usług pozostałych	103 300,00	74 110,00	43 026,15	58,1

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
W-GW-IKW-014	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch - Oderland	0,00	21 388,00	8 609,65	40,3
W-GW-IKW-017	Sieć Informacyjno - Doradcza	0,00	7 200,00	0,00	0,0
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	103 300,00	45 522,00	34 416,50	75,6
4309	Zakup usług pozostałych	18 273,00	13 931,00	7 872,85	56,5
W-GW-IKW-014	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch - Oderland	0,00	3 774,00	1 519,35	40,3
W-GW-IKW-017	Sieć Informacyjno - Doradcza	0,00	1 800,00	0,00	0,0
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	18 273,00	8 077,00	6 073,50	75,2
W-GW-RWT-039	GenProcure	0,00	280,00	280,00	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	588,00	98,0
W-GW-BRM-001	RO Bukowe	600,00	600,00	588,00	98,0
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 615,00	20 615,00	100,0
W-GZ-OA-011	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	20 615,00	20 615,00	100,0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	8 000,00	5 988,59	74,9
W-GW-KSiP-013	Tłumaczenia	8 000,00	8 000,00	5 988,59	74,9
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 690,00	2 648,00	98,4
W-GW-RWT-039	GenProcure	0,00	2 690,00	2 648,00	98,4
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	11 050,00	1 326,85	12,0
W-GW-IKW-014	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch - Oderland	0,00	10 200,00	1 326,85	13,0
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	0,00	850,00	0,00	0,0
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 708,00	896,15	33,1
W-GW-IKW-014	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch - Oderland	0,00	1 800,00	234,15	13,0
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	0,00	150,00	0,00	0,0
W-GW-RWT-039	GenProcure	0,00	758,00	662,00	87,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500 800,00	152 409,00	129 830,89	85,2
W-GW-RWT-001	Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego	415 800,00	0,00	0,00	
W-GW-RWT-003	Studia wykonalności oraz dokumentacja aplikacyjna	50 000,00	3 235,00	0,00	0,0
W-GW-RWT-004	Analizy sporządzane po zrealizowaniu projektów z Unii Europejskiej	0,00	6 765,00	6 765,00	100,0
W-GW-RWT-005	Inne działania na rzecz rozwoju Miasta	35 000,00	35 000,00	15 656,89	44,7
W-GW-RWT-038	Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego	0,00	107 409,00	107 409,00	100,0
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	209 706,00	209 705,37	100,0
W-GW-RWT-035	Wspólnie robimy więcej - SUMP dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego	0,00	209 706,00	209 705,37	100,0
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	0,00	0,00	

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rodział					
Paragraf					
Zadanie					
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	8 500,00	0,00	0,00	
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	93 751,00	93 750,63	100,0
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	1 500,00	0,00	0,00	
W-GW-RWT-035	Wspólnie robimy więcej - SUMP dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego	0,00	93 751,00	93 750,63	100,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 400,00	128 100,00	127 506,09	99,5
W-GW-BRM-001	RO Bukowe	12 000,00	12 850,00	12 834,59	99,9
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łąbusz	15 000,00	14 900,00	14 886,12	99,9
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	2 000,00	2 000,00	1 842,96	92,1
W-GW-BRM-004	RO T. Kotarbińskiego	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,0
W-GW-BRM-005	RO Lechitów	4 500,00	5 200,00	5 152,08	99,1
W-GW-BRM-006	RO Lubiatowo	7 800,00	7 800,00	7 793,28	99,9
W-GW-BRM-007	RO Morskie	2 700,00	4 000,00	4 000,00	100,0
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,0
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	2 300,00	2 550,00	2 512,44	98,5
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	10 000,00	11 650,00	11 644,32	100,0
W-GW-BRM-012	RO J.J. Śniadeckich	23 400,00	17 400,00	17 400,00	100,0
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	4 600,00	5 300,00	5 298,72	100,0
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	5 400,00	6 300,00	6 280,56	99,7
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	11 400,00	11 400,00	11 400,00	100,0
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,0
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	5 000,00	5 400,00	5 358,72	99,2
W-GW-BRM-023	RO Kretomino	0,00	1 050,00	1 048,70	99,9
W-GW-KS-027	Wsparcie zadań z zakresu kultury	4 000,00	4 000,00	3 753,60	93,8
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	29 000,00	0,00	0,00	
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 355,00	1 118,00	47,5
W-GW-RWT-039	GenProcure	0,00	2 355,00	1 118,00	47,5
4418	Podróże służbowe krajowe	850,00	11 002,00	3 225,76	29,3
W-GW-IKW-014	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch - Oderland	0,00	5 100,00	351,47	6,9
W-GW-IKW-017	Sieć Informacyjno - Doradcza	0,00	800,00	0,00	0,0
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	850,00	5 102,00	2 874,29	56,3
4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	2 586,00	848,77	32,8
W-GW-IKW-014	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch - Oderland	0,00	900,00	62,03	6,9
W-GW-IKW-017	Sieć Informacyjno - Doradcza	0,00	200,00	0,00	0,0
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	150,00	898,00	507,24	56,5
W-GW-RWT-039	GenProcure	0,00	588,00	279,50	47,5
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	11 757,00	11 128,10	94,7
W-GW-RWT-039	GenProcure	0,00	11 757,00	11 128,10	94,7

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rodział					
Paragraf					
Zadanie					
4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 987,00	4 749,76	68,0
W-GW-IKW-014	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch - Oderland	0,00	1 607,00	0,00	0,0
W-GW-IKW-017	Sieć Informacyjno - Doradcza	0,00	800,00	169,85	21,2
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	0,00	4 580,00	4 579,91	100,0
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 232,00	3 632,72	85,8
W-GW-IKW-014	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch - Oderland	0,00	283,00	0,00	0,0
W-GW-IKW-017	Sieć Informacyjno - Doradcza	0,00	200,00	42,46	21,2
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	0,00	809,00	808,22	99,9
W-GW-RWT-039	GenProcure	0,00	2 940,00	2 782,04	94,6
4430	Różne opłaty i składki	123 000,00	118 200,00	116 015,57	98,2
W-GW-KSiP-012	Związki i stowarzyszenia zagraniczne	90 000,00	84 800,00	84 731,12	99,9
W-GW-RWT-002	Udział w związkach i stowarzyszeniach krajowych	30 500,00	31 300,00	31 284,45	100,0
W-GW-RWT-005	Inne działania na rzecz rozwoju Miasta	2 500,00	0,00	0,00	
W-PW-Km-001	Wydawanie międzynarodowych praw jazdy, legitymacji instruktora, druków licencji, zaświadczeń i zezwoleń na przewóz osób i rzeczy	0,00	2 100,00	0,00	0,0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
W-GW-Rp-003	Splaty wierzycieli spadkodawców	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	17 000,00	4 245,08	25,0
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	1 700,00	17 000,00	4 245,08	25,0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	3 000,00	749,12	25,0
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	300,00	3 000,00	749,12	25,0
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	222,00	221,90	100,0
W-GW-RWT-039	GenProcure	0,00	222,00	221,90	100,0
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 335,00	5 095,00	4 000,66	78,5
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	4 335,00	5 095,00	4 000,66	78,5
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	765,00	932,00	761,44	81,7
W-GW-RWT-006	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	765,00	876,00	706,00	80,6
W-GW-RWT-039	GenProcure	0,00	56,00	55,44	99,0
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 056,24	16 056,24	100,0
W-GZ-ZZL-004	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	16 056,24	16 056,24	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 611,41	2 611,41	100,0
W-GZ-ZZL-004	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	2 611,41	2 611,41	100,0

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 551,00	546 571,00	540 126,62	98,8
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 551,00	20 551,00	20 347,53	99,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 518,00	3 088,00	2 952,50	95,6
W-GZ-SO	Rejestr wyborców	3 518,00	3 088,00	2 952,50	95,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	117,00	105,20	89,9
W-GZ-SO	Rejestr wyborców	117,00	117,00	105,20	89,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 757,00	17 187,00	17 154,53	99,8
W-GZ-SO	Rejestr wyborców	16 757,00	17 187,00	17 154,53	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	87,00	87,00	100,0
W-GZ-SO	Rejestr wyborców	87,00	87,00	87,00	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	72,00	48,30	67,1
W-GZ-SO	Rejestr wyborców	72,00	72,00	48,30	67,1
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	523 105,00	516 864,09	98,8
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	342 780,00	336 540,00	98,2
W-GZ-OA-004	Krajowe Biuro Wyborcze	0,00	342 780,00	336 540,00	98,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 160,00	16 160,00	100,0
W-GZ-OA-004	Krajowe Biuro Wyborcze	0,00	16 160,00	16 160,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 827,00	1 827,00	100,0
W-GZ-OA-004	Krajowe Biuro Wyborcze	0,00	1 827,00	1 827,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	122 660,00	122 660,00	100,0
W-GZ-OA-004	Krajowe Biuro Wyborcze	0,00	122 660,00	122 660,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 854,00	13 853,09	100,0
W-GZ-OA-004	Krajowe Biuro Wyborcze	0,00	13 854,00	13 853,09	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 764,00	25 764,00	100,0
W-GZ-OA-004	Krajowe Biuro Wyborcze	0,00	25 764,00	25 764,00	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00	100,0
W-GZ-OA-004	Krajowe Biuro Wyborcze	0,00	60,00	60,00	100,0
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	2 915,00	2 915,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 562,00	1 562,00	100,0
W-GZ-OA-004	Krajowe Biuro Wyborcze	0,00	1 562,00	1 562,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 353,00	1 353,00	100,0
W-GZ-OA-004	Krajowe Biuro Wyborcze	0,00	1 353,00	1 353,00	100,0
752	Obrona narodowa	111 500,00	51 390,74	51 390,74	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	31 500,00	16 990,00	16 990,00	100,0
4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	
W-GW-BZK-001	Problematyka obronna	500,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
W-GW-BZK-001	Problematyka obronna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	15 990,00	15 990,00	100,0
W-GW-BZK-001	Problematyka obronna	30 000,00	15 990,00	15 990,00	100,0
75224	Kwalifikacja wojskowa	80 000,00	34 400,74	34 400,74	100,0
3110	Świadczenia społeczne	350,00	0,00	0,00	

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rodział					
Paragraf					
Zadanie					
W-PZ-SO	Kwalifikacja wojskowa	350,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 888,00	2 700,18	2 700,18	100,0
W-PZ-SO	Kwalifikacja wojskowa	2 888,00	2 700,18	2 700,18	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	256,56	256,56	100,0
W-PZ-SO	Kwalifikacja wojskowa	412,00	256,56	256,56	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	20 944,00	20 944,00	100,0
W-PP-SO	Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	0,00	0,00	
W-PZ-SO	Kwalifikacja wojskowa	16 800,00	20 944,00	20 944,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	1 000,00	1 000,00	100,0
W-PZ-SO	Kwalifikacja wojskowa	2 550,00	1 000,00	1 000,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	9 500,00	9 500,00	100,0
W-PP-SO	Kwalifikacja wojskowa	6 000,00	0,00	0,00	
W-PW-SO	Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	0,00	0,00	
W-PZ-SO	Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	9 500,00	9 500,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 349 100,00	20 217 630,00	20 010 164,67	99,0
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
W-PW-BZK-001	Policja	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 204 000,00	16 884 758,00	16 876 822,87	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	0,00	1 268,00	1 111,88	87,7
W-PW-BZK-005	Zwrot dotacji	0,00	1 268,00	1 111,88	87,7
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	355 400,00	609 237,00	608 696,84	99,9
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	5 000,00	6 049,00	6 049,00	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	350 400,00	603 188,00	602 647,84	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 930,00	267 875,00	267 874,66	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	225 930,00	267 875,00	267 874,66	100,0
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 364,00	100 356,00	100 355,68	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	130 364,00	100 356,00	100 355,68	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 650,00	21 980,00	21 979,18	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	27 650,00	21 980,00	21 979,18	100,0
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 518 980,00	10 106 179,00	10 106 038,53	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	220 893,00	236 169,00	236 169,00	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	10 298 087,00	9 870 010,00	9 869 869,53	100,0
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	231 000,00	694 310,00	694 310,00	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	1 000,00	10 156,00	10 156,00	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	230 000,00	684 154,00	684 154,00	100,0
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	809 530,00	768 009,00	768 008,49	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	18 700,00	21 830,00	21 830,00	100,0

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
W-PZ-BZK-KMPSP-002					
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	5 638,00	60 582,00	60 582,00	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	130,00	0,00	0,00	
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	5 508,00	60 582,00	60 582,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 725,00	85 952,00	85 951,59	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	80 725,00	85 952,00	85 951,59	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 684,00	4 683,29	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	4 500,00	4 684,00	4 683,29	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 718,00	27 717,63	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	30 000,00	27 718,00	27 717,63	100,0
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	878 016,00	2 676 498,00	2 669 410,97	99,7
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	5 000,00	53 756,00	53 756,00	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	873 016,00	2 622 742,00	2 615 654,97	99,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 400,00	285 519,00	285 518,26	100,0
W-PW-BZK-KMPSP-001	KMPSP- wydatki bieżące	0,00	23 000,00	23 000,00	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	3 100,00	4 100,00	4 100,00	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	277 300,00	258 419,00	258 418,26	100,0
4260	Zakup energii	292 200,00	498 786,00	498 785,94	100,0
W-PW-BZK-KMPSP-001	KMPSP- wydatki bieżące	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	5 000,00	9 900,00	9 899,94	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	287 200,00	448 886,00	448 886,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	59 990,00	170 620,00	170 619,99	100,0
W-PW-BZK-KMPSP-001	KMPSP- wydatki bieżące	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	58 590,00	79 220,00	79 219,99	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	28 827,00	28 827,00	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	800,00	300,00	300,00	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	34 200,00	28 527,00	28 527,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	128 449,00	128 448,22	100,0
W-PW-BZK-KMPSP-001	KMPSP- wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	1 365,00	2 100,00	2 100,00	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	79 635,00	116 349,00	116 348,22	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	15 714,00	15 713,09	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	457,00	480,00	480,00	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	20 543,00	15 234,00	15 233,09	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	3 663,00	3 662,35	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	300,00	100,00	100,00	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	44 700,00	3 563,00	3 562,35	100,0
4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 185,00	2 184,56	100,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	500,00	2 185,00	2 184,56	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 776,00	8 945,00	8 943,27	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	9 776,00	8 945,00	8 943,27	100,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	51 147,00	51 147,00	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	72 300,00	49 447,00	49 447,00	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 401,00	4 938,00	4 937,20	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-001	2.3.2.1. Doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	155,00	155,00	155,00	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	7 246,00	4 783,00	4 782,20	100,0
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	657,00	656,04	99,9
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	0,00	657,00	656,04	99,9
4580	Pozostałe odsetki	0,00	90,00	89,79	99,8
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	0,00	90,00	89,79	99,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	45,00	45,00	100,0
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	0,00	45,00	45,00	100,0
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	525,00	524,42	99,9
W-PZ-BZK-KMPSP-002	2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze	0,00	525,00	524,42	99,9
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	260 000,00	260 000,00	100,0
W-PW-BZK-003	Optymalizacja sieci KSRR (zakup samochodu)	0,00	260 000,00	260 000,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	33 100,00	33 100,00	32 930,51	99,5
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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
W-GW-BZK-005	Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,0
W-GW-BZK-005	Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
W-GW-BZK-005	Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 700,00	20 300,00	20 130,51	99,2
W-GW-BZK-005	Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"	7 700,00	20 300,00	20 130,51	99,2
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00	
W-GW-BZK-005	Ochotnicze Straże Pożarne - "MARES"	1 700,00	0,00	0,00	
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 - W-GW-KS-005	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - W-GW-KS-005	15 000,00	0,00	0,00	

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rodział					
Paragraf					
Zadanie					
W-GW-KS-005	Doskonalenie stanowisk do analizy zagrożeń	15 000,00	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	97 000,00	490 730,00	305 633,29	62,3
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	
W-GW-BZK-006	Zarządzanie Kryzysowe	3 000,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 510,00	329,64	9,4
W-GW-BZK-006	Zarządzanie Kryzysowe	9 000,00	3 510,00	329,64	9,4
4260	Zakup energii	0,00	2 855,00	98,06	3,4
W-GW-BZK-006	Zarządzanie Kryzysowe	0,00	2 855,00	98,06	3,4
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	6 200,00	88,6
W-GW-BZK-006	Zarządzanie Kryzysowe	10 000,00	7 000,00	6 200,00	88,6
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 000,00	11 318,12	45,3
W-GW-BZK-006	Zarządzanie Kryzysowe	45 000,00	25 000,00	11 318,12	45,3
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	310 540,00	221 963,00	71,5
W-GW-BZK-009	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - własne	0,00	225 000,00	207 598,00	92,3
W-GW-OA-010	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - własne	0,00	85 540,00	14 365,00	16,8
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 050,00	7 048,92	100,0
W-GW-OA-003	Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	0,00	7 050,00	7 048,92	100,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	130,00	125,91	96,9
W-GW-BZK-006	Zarządzanie Kryzysowe	0,00	130,00	125,91	96,9
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	15,00	10,88	72,5
W-GW-BZK-006	Zarządzanie Kryzysowe	0,00	15,00	10,88	72,5
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 590,00	0,00	0,0
W-GW-OA-010	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - własne	0,00	2 590,00	0,00	0,0
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	49 952,00	99,9
W-GW-OA-010	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - własne	0,00	50 000,00	49 952,00	99,9
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 040,00	8 586,76	95,0
W-GW-OA-010	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - własne	0,00	9 040,00	8 586,76	95,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	73 000,00	0,00	0,0
W-GW-BZK-006	Zarządzanie Kryzysowe	30 000,00	73 000,00	0,00	0,0
75495	Pozostała działalność	0,00	2 694 042,00	2 679 778,00	99,5
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 880,00	12 960,00	87,1
W-GW-N-011	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - zwrot dotacji	0,00	14 880,00	12 960,00	87,1
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 962 104,00	1 949 760,00	99,4
W-GZ-N-001	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	1 962 104,00	1 949 760,00	99,4
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	702 706,00	702 706,00	100,0
W-GZ-BZK-001	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	629 590,00	629 590,00	100,0
W-GZ-OA-011	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	73 116,00	73 116,00	100,0
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 990,00	11 990,00	100,0
W-GZ-ZZL-004	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	11 990,00	11 990,00	100,0

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rodział					
Paragraf					
Zadanie					
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 362,00	2 362,00	100,0
W-GZ-ZZL-004	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	2 362,00	2 362,00	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	255 840,74	255 625,21	99,9
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	255 840,74	255 625,21	99,9
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 080,00	0,00	0,00	
W-PZ-KS-001	Nieodpłatna pomoc prawna	124 080,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	10 200,00	10 200,00	100,0
W-PZ-ZZL-004	Nieodpłatna pomoc prawna	8 400,00	10 200,00	10 200,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 710,00	1 710,00	100,0
W-PZ-ZZL-004	Nieodpłatna pomoc prawna	1 400,00	1 710,00	1 710,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	44,10	88,2
W-PZ-ZZL-004	Nieodpłatna pomoc prawna	50,00	50,00	44,10	88,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 200,00	1 200,00	100,0
W-PZ-OA-003	Nieodpłatna pomoc prawna	4 500,00	1 200,00	1 200,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	122 570,00	240 200,74	240 197,84	100,0
W-PZ-OA-003	Nieodpłatna pomoc prawna	122 570,00	240 200,74	240 197,84	100,0
4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 480,00	2 273,27	91,7
W-PZ-OA-003	Nieodpłatna pomoc prawna	3 000,00	2 480,00	2 273,27	91,7
757	Obsługa długu publicznego	40 976 410,00	32 397 474,00	28 577 448,41	88,2
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	37 700 000,00	31 371 064,00	28 577 448,41	91,1
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	240 000,00	240 000,00	100,0
W-GW-Fn-006	Obsługa zadłużenia	0,00	240 000,00	240 000,00	100,0
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	200 000,00	60 000,00	30 146,68	50,2
W-GW-Fn-006	Obsługa zadłużenia	200 000,00	60 000,00	30 146,68	50,2
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	37 500 000,00	31 071 064,00	28 307 301,73	91,1
W-GW-Fn-006	Obsługa zadłużenia	37 500 000,00	31 071 064,00	28 307 301,73	91,1
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 276 410,00	1 026 410,00	0,00	0,0
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	3 276 410,00	1 026 410,00	0,00	0,0
W-GW-Fn-006	Obsługa zadłużenia	3 276 410,00	1 026 410,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	3 906 000,00	2 491 880,00	0,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 906 000,00	2 491 880,00	0,00	0,0
4810	Rezerwy	3 500 000,00	2 385 930,00	0,00	0,0
W-GW-BZK-006	Zarządzanie Kryzysowe	2 000 000,00	1 627 830,00	0,00	0,0
W-GW-Fn-002	Gospodarowanie rezerwą budżetową	1 500 000,00	758 100,00	0,00	0,0
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	406 000,00	105 950,00	0,00	0,0
W-GW-BRM-021	RO - Rezerwa na zagospodarowanie terenu Rad Osiedli	206 000,00	0,00	0,00	
W-GW-INW-002	Rezerwa na inwestycje zakończone	200 000,00	105 950,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	313 659 617,00	339 690 642,05	333 866 179,31	98,3

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
80101	Szkoły podstawowe	95 448 061,00	97 914 710,60	97 272 576,19	99,3
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 520,00	18 520,00	100,0
W-GW-E-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	18 520,00	18 520,00	100,0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 620 000,00	3 106 475,00	2 992 827,76	96,3
W-GW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	3 620 000,00	3 106 475,00	2 992 827,76	96,3
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	16 151,40	16 151,40	100,0
W-GW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	0,00	16 151,40	16 151,40	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 037,85	4 009,50	99,3
W-GW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	0,00	4 037,85	4 009,50	99,3
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	69 989,40	69 989,40	100,0
W-GW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	0,00	69 989,40	69 989,40	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 300,00	152 968,00	147 083,05	96,2
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	1 000,00	999,04	99,9
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 000,00	6 920,00	6 920,00	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	8 000,00	7 684,89	96,1
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 500,00	6 500,00	6 467,57	99,5
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 000,00	7 900,00	7 886,97	99,8
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	8 700,00	10 700,00	10 388,94	97,1
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	46 000,00	7 500,00	6 549,72	87,3
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	8 500,00	8 500,00	8 440,21	99,3
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 000,00	4 000,00	3 973,30	99,3
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	16 100,00	12 346,00	12 345,41	100,0
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	19 000,00	40 660,00	40 574,45	99,8
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 500,00	4 462,00	4 461,62	100,0
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	13 000,00	14 480,00	13 447,07	92,9
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	19 000,00	20 000,00	16 943,86	84,7
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	711 486,00	711 486,00	100,0
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	2 790,00	2 790,00	100,0
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	48 892,00	48 892,00	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	33 854,00	33 854,00	100,0
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	42 825,00	42 825,00	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	55 237,00	55 237,00	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	66 011,00	66 011,00	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	54 642,00	54 642,00	100,0

Dział					
Rozdział					
Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zadanie					
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	50 726,00	50 726,00	100,0
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	31 736,00	31 736,00	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	91 577,00	91 577,00	100,0
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	87 784,00	87 784,00	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	39 696,00	39 696,00	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	46 113,00	46 113,00	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	59 603,00	59 603,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 971 200,00	11 853 329,00	11 802 542,88	99,6
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	114 100,00	102 900,00	102 512,72	99,6
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 008 500,00	1 097 200,00	1 089 387,17	99,3
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	579 200,00	641 000,00	639 708,95	99,8
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	804 600,00	884 800,00	882 974,94	99,8
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	853 900,00	829 630,00	825 439,94	99,5
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	788 400,00	869 819,00	869 133,97	99,9
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	718 100,00	780 600,00	777 408,14	99,6
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	694 800,00	727 765,00	717 151,55	98,5
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	640 800,00	668 800,00	667 159,45	99,8
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 498 400,00	1 640 100,00	1 636 543,14	99,8
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 336 800,00	1 438 015,00	1 423 539,67	99,0
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	619 400,00	742 500,00	741 755,72	99,9
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	590 200,00	649 400,00	649 242,66	100,0
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	724 000,00	780 800,00	780 584,86	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	841 800,00	745 926,00	745 917,33	100,0
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	8 600,00	8 274,00	8 273,82	100,0
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	78 100,00	66 385,00	66 384,44	100,0
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	50 400,00	44 646,00	44 645,17	100,0
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	60 400,00	58 555,00	58 554,01	100,0
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	64 500,00	51 910,00	51 909,06	100,0
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	58 800,00	55 504,00	55 503,41	100,0
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	64 200,00	46 224,00	46 223,83	100,0
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	50 400,00	48 335,00	48 334,83	100,0
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	47 800,00	43 490,00	43 488,71	100,0
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	113 900,00	102 668,00	102 667,34	100,0
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	95 000,00	83 927,00	83 926,29	100,0
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	46 800,00	44 792,00	44 791,17	100,0
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	43 800,00	41 714,00	41 713,43	100,0
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	59 100,00	49 502,00	49 501,82	100,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 955 300,00	10 396 313,00	10 336 546,73	99,4
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	62 400,00	68 680,00	67 275,90	98,0
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	816 500,00	751 162,00	751 071,66	100,0
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	608 900,00	564 960,00	551 274,69	97,6
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	748 500,00	694 716,00	693 298,38	99,8
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	755 900,00	709 948,00	709 219,67	99,9
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	926 300,00	837 821,00	836 574,80	99,9
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	913 300,00	847 298,00	846 157,77	99,9
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	738 200,00	714 336,00	708 005,69	99,1
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	526 800,00	462 164,00	459 998,22	99,5
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 421 000,00	1 287 232,00	1 280 692,77	99,5
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 372 200,00	1 298 614,00	1 287 211,17	99,1
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	638 000,00	678 410,00	665 246,51	98,1
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	630 100,00	623 225,00	622 896,82	99,9
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	797 200,00	857 747,00	857 622,68	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 183 561,00	983 400,95	971 519,14	98,8
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 700,00	4 567,95	4 395,42	96,2
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	86 900,00	75 080,00	74 924,86	99,8
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	58 600,00	51 511,00	49 118,40	95,4
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	80 100,00	70 142,00	68 518,02	97,7
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	75 400,00	63 961,00	63 895,51	99,9
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	90 700,00	68 541,00	68 537,15	100,0
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	110 361,00	73 437,00	73 436,18	100,0
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	74 300,00	71 838,00	69 241,97	96,4
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	51 000,00	41 468,00	40 623,65	98,0
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	183 900,00	111 123,00	109 940,93	98,9
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	137 700,00	118 953,00	117 604,72	98,9
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	67 900,00	68 326,00	67 628,56	99,0
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	77 400,00	72 834,00	72 834,00	100,0
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	86 600,00	91 619,00	90 819,77	99,1
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	189 700,00	146 250,00	142 986,00	97,8
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	12 000,00	10 400,00	10 099,00	97,1
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	10 000,00	0,00	0,00	
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	0,00	4 200,00	4 136,00	98,5
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	6 000,00	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	8 800,00	9 100,00	8 755,00	96,2

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	35 300,00	20 300,00	18 224,00	89,8
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	75 600,00	72 100,00	71 929,00	99,8
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	36 000,00	25 150,00	24 974,00	99,3
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000,00	5 000,00	4 869,00	97,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 500,00	193 700,00	193 483,84	99,9
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	64 800,00	68 000,00	67 966,00	100,0
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000,00	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	42 200,00	44 600,00	44 590,00	100,0
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	58 500,00	48 700,00	48 651,50	99,9
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	38 000,00	32 400,00	32 276,34	99,6
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	5 006,00	4 944,66	98,8
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	800,00	795,48	99,4
W-GW-E-SP04-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
W-GW-E-SP07-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	600,00	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	1 500,00	2 606,00	2 549,18	97,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877 300,00	1 027 434,00	1 026 679,36	99,9
W-GW-E-CKU-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-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	69 500,00	94 500,00	94 494,78	100,0
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	65 700,00	59 924,00	59 758,18	99,7
W-GW-E-SP04-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	3 627,00	3 627,00	100,0
W-GW-E-SP05-004	2.4.1.2 Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	4 000,00	0,00	0,00	
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	57 100,00	58 780,00	58 775,64	100,0
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	65 900,00	64 900,00	64 879,50	100,0
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	58 800,00	80 500,00	80 484,60	100,0
W-GW-E-SP07-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	6 150,00	6 127,56	99,6
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	64 600,00	79 400,00	79 399,31	100,0
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	72 700,00	68 900,00	68 722,99	99,7
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	51 500,00	54 600,00	54 576,83	100,0
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	89 500,00	113 795,00	113 789,36	100,0
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	92 300,00	116 280,00	116 039,89	99,8
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	48 000,00	75 338,00	75 337,93	100,0
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	59 000,00	71 840,00	71 768,57	99,9
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	75 700,00	75 900,00	75 897,22	100,0
4220	Zakup środków żywności	0,00	918,00	904,46	98,5
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	418,00	417,96	100,0
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	500,00	486,50	97,3
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 300,00	205 600,00	204 613,05	99,5

Dział					
Rozdział					
Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zadanie					
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	100,00	100,00	99,50	99,5
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 500,00	12 100,00	12 098,08	100,0
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	12 000,00	16 001,00	15 734,85	98,3
W-GW-E-SP04-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	10 373,00	10 373,00	100,0
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000,00	4 251,00	4 249,89	100,0
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 500,00	2 500,00	2 489,82	99,6
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	3 465,00	3 465,00	100,0
W-GW-E-SP07-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	8 250,00	8 250,00	100,0
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	10 000,00	11 800,00	11 799,02	100,0
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 200,00	44 400,00	44 218,95	99,6
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 000,00	54 500,00	54 494,90	100,0
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 000,00	5 000,00	4 980,76	99,6
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 000,00	5 500,00	5 387,12	97,9
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 000,00	7 000,00	6 618,00	94,5
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 000,00	7 660,00	7 655,60	99,9
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 000,00	12 700,00	12 698,56	100,0
4260	Zakup energii	7 272 800,00	5 037 268,00	4 928 322,48	97,8
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	61 400,00	61 400,00	56 135,63	91,4
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 205 200,00	452 200,00	432 385,26	95,6
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	354 900,00	233 262,00	222 937,85	95,6
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	456 900,00	379 016,00	378 945,20	100,0
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	603 800,00	424 200,00	421 302,33	99,3
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	358 900,00	322 200,00	313 664,59	97,4
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	522 300,00	435 700,00	431 053,38	98,9
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	509 700,00	357 400,00	345 986,60	96,8
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	442 000,00	316 100,00	315 881,02	99,9
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	912 400,00	705 800,00	686 795,20	97,3
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	896 800,00	597 800,00	588 775,62	98,5
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	261 800,00	211 790,00	204 196,92	96,4
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	389 000,00	312 100,00	307 231,82	98,4
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	297 700,00	228 300,00	223 031,06	97,7
4270	Zakup usług remontowych	156 700,00	279 014,00	274 500,18	98,4
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	800,00	800,00	548,83	68,6
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 000,00	8 500,00	8 268,96	97,3
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	15 000,00	23 824,00	23 531,46	98,8
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	11 000,00	6 780,00	6 747,55	99,5
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	16 000,00	16 000,00	15 999,54	100,0

Dział					
Rozdział					
Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zadanie					
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 000,00	9 900,00	9 900,00	100,00
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	8 000,00	8 620,00	8 620,00	100,00
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	6 500,00	11 500,00	11 497,76	100,0
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	16 400,00	18 789,00	18 780,16	100,0
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	10 500,00	19 801,00	19 800,72	100,0
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	21 000,00	40 000,00	39 999,50	100,0
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	8 500,00	58 500,00	58 500,00	100,0
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	24 000,00	31 000,00	30 970,12	99,9
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	10 000,00	25 000,00	21 335,58	85,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	63 100,00	62 990,00	60 628,66	96,3
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	400,00	400,00	281,16	70,3
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 000,00	6 300,00	6 235,00	99,0
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 000,00	5 124,00	4 698,00	91,7
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 200,00	4 220,00	4 220,00	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	4 450,00	4 268,00	95,9
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 500,00	6 500,00	6 421,50	98,8
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 400,00	3 200,00	2 868,00	89,6
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	6 200,00	5 400,00	4 866,00	90,1
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 000,00	3 600,00	3 494,00	97,1
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 600,00	5 274,00	5 274,00	100,0
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 700,00	6 200,00	5 920,00	95,5
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 100,00	3 600,00	3 435,00	95,4
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 000,00	4 022,00	4 022,00	100,0
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	6 000,00	4 700,00	4 626,00	98,4
4300	Zakup usług pozostałych	1 004 800,00	1 069 607,00	1 061 831,51	99,3
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 600,00	7 600,00	7 156,78	94,2
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	86 800,00	108 500,00	107 953,16	99,5
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	71 000,00	58 300,00	57 994,38	99,5
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	86 000,00	96 702,00	96 701,15	100,0
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	65 800,00	83 050,00	82 866,86	99,8
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	94 900,00	120 400,00	120 397,09	100,0
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	83 400,00	90 410,00	90 371,34	100,0
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	74 300,00	71 100,00	70 352,41	98,9
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	58 800,00	57 900,00	57 728,29	99,7
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	101 700,00	99 655,00	99 654,91	100,0
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	77 700,00	74 800,00	74 797,60	100,0
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	60 000,00	61 950,00	61 950,00	100,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	67 800,00	64 740,00	60 909,19	94,1
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	69 000,00	74 500,00	72 998,35	98,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 600,00	29 757,00	27 954,56	93,9
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	600,00	600,00	191,09	31,8
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 400,00	2 450,00	2 447,70	99,9
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	967,50	64,5
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 600,00	1 407,00	1 406,73	100,0
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 200,00	2 000,00	1 974,03	98,7
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 400,00	1 900,00	1 863,37	98,1
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	2 767,06	98,8
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 600,00	1 600,00	1 440,56	90,0
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 800,00	1 900,00	1 806,94	95,1
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 000,00	4 500,00	4 480,91	99,6
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 200,00	2 200,00	2 111,72	96,0
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	1 919,87	96,0
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 500,00	2 900,00	2 891,66	99,7
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000,00	2 000,00	1 685,42	84,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 100,00	2 200,00	2 053,00	93,3
W-GW-E-CKU-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-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 493,00	99,5
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	500,00	500,00	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	0,00	0,00	
W-GW-E-SP21-010	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-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	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	2 000,00	100,00	60,00	60,0
4410	Podróże służbowe krajowe	22 100,00	16 103,00	14 334,81	89,0
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	100,00	100,00	39,10	39,1
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 300,00	2 100,00	2 075,01	98,8
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	681,00	341,00	50,1
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000,00	1 511,00	1 464,74	96,9
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	900,00	1 100,00	1 098,94	99,9
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 700,00	2 900,00	2 832,47	97,7
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	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	1 300,00	1 900,00	1 785,60	94,0
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 800,00	0,00	0,00	
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 300,00	573,00	572,38	99,9

Dział					
Rozdział					
Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zadanie					
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 600,00	3 900,00	2 806,36	72,0
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	600,00	300,00	299,55	99,8
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000,00	738,00	721,56	97,8
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500,00	300,00	298,10	99,4
4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	699,78	100,0
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	699,78	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 809 300,00	3 852 232,00	3 851 714,07	100,0
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	111 500,00	101 226,00	101 208,72	100,0
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	266 900,00	261 903,00	261 903,00	100,00
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	192 200,00	195 649,00	195 649,00	100,00
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	269 100,00	272 869,00	272 869,00	100,00
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	264 500,00	282 195,00	282 195,00	100,00
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	297 900,00	304 064,00	303 723,06	99,9
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	348 300,00	350 374,00	350 374,00	100,0
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	237 000,00	257 154,00	257 154,00	100,0
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	184 500,00	178 548,00	178 548,00	100,0
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	510 900,00	515 389,00	515 389,00	100,0
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	452 500,00	428 223,00	428 223,00	100,0
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	169 300,00	183 369,00	183 369,00	100,0
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	234 300,00	238 960,00	238 800,29	99,9
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	270 400,00	282 309,00	282 309,00	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	50,00	50,0
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	100,00	50,00	50,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	200,00	40,0
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	200,00	40,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 700,00	78 683,00	72 444,78	92,1
W-GW-E-CKU-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
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 000,00	2 900,00	2 894,40	99,8
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 300,00	3 870,00	2 709,00	70,0
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	9 300,00	7 303,00	7 301,81	100,0
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 000,00	5 970,00	5 916,77	99,1
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	8 800,00	8 870,00	8 827,80	99,5
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	8 700,00	8 970,00	8 883,00	99,0
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 100,00	7 670,00	6 578,00	85,8
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 500,00	1 370,00	1 310,00	95,6
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 800,00	5 370,00	5 149,00	95,9
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 200,00	4 970,00	4 871,00	98,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	10 700,00	4 980,00	3 116,00	62,6
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 500,00	8 070,00	6 596,20	81,7
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 500,00	8 070,00	7 991,80	99,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103 600,00	104 920,00	101 137,71	96,4
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 100,00	4 800,00	4 504,94	93,9
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	8 000,00	4 000,00	3 292,33	82,3
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	9 100,00	9 200,00	9 102,86	98,9
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 500,00	4 000,00	3 907,70	97,7
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	9 000,00	8 300,00	8 277,70	99,7
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 500,00	1 900,00	1 464,75	77,1
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 400,00	9 500,00	8 285,73	87,2
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	3 000,00	2 959,32	98,6
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	12 200,00	13 400,00	13 124,90	97,9
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	25 000,00	20 700,00	20 285,96	98,0
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 200,00	6 420,00	6 285,26	97,9
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	12 100,00	10 400,00	10 346,26	99,5
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	8 500,00	9 300,00	9 300,00	100,0
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145 310,00	145 310,00	100,0
W-GW-E-SP03-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	2 400,00	2 400,00	100,0
W-GW-E-SP04-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	2 400,00	2 400,00	100,0
W-GW-E-SP05-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	2 400,00	2 400,00	100,0
W-GW-E-SP06-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	35 858,00	35 858,00	100,0
W-GW-E-SP07-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	40 643,00	40 643,00	100,0
W-GW-E-SP09-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	2 400,00	2 400,00	100,0
W-GW-E-SP10-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	12 124,00	12 124,00	100,0
W-GW-E-SP13-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	2 400,00	2 400,00	100,0
W-GW-E-SP17-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	3 400,00	3 400,00	100,0
W-GW-E-SP18-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	36 085,00	36 085,00	100,0
W-GW-E-SP21-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	1 400,00	1 400,00	100,0
W-GW-E-SP23-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	2 400,00	2 400,00	100,0
W-PW-E-SSP01-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	1 400,00	1 400,00	100,0
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 041 341,00	6 041 341,00	100,0
W-GW-E-SP03-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	510 303,00	510 303,00	100,0
W-GW-E-SP04-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	269 551,00	269 551,00	100,0
W-GW-E-SP05-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	412 755,00	412 755,00	100,0
W-GW-E-SP06-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	689 594,00	689 594,00	100,0
W-GW-E-SP07-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	575 370,00	575 370,00	100,0
W-GW-E-SP09-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	610 794,00	610 794,00	100,0
W-GW-E-SP10-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	440 526,00	440 526,00	100,0
W-GW-E-SP13-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	462 300,00	462 300,00	100,0

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
W-GW-E-SP17-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	1 148 546,00	1 148 546,00	100,0
W-GW-E-SP18-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	519 911,00	519 911,00	100,0
W-GW-E-SP21-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	22 793,00	22 793,00	100,0
W-GW-E-SP23-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	354 966,00	354 966,00	100,0
W-PW-E-SSP01-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	23 932,00	23 932,00	100,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 638 500,00	46 474 313,00	46 217 691,40	99,4
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	250 600,00	272 500,00	267 803,65	98,3
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 486 300,00	3 112 197,00	3 089 768,48	99,3
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 724 700,00	2 576 282,00	2 557 653,34	99,3
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 322 600,00	2 923 845,00	2 909 148,37	99,5
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 308 800,00	3 254 119,00	3 248 388,34	99,8
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 297 600,00	3 859 819,00	3 846 811,66	99,7
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 287 000,00	3 803 406,00	3 785 022,48	99,5
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 355 700,00	3 270 720,00	3 232 873,93	98,8
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 354 300,00	1 923 000,00	1 919 072,20	99,8
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	6 277 500,00	5 593 554,00	5 547 307,64	99,2
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	6 471 500,00	5 865 729,00	5 829 192,21	99,4
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 891 300,00	3 108 872,00	3 081 134,13	99,1
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 881 500,00	2 768 434,00	2 763 848,02	99,8
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 729 100,00	4 141 836,00	4 139 666,95	99,9
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 176 300,00	3 873 261,00	3 873 250,69	100,0
W-GW-E-CKU-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	21 000,00	19 806,00	19 805,91	100,0
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	300 900,00	272 711,00	272 710,27	100,0
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	224 900,00	204 120,00	204 119,89	100,0
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	254 700,00	251 682,00	251 681,69	100,0
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	295 700,00	263 647,00	263 646,71	100,0
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	342 000,00	316 585,00	316 584,39	100,0
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	355 500,00	360 412,00	360 411,29	100,0
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	271 300,00	261 950,00	261 945,31	100,0
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	194 500,00	177 404,00	177 403,10	100,0
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	527 100,00	481 240,00	481 239,78	100,0
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	575 000,00	548 828,00	548 827,93	100,0
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	258 100,00	216 755,00	216 754,31	100,0
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	230 600,00	218 127,00	218 126,24	100,0
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	325 000,00	279 994,00	279 993,87	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 208 907,00	1 208 907,00	100,0
W-GW-E-SP03-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	97 960,00	97 960,00	100,0
W-GW-E-SP04-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	65 877,00	65 877,00	100,0
W-GW-E-SP05-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	81 052,00	81 052,00	100,0

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
W-GW-E-SP06-007					
W-GW-E-SP07-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	114 551,00	114 551,00	100,0
W-GW-E-SP09-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	119 957,00	119 957,00	100,0
W-GW-E-SP10-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	87 568,00	87 568,00	100,0
W-GW-E-SP13-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	89 801,00	89 801,00	100,0
W-GW-E-SP17-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	224 022,00	224 022,00	100,0
W-GW-E-SP18-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	108 273,00	108 273,00	100,0
W-GW-E-SP21-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	4 460,00	4 460,00	100,0
W-GW-E-SP23-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	69 603,00	69 603,00	100,0
W-PW-E-SSP01-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	4 671,00	4 671,00	100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 362 800,00	8 299 150,50	8 273 487,22	99,7
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 565 000,00	1 652 200,00	1 652 131,60	100,0
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	1 565 000,00	1 652 200,00	1 652 131,60	100,0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 459,50	13 459,50	100,0
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	0,00	13 459,50	13 459,50	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	3 000,00	2 950,50	98,4
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 600,00	3 000,00	2 950,50	98,4
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	44 661,00	44 661,00	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	44 661,00	44 661,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 200,00	624 700,00	624 700,00	100,0
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	553 200,00	624 700,00	624 700,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	38 500,00	38 498,52	100,0
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	39 000,00	38 500,00	38 498,52	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 800,00	791 984,00	786 605,06	99,3
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	693 800,00	791 984,00	786 605,06	99,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 100,00	84 567,00	83 595,75	98,9
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	76 100,00	84 567,00	83 595,75	98,9
4190	Nagrody konkursowe	700,00	400,00	399,74	99,9
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	700,00	400,00	399,74	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	93 175,00	93 164,70	100,0
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	44 200,00	93 175,00	93 164,70	100,0
4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	577,15	96,2
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	600,00	600,00	577,15	96,2
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	11 600,00	11 585,04	99,9
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 300,00	11 600,00	11 585,04	99,9
4260	Zakup energii	503 000,00	474 000,00	457 658,54	96,6
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	503 000,00	474 000,00	457 658,54	96,6
4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	6 900,00	6 896,95	100,0

Dział					
Rodział					
Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zadanie					
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 700,00	6 900,00	6 896,95	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	900,00	800,00	88,9
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	400,00	900,00	800,00	88,9
4300	Zakup usług pozostałych	61 100,00	64 100,00	63 982,81	99,8
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	61 100,00	64 100,00	63 982,81	99,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 799,02	99,9
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 800,00	1 800,00	1 799,02	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	600,00	366,80	61,1
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	100,00	600,00	366,80	61,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 200,00	222 300,00	220 414,61	99,2
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	198 200,00	222 300,00	220 414,61	99,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	3 070,00	3 007,65	98,0
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 200,00	3 070,00	3 007,65	98,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	15 900,00	15 712,52	98,8
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	16 000,00	15 900,00	15 712,52	98,8
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 332 100,00	3 889 370,00	3 889 156,33	100,0
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 332 100,00	3 889 370,00	3 889 156,33	100,0
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	269 700,00	261 364,00	261 363,43	100,0
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	269 700,00	261 364,00	261 363,43	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	5 000,00	1 410,16	28,2
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	5 000,00	1 410,16	28,2
W-GW-E-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	15 000,00	5 000,00	1 410,16	28,2
80104	Przedszkola	59 057 150,00	65 167 130,05	64 522 337,80	99,0
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750 449,00	750 449,00	100,0
W-GW-E-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	750 449,00	750 449,00	100,0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 800 000,00	18 779 230,00	18 722 837,42	99,7
W-GW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	16 800 000,00	18 779 230,00	18 722 837,42	99,7
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	623 000,00	609 702,46	97,9
W-GW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	150 000,00	623 000,00	609 702,46	97,9
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	69 989,40	69 786,11	99,7
W-GW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	0,00	69 989,40	69 786,11	99,7
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 497,35	17 497,35	100,0
W-GW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	0,00	17 497,35	17 497,35	100,0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	99 600,30	99 441,66	99,8
W-GW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	0,00	99 600,30	99 441,66	99,8

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	57 665,00	57 003,62	98,9
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 600,00	2 600,00	2 600,00	100,0
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 900,00	3 012,00	3 010,01	99,9
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 600,00	4 800,00	4 731,67	98,6
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 700,00	4 258,00	4 257,36	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	3 000,00	2 775,13	92,5
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	1 967,00	1 966,73	100,0
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 200,00	4 200,00	4 199,35	100,0
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 000,00	3 040,00	3 038,47	99,9
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	4 000,00	3 800,00	3 734,47	98,3
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	2 943,00	2 923,12	99,3
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	600,00	1 600,00	1 597,92	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	3 000,00	2 995,26	99,8
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000,00	1 640,00	1 639,06	99,9
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	1 981,82	99,1
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 500,00	1 610,00	1 603,08	99,6
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500,00	1 500,00	1 350,11	90,0
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 400,00	5 400,00	5 397,24	99,9
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 400,00	2 595,00	2 594,18	100,0
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	2 600,00	2 598,45	99,9
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 100,00	2 100,00	2 010,19	95,7
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	340 875,00	340 875,00	100,0
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	14 625,00	14 625,00	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	13 500,00	13 500,00	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	10 125,00	10 125,00	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	19 125,00	19 125,00	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	11 250,00	11 250,00	100,0
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	13 500,00	13 500,00	100,0
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	18 000,00	18 000,00	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	20 250,00	20 250,00	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	27 000,00	27 000,00	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	23 625,00	23 625,00	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	20 250,00	20 250,00	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	16 875,00	16 875,00	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	14 625,00	14 625,00	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	24 750,00	24 750,00	100,0
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	11 250,00	11 250,00	100,0

Dział					
Rozdział					
Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zadanie					
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	18 000,00	18 000,00	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	15 750,00	15 750,00	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	16 875,00	16 875,00	100,0
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	22 500,00	22 500,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 752 900,00	9 347 938,00	9 258 479,39	99,0
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	358 000,00	384 180,00	384 178,34	100,0
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	369 000,00	415 400,00	415 386,33	100,0
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	316 200,00	343 400,00	333 311,20	97,1
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	528 300,00	514 600,00	511 526,03	99,4
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	330 200,00	387 400,00	373 505,95	96,4
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	370 000,00	406 500,00	400 620,70	98,6
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	430 900,00	493 900,00	486 730,72	98,5
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	491 100,00	489 800,00	489 791,39	100,0
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	683 100,00	731 500,00	726 830,11	99,4
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	684 700,00	763 500,00	761 644,87	99,8
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	459 600,00	451 200,00	451 117,63	100,0
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	366 800,00	345 013,00	344 532,37	99,9
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	302 000,00	412 000,00	410 779,96	99,7
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	539 700,00	590 700,00	585 666,70	99,1
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	348 100,00	378 850,00	362 495,10	95,7
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	302 200,00	319 625,00	315 048,50	98,6
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	398 700,00	449 220,00	449 210,31	100,0
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	416 900,00	456 900,00	455 829,59	99,8
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	400 400,00	362 650,00	358 370,70	98,8
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	657 000,00	651 600,00	641 902,89	98,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	748 400,00	570 783,00	570 766,57	100,0
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	31 100,00	24 028,00	24 026,55	100,0
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	28 600,00	18 297,00	18 295,41	100,0
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	26 700,00	21 940,00	21 939,86	100,0
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	40 400,00	32 689,00	32 687,26	100,0
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	28 700,00	20 093,00	20 091,99	100,0
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	31 600,00	24 254,00	24 253,06	100,0
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	35 800,00	33 237,00	33 236,14	100,0
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	41 600,00	33 722,00	33 721,28	100,0
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	56 300,00	41 388,00	41 387,35	100,0
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	57 200,00	42 820,00	42 818,27	100,0

Dział					
Rodział					
Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zadanie					
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	41 200,00	31 585,00	31 584,30	100,0
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	31 900,00	21 934,00	21 933,82	100,0
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	26 300,00	24 069,00	24 068,05	100,0
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	46 800,00	38 041,00	38 040,28	100,0
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	29 100,00	21 148,00	21 147,22	100,0
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	25 900,00	19 069,00	19 068,81	100,0
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	34 500,00	27 629,00	27 628,89	100,0
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	39 400,00	27 188,00	27 187,27	100,0
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	41 100,00	28 645,00	28 644,40	100,0
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	54 200,00	39 007,00	39 006,36	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 012 700,00	5 240 012,00	5 154 641,15	98,4
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	230 700,00	238 214,00	232 005,63	97,4
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	199 900,00	204 021,00	200 455,75	98,3
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	168 300,00	187 640,00	182 686,93	97,4
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	321 900,00	295 688,00	290 396,82	98,2
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	179 700,00	200 134,00	193 748,57	96,8
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	214 200,00	235 721,00	228 695,02	97,0
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	240 400,00	286 994,00	284 539,10	99,1
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	276 500,00	307 881,00	300 382,73	97,6
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	373 200,00	394 341,00	391 365,66	99,2
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	365 600,00	377 661,00	377 630,76	100,0
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	278 200,00	280 781,00	277 990,92	99,0
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	220 600,00	215 886,00	212 848,21	98,6
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	194 500,00	229 614,00	224 535,92	97,8
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	339 300,00	359 555,00	357 203,11	99,3
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	197 400,00	213 234,00	206 423,32	96,8
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	176 500,00	179 547,00	171 761,85	95,7
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	261 300,00	258 914,00	254 537,84	98,3
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	221 300,00	233 407,00	228 479,78	97,9
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	230 900,00	219 911,00	219 909,99	100,0
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	322 300,00	320 868,00	319 043,24	99,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	549 900,00	551 309,00	546 143,85	99,1
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	22 200,00	21 858,00	21 856,73	100,0
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	16 800,00	18 431,00	18 273,96	99,1
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	20 600,00	22 048,00	21 206,06	96,2
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	35 100,00	34 769,00	33 766,71	97,1
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	19 000,00	21 976,00	21 054,81	95,8

Dział					
Rodział					
Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zadanie					
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	23 400,00	21 731,00	21 709,56	99,9
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	28 400,00	32 241,00	32 211,48	99,9
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	33 000,00	32 996,00	32 925,37	99,8
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	44 900,00	44 862,00	44 794,11	99,8
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	33 600,00	35 079,00	35 072,76	100,0
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	31 500,00	30 696,00	30 467,54	99,3
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	25 900,00	24 770,00	24 693,38	99,7
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	17 100,00	23 058,00	22 971,81	99,6
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	45 100,00	42 206,00	41 201,26	97,6
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	20 900,00	19 076,00	18 912,45	99,1
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	14 700,00	15 721,00	15 624,20	99,4
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	31 500,00	32 141,00	31 891,66	99,2
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	25 600,00	24 686,00	24 637,49	99,8
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	29 600,00	25 213,00	25 185,35	99,9
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	31 000,00	27 751,00	27 687,16	99,8
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	138 200,00	71 145,00	66 951,00	94,1
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	9 000,00	10 000,00	9 952,00	99,5
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	15 000,00	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	5 000,00	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	12 000,00	5 729,00	5 729,00	100,0
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	9 200,00	9 300,00	9 298,00	100,0
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	18 000,00	18 000,00	14 136,00	78,5
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	800,00	527,00	65,9
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	15 000,00	423,00	423,00	100,0
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	21 000,00	21 900,00	21 893,00	100,0
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	13 000,00	3 852,00	3 852,00	100,0
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	21 000,00	1 141,00	1 141,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	100,0
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	800,00	800,00	800,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 046 650,00	1 196 012,00	1 195 158,44	100,00
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	66 700,00	74 200,00	74 198,33	100,0
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	29 200,00	37 634,00	37 632,88	100,0
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	44 400,00	44 400,00	44 400,00	100,0
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	68 200,00	82 950,00	82 945,61	100,0
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	58 800,00	54 800,00	54 799,95	100,0
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	58 900,00	67 593,00	67 592,99	100,0
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	49 000,00	59 477,00	59 474,95	100,0

Dział					
Rozdział					
Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zadanie					
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	44 600,00	60 330,00	60 061,71	99,6
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	63 300,00	75 408,00	75 380,55	100,0
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	77 300,00	77 300,00	77 299,61	100,0
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	43 650,00	47 704,00	47 700,66	100,0
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	54 600,00	58 377,00	58 313,55	99,9
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	39 000,00	46 080,00	46 074,75	100,0
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	56 800,00	56 800,00	56 758,92	99,9
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	49 800,00	53 109,00	53 104,07	100,0
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	45 700,00	54 120,00	54 085,99	99,9
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	61 600,00	84 200,00	83 827,81	99,6
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	38 600,00	59 374,00	59 364,83	100,0
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	41 800,00	42 216,00	42 216,00	100,0
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	54 700,00	59 940,00	59 925,28	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 800,00	80 332,00	80 213,99	99,9
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	2 000,00	1 999,83	100,0
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-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	2 000,00	1 979,88	99,0
W-GW-E-P09-006	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-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	2 000,00	2 000,00	100,0
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	400,00	400,00	400,00	100,0
W-GW-E-P11-052	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-P12-006	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-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	2 000,00	1 988,68	99,4
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000,00	939,00	938,96	100,0
W-GW-E-P14-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	3 750,00	3 732,59	99,5
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	600,00	2 135,00	2 134,86	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	5 000,00	5 000,00	4 991,68	99,8
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	950,00	945,16	99,5
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	1 969,30	98,5
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	5 000,00	5 000,00	100,0
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	420,00	413,70	98,5
W-GW-E-P23-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	3 750,00	3 749,94	100,0

Dział					
Rozdział					
Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zadanie					
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 800,00	2 800,00	2 796,91	99,9
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	4 000,00	3 355,00	3 355,00	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	13 083,00	13 080,00	100,0
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 000,00	3 000,00	2 987,50	99,6
4260	Zakup energii	2 833 900,00	1 966 010,00	1 816 914,79	92,4
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	160 100,00	99 900,00	96 128,13	96,2
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	90 100,00	40 800,00	36 951,19	90,6
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	103 000,00	86 200,00	80 719,94	93,6
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	84 200,00	66 600,00	58 414,12	87,7
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	91 000,00	51 000,00	40 721,75	79,8
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	107 400,00	63 200,00	60 011,74	95,0
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	168 500,00	146 589,00	141 136,71	96,3
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	150 200,00	86 100,00	83 068,22	96,5
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	251 500,00	160 471,00	155 954,52	97,2
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	159 400,00	178 400,00	177 925,44	99,7
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	154 900,00	110 200,00	100 935,40	91,6
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	105 500,00	68 400,00	63 661,03	93,1
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	97 500,00	78 400,00	72 812,43	92,9
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	126 000,00	126 000,00	105 364,62	83,6
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	83 000,00	68 000,00	60 927,46	89,6
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	61 600,00	42 700,00	27 638,59	64,7
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	176 600,00	89 650,00	89 231,74	99,5
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	187 300,00	155 200,00	150 194,84	96,8
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	236 000,00	99 600,00	88 807,46	89,2
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	240 100,00	148 600,00	126 309,46	85,0
4270	Zakup usług remontowych	279 000,00	410 021,00	405 837,23	99,00
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	16 000,00	18 182,00	18 181,95	100,0
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	11 000,00	28 481,00	28 398,55	99,7
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	18 700,00	23 800,00	23 771,44	99,9
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	11 000,00	16 284,00	16 263,51	99,9
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	13 000,00	16 330,00	16 278,35	99,7
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	18 500,00	16 547,00	16 546,50	100,0
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	12 600,00	20 852,00	20 540,69	98,5
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	11 700,00	11 700,00	11 387,20	97,3
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	12 400,00	15 206,00	14 705,67	96,7
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	21 000,00	21 623,00	21 616,27	100,0
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	13 000,00	8 244,00	8 241,99	100,0

Dział					
Rodział					
Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zadanie					
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	10 000,00	29 443,00	29 409,14	99,9
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	11 000,00	18 800,00	18 210,90	96,9
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	11 000,00	42 400,00	42 323,49	99,8
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 500,00	28 277,00	28 277,00	100,0
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	13 500,00	24 080,00	23 758,10	98,7
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	27 600,00	11 153,00	9 348,30	83,8
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	13 400,00	27 944,00	27 907,01	99,9
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	16 600,00	12 102,00	12 101,23	100,0
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	9 500,00	18 573,00	18 569,94	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	32 800,00	32 183,00	31 270,50	97,2
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 300,00	1 400,00	1 399,50	100,0
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 200,00	1 332,00	1 332,00	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	1 270,00	1 264,00	99,5
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 700,00	2 095,00	2 095,00	100,0
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500,00	1 409,00	1 409,00	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	1 122,00	1 122,00	100,0
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500,00	1 938,00	1 930,00	99,6
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	2 006,00	1 850,00	92,2
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 500,00	1 524,00	1 514,00	99,3
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 600,00	2 527,00	2 527,00	100,0
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 800,00	1 870,00	1 864,00	99,7
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500,00	1 500,00	1 228,00	81,9
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000,00	1 130,00	1 071,00	94,8
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500,00	2 420,00	2 419,00	100,0
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 400,00	1 000,00	794,00	79,4
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	800,00	1 150,00	1 068,00	92,9
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500,00	2 200,00	2 103,00	95,6
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 600,00	1 531,00	1 531,00	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	1 569,00	1 569,00	100,0
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500,00	1 190,00	1 181,00	99,2
4300	Zakup usług pozostałych	669 100,00	719 734,00	710 954,19	98,8
W-GW-E-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	0,00	780,00	772,20	99,0
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	30 000,00	28 902,00	28 902,00	100,0
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	32 400,00	43 701,00	43 698,89	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	27 460,00	27 419,59	99,9
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	42 400,00	38 136,00	37 980,35	99,6
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	35 300,00	41 758,00	41 664,96	99,8

Dział					
Rodział					
Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zadanie					
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	29 400,00	31 932,00	31 928,63	100,0
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	28 700,00	32 175,00	31 062,21	96,5
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	28 600,00	31 600,00	29 266,00	92,6
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	31 300,00	34 941,00	34 391,46	98,4
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	31 900,00	35 100,00	35 059,19	99,9
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	26 400,00	31 600,00	31 592,34	100,0
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	22 800,00	22 800,00	22 135,18	97,1
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	31 800,00	38 700,00	37 739,08	97,5
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	40 400,00	40 580,00	40 502,77	99,8
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	26 900,00	26 900,00	26 899,33	100,0
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	95 000,00	94 131,00	94 092,05	100,0
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	32 100,00	36 800,00	34 229,78	93,0
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	29 300,00	32 845,00	32 836,30	100,0
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	26 200,00	25 093,00	25 093,00	100,0
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	25 300,00	23 800,00	23 688,88	99,5
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	305 000,00	278 511,62	91,3
W-GW-E-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	200 000,00	305 000,00	278 511,62	91,3
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 130,00	13 130,00	100,00
W-GW-E-P07-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	13 130,00	13 130,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 900,00	20 315,00	19 321,77	95,1
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	900,00	600,00	571,09	95,2
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 300,00	937,00	936,77	100,0
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 900,00	1 800,00	1 768,32	98,2
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 100,00	1 240,00	1 230,84	99,3
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	1 470,00	1 462,14	99,5
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 300,00	1 231,00	1 202,05	97,6
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000,00	1 000,00	964,57	96,5
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500,00	580,00	561,25	96,8
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	800,00	800,00	666,70	83,3
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500,00	580,00	576,34	99,4
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	800,00	800,00	783,55	97,9
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	635,33	63,5
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	600,00	600,00	518,74	86,5
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000,00	600,00	530,86	88,5
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 100,00	640,00	631,09	98,6
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000,00	750,00	685,86	91,4
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 600,00	1 100,00	1 037,32	94,3

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500,00	1 200,00	1 190,60	99,2
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 300,00	1 217,00	1 216,22	99,9
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 700,00	2 170,00	2 152,13	99,2
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 070,00	18 070,00	100,00
W-GW-E-P07-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	18 070,00	18 070,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	28 100,00	24 528,00	23 908,68	97,5
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	800,00	418,00	418,00	100,0
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500,00	1 568,00	1 567,55	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	2 180,00	2 138,40	98,1
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 900,00	1 872,00	1 871,92	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	358,00	357,20	99,8
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	600,00	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	500,00	161,00	160,80	99,9
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 200,00	874,00	874,00	100,0
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	1 711,00	1 690,85	98,8
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 600,00	1 750,00	1 743,46	99,6
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 400,00	1 623,00	1 540,60	94,9
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 900,00	70,00	62,28	89,0
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 900,00	2 180,00	2 127,15	97,6
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 200,00	2 270,00	2 263,51	99,7
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	1 780,00	1 708,71	96,0
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	2 000,00	1 675,89	83,8
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	120,00	119,67	99,7
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 600,00	1 863,00	1 860,23	99,9
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500,00	1 730,00	1 728,46	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 732 800,00	1 877 559,00	1 875 821,52	99,9
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	75 400,00	82 487,00	82 487,00	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	68 429,00	68 429,00	100,0
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	83 300,00	85 446,00	85 446,00	100,0
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	96 100,00	103 864,00	103 864,00	100,0
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	74 600,00	75 531,00	75 531,00	100,0
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	81 800,00	88 622,00	88 622,00	100,0
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	83 000,00	91 494,00	91 494,00	100,0
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	113 200,00	125 250,00	125 250,00	100,0
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	131 100,00	141 728,00	141 187,21	99,6
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	118 500,00	132 481,00	132 481,00	100,0
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	90 300,00	97 270,00	97 169,22	99,9

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	79 500,00	86 812,00	86 812,00	100,0
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	65 500,00	75 533,00	75 533,00	100,0
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	104 200,00	107 781,00	107 781,00	100,0
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	70 800,00	72 507,00	72 507,00	100,0
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	56 800,00	62 120,00	61 335,32	98,7
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	94 700,00	103 495,00	103 495,00	100,0
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	80 100,00	86 471,00	86 471,00	100,0
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	69 700,00	75 431,00	75 431,00	100,0
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	109 000,00	114 807,00	114 495,77	99,7
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	224,00	224,00	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	155,00	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	0,00	69,00	69,00	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	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	100,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700,00	29 531,00	29 469,25	99,8
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500,00	2 033,00	2 032,50	100,0
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	400,00	2 033,00	2 032,50	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	690,00	690,00	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	1 129,00	1 129,00	100,0
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 200,00	2 190,00	2 152,50	98,3
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500,00	1 660,00	1 660,00	100,0
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	600,00	1 090,00	1 090,00	100,0
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	200,00	1 540,00	1 540,00	100,0
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	600,00	1 610,00	1 610,00	100,0
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500,00	890,00	890,00	100,0
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 100,00	3 470,00	3 470,00	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	570,00	570,00	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	2 170,00	2 161,25	99,6
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 400,00	850,00	850,00	100,0
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 300,00	1 320,00	1 311,00	99,3
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500,00	1 070,00	1 064,50	99,5
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	570,00	570,00	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	2 130,00	2 130,00	100,0
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 800,00	1 376,00	1 376,00	100,0
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 300,00	1 140,00	1 140,00	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 900,00	24 760,00	22 845,93	92,3
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	900,00	1 900,00	1 809,87	95,3

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	900,00	300,00	206,21	68,7
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	1 415,61	94,4
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	100,00	19,98	20,0
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	960,00	865,27	90,1
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	800,00	741,30	92,7
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	10 800,00	8 600,00	8 522,72	99,1
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 200,00	1 000,00	991,56	99,2
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	1 200,00	1 198,03	99,8
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500,00	1 100,00	924,90	84,1
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 300,00	1 300,00	1 231,86	94,8
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	100,00	7,01	7,0
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	800,00	1 200,00	1 003,30	83,6
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	2 900,00	2 175,65	75,0
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	1 800,00	1 732,66	96,3
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 786,00	82 784,59	100,0
W-GW-E-P07-005	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - własne	0,00	10 265,00	10 265,00	100,0
W-GW-E-P07-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	18 735,00	18 735,00	100,0
W-GW-E-P19-005	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - własne	0,00	8 537,00	8 536,44	100,0
W-GW-E-P19-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	20 250,00	20 250,00	100,0
W-GW-E-P34-005	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - własne	0,00	4 699,00	4 698,15	100,0
W-GW-E-P34-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	20 300,00	20 300,00	100,0
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 433 356,00	1 433 353,88	100,0
W-GW-E-P03-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	48 082,00	48 082,00	100,0
W-GW-E-P07-005	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - własne	0,00	8 606,00	8 605,75	100,0
W-GW-E-P07-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	104 698,00	104 698,00	100,0
W-GW-E-P08-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	65 365,00	65 365,00	100,0
W-GW-E-P09-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	11 406,00	11 406,00	100,0
W-GW-E-P10-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	57 582,00	57 582,00	100,0
W-GW-E-P11-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	93 875,00	93 875,00	100,0
W-GW-E-P12-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	15 769,00	15 769,00	100,0
W-GW-E-P13-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	80 281,00	80 281,00	100,0
W-GW-E-P14-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	89 385,00	89 385,00	100,0
W-GW-E-P15-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	51 083,00	51 083,00	100,0
W-GW-E-P16-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	149 763,00	149 763,00	100,0
W-GW-E-P19-005	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - własne	0,00	20 092,00	20 090,90	100,0
W-GW-E-P19-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	102 343,00	102 343,00	100,0
W-GW-E-P20-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	50 522,00	50 522,00	100,0
W-GW-E-P21-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	127 950,00	127 950,00	100,0
W-GW-E-P22-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	46 162,00	46 162,00	100,0
W-GW-E-P23-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	28 759,00	28 759,00	100,0
W-GW-E-P34-005	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - własne	0,00	20 301,00	20 300,23	100,0

Dział					
Rozdział					
Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zadanie					
W-GW-E-P34-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	135 627,00	135 627,00	100,0
W-GW-E-P35-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	18 701,00	18 701,00	100,0
W-GW-E-P37-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	37 987,00	37 987,00	100,0
W-GW-E-PInt-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	69 017,00	69 017,00	100,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 316 600,00	18 960 676,00	18 766 576,50	99,0
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	567 700,00	626 040,00	620 498,05	99,1
W-GW-E-P03-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	246 400,00	254 878,00	254 878,00	100,0
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	506 200,00	453 875,00	451 426,87	99,5
W-GW-E-P07-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	198 800,00	205 640,00	205 640,00	100,0
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	389 600,00	436 223,00	435 988,08	99,9
W-GW-E-P08-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	203 800,00	210 812,00	197 812,00	93,8
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	695 100,00	878 476,00	869 409,15	99,0
W-GW-E-P09-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	308 600,00	319 218,00	319 218,00	100,0
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	429 000,00	445 835,00	445 653,53	100,0
W-GW-E-P10-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	223 300,00	230 983,00	218 983,00	94,8
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	519 200,00	503 287,00	485 985,36	96,6
W-GW-E-P11-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	268 500,00	277 738,00	277 738,00	100,0
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	637 200,00	808 690,00	808 291,12	100,0
W-GW-E-P12-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	280 200,00	289 841,00	278 841,00	96,2
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	757 400,00	882 032,00	881 215,73	99,9
W-GW-E-P13-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	271 100,00	280 427,00	276 427,00	98,6
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 060 000,00	1 079 898,00	1 079 626,64	100,0
W-GW-E-P14-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	317 300,00	328 217,00	319 217,00	97,3
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 021 400,00	1 054 789,00	1 054 017,08	99,9
W-GW-E-P15-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	306 000,00	316 528,00	306 528,00	96,8
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	751 200,00	662 987,00	655 013,84	98,8
W-GW-E-P16-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	277 600,00	287 150,00	287 150,00	100,0
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	609 400,00	592 970,00	581 358,18	98,0
W-GW-E-P19-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	202 600,00	209 570,00	209 570,00	100,0
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	532 900,00	573 106,00	569 136,87	99,3
W-GW-E-P20-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	225 900,00	233 672,00	233 672,00	100,0
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 009 000,00	935 133,00	935 033,26	100,0
W-GW-E-P21-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	273 700,00	283 117,00	260 817,00	92,1
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	512 100,00	526 487,00	522 824,16	99,3
W-GW-E-P22-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	231 100,00	239 051,00	239 051,00	100,0
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	417 200,00	432 501,00	425 548,38	98,4
W-GW-E-P23-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	198 800,00	205 640,00	205 640,00	100,0
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	740 100,00	624 923,00	610 870,70	97,8

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
W-GW-E-P34-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	292 000,00	302 047,00	302 047,00	100,0
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	597 300,00	723 305,00	723 127,14	100,0
W-GW-E-P35-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	209 100,00	216 294,00	211 877,45	98,0
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	641 100,00	626 312,00	625 778,57	99,9
W-GW-E-P37-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	212 200,00	219 501,00	204 501,00	93,2
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	884 500,00	881 436,00	874 119,34	99,2
W-GW-E-Plnt-026	3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	292 000,00	302 047,00	302 047,00	100,0
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 615 400,00	1 405 744,00	1 405 734,29	100,0
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	71 100,00	67 168,00	67 167,43	100,0
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 700,00	50 536,00	50 535,43	100,0
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	66 500,00	53 281,00	53 280,02	100,0
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	92 900,00	78 602,00	78 601,54	100,0
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	62 900,00	53 446,00	53 445,20	100,0
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	73 200,00	56 954,00	56 953,80	100,0
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	82 300,00	72 367,00	72 366,71	100,0
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	97 300,00	76 171,00	76 170,40	100,0
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	128 600,00	109 347,00	109 346,90	100,0
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	117 700,00	97 158,00	97 157,80	100,0
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	91 100,00	87 957,00	87 956,33	100,0
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	75 700,00	56 597,00	56 596,70	100,0
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	64 900,00	55 663,00	55 662,99	100,0
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	108 700,00	97 707,00	97 706,13	100,0
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	73 500,00	56 283,00	56 282,38	100,0
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	54 400,00	47 064,00	47 063,52	100,0
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	91 100,00	72 686,00	72 685,50	100,0
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	71 600,00	60 890,00	60 890,00	100,0
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	75 800,00	60 837,00	60 836,41	100,0
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	109 400,00	95 030,00	95 029,10	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 866,00	46 862,05	100,0
W-GW-E-P07-005	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - własne	0,00	11 081,00	11 079,47	100,0
W-GW-E-P19-005	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - własne	0,00	8 464,00	8 463,03	100,0
W-GW-E-P19-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	8 794,00	8 794,00	100,0
W-GW-E-P34-005	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - własne	0,00	11 063,00	11 061,55	100,0
W-GW-E-P34-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	7 464,00	7 464,00	100,0
80105	Przedszkola specjalne	1 010 000,00	936 037,85	934 694,97	99,9
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 010 000,00	932 000,00	930 657,12	99,9
W-GW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	1 010 000,00	932 000,00	930 657,12	99,9

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 037,85	4 037,85	100,0
W-GW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	0,00	4 037,85	4 037,85	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	29 151,40	26 674,16	91,5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	8 000,00	6 322,04	79,0
W-GW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	15 000,00	8 000,00	6 322,04	79,0
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	4 200,72	84,0
W-GW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	0,00	5 000,00	4 200,72	84,0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 151,40	16 151,40	100,0
W-GW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	0,00	16 151,40	16 151,40	100,0
80107	Świetlice szkolne	5 805 200,00	6 383 353,00	6 326 728,22	99,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	830,00	830,00	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	830,00	830,00	100,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	86 775,00	86 775,00	100,0
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	7 267,00	7 267,00	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	4 608,00	4 608,00	100,0
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	3 936,00	3 936,00	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	3 938,00	3 938,00	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	7 231,00	7 231,00	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	6 410,00	6 410,00	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	7 313,00	7 313,00	100,0
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	4 188,00	4 188,00	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	12 765,00	12 765,00	100,0
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	7 875,00	7 875,00	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	4 388,00	4 388,00	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	7 161,00	7 161,00	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	7 370,00	7 370,00	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	2 325,00	2 325,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 300,00	873 824,00	854 737,63	97,8
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	67 000,00	67 349,00	67 120,81	99,7
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	38 400,00	43 192,00	40 020,61	92,7
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	40 600,00	53 677,00	51 601,57	96,1
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	37 100,00	45 577,00	45 494,05	99,8
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	74 800,00	91 543,00	90 844,27	99,2
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	51 100,00	56 402,00	54 077,96	95,9

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	61 000,00	71 257,00	70 462,56	98,9
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	40 400,00	47 420,00	47 101,05	99,3
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	147 300,00	107 294,00	106 940,97	99,7
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	55 000,00	62 554,00	58 364,23	93,3
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	40 700,00	43 654,00	43 565,59	99,8
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	63 300,00	69 338,00	69 337,78	100,0
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	64 200,00	70 867,00	70 723,22	99,8
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	31 400,00	43 700,00	39 082,96	89,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 900,00	82 726,00	81 089,52	98,0
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	9 300,00	8 778,00	8 624,96	98,3
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 600,00	5 613,00	5 439,62	96,9
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 000,00	6 096,00	5 965,77	97,9
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 600,00	2 196,00	2 096,08	95,4
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 300,00	4 677,00	4 657,55	99,6
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 400,00	5 057,00	5 048,06	99,8
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	8 700,00	8 379,00	8 173,37	97,5
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 100,00	3 903,00	3 689,64	94,5
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	14 700,00	9 013,00	8 839,71	98,1
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	6 300,00	7 093,00	7 047,38	99,4
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000,00	2 308,00	2 242,92	97,2
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	9 000,00	9 875,00	9 867,71	99,9
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	6 200,00	6 381,00	6 233,79	97,7
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 700,00	3 357,00	3 162,96	94,2
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	499,00	498,13	99,8
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	499,00	498,13	99,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 700,00	249 014,00	248 534,00	99,8
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	16 800,00	19 217,00	19 217,00	100,0
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	12 000,00	12 463,00	12 463,00	100,0
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	10 400,00	12 566,00	12 566,00	100,0
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	14 500,00	13 055,00	13 055,00	100,0
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	21 900,00	25 473,00	25 200,01	98,9
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	17 800,00	17 177,00	17 177,00	100,0
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	19 700,00	20 998,00	20 998,00	100,0
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	12 000,00	12 107,00	12 107,00	100,0
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	40 300,00	38 603,00	38 603,00	100,0
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	15 744,00	15 744,00	100,0
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	10 100,00	10 709,00	10 709,00	100,0

Dział					
Rozdział					
Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zadanie					
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	20 400,00	21 394,00	21 186,99	99,0
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	19 500,00	21 108,00	21 108,00	100,0
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 300,00	8 400,00	8 400,00	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	4 800,00	4 434,18	92,4
W-GW-E-SP03-010	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-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	100,00	66,08	66,1
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	700,00	600,00	540,61	90,1
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	50,00	3,47	6,9
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	300,00	0,00	0,00	
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	300,00	0,00	0,00	
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	1 100,00	1 047,82	95,3
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	200,00	50,00	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	1 400,00	2 200,00	2 193,31	99,7
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	600,00	579,60	96,6
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	100,00	100,00	3,29	3,3
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 352 100,00	4 805 355,00	4 770 305,58	99,3
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	361 100,00	372 200,00	369 518,93	99,3
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	205 100,00	228 883,00	222 721,20	97,3
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	244 800,00	315 700,00	312 047,62	98,8
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	216 700,00	253 900,00	252 815,63	99,6
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	443 300,00	502 200,00	502 200,00	100,0
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	333 100,00	337 900,00	337 398,95	99,9
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	336 500,00	350 904,00	344 492,34	98,2
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	251 400,00	261 668,00	261 256,22	99,8
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	551 900,00	597 800,00	594 750,36	99,5
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	316 600,00	363 300,00	361 470,92	99,5
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	208 100,00	258 200,00	255 277,48	98,9
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	340 100,00	370 900,00	369 974,61	99,8
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	355 800,00	372 000,00	371 975,55	100,0
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	187 600,00	219 800,00	214 405,77	97,5
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	332 900,00	279 530,00	279 524,18	100,0
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	30 900,00	17 870,00	17 869,52	100,0
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	21 400,00	18 845,00	18 844,39	100,0
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	19 800,00	18 881,00	18 880,07	100,0
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	16 800,00	17 048,00	17 047,55	100,0
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	35 000,00	28 941,00	28 940,34	100,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	28 500,00	20 893,00	20 892,54	100,0
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	26 200,00	21 626,00	21 625,48	100,0
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	18 900,00	21 825,00	21 824,35	100,0
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	43 700,00	32 533,00	32 532,68	100,0
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	18 500,00	15 860,00	15 859,66	100,0
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	27 900,00	27 992,00	27 991,78	100,0
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	30 300,00	23 822,00	23 821,83	100,0
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	15 000,00	13 394,00	13 393,99	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 007 000,00	1 178 615,00	1 103 097,08	93,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	392,38	49,0
W-PW-E-SOSW-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	800,00	800,00	392,38	49,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 700,00	599 622,00	593 139,05	98,9
W-PW-E-SOSW-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	339 100,00	367 922,00	361 439,05	98,2
W-PW-E-ZS12-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	207 600,00	231 700,00	231 700,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 600,00	40 748,00	40 746,98	100,0
W-PW-E-SOSW-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	27 300,00	25 707,00	25 706,76	100,0
W-PW-E-ZS12-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	15 300,00	15 041,00	15 040,22	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 600,00	110 843,00	108 410,18	97,8
W-GW-PN-002	Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00	0,00	0,00	
W-PW-E-SOSW-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	63 800,00	69 343,00	68 454,08	98,7
W-PW-E-ZS12-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	38 300,00	41 500,00	39 956,10	96,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	12 465,00	12 298,08	98,7
W-PW-E-SOSW-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	6 600,00	6 565,00	6 462,69	98,4
W-PW-E-ZS12-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	5 500,00	5 900,00	5 835,39	98,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	10 200,00	8 853,30	86,8
W-GW-PN-002	Dowożenie uczniów do szkół	8 700,00	10 200,00	8 853,30	86,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 500,00	125 900,00	105 537,13	83,8
W-PW-E-SOSW-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	77 000,00	74 900,00	54 544,14	72,8
W-PW-E-ZS12-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	43 500,00	51 000,00	50 992,99	100,0
4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	32 500,00	31 181,17	95,9
W-PW-E-SOSW-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	12 300,00	19 300,00	17 983,78	93,2
W-PW-E-ZS12-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	8 000,00	13 200,00	13 197,39	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	225,74	56,4
W-PW-E-SOSW-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	300,00	300,00	125,74	41,9
W-PW-E-ZS12-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	100,00	100,00	100,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	131 300,00	222 400,00	179 685,75	80,8
W-GW-E-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	40 000,00	115 220,00	83 400,29	72,4
W-GW-PN-002	Dowożenie uczniów do szkół	79 800,00	95 680,00	85 523,36	89,4
W-PW-E-SOSW-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	10 000,00	10 000,00	9 284,10	92,8
W-PW-E-ZS12-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	1 500,00	1 500,00	1 478,00	98,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600,00	20 487,00	20 487,00	100,0
W-PW-E-SOSW-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	12 100,00	12 387,00	12 387,00	100,0
W-PW-E-ZS12-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	7 500,00	8 100,00	8 100,00	100,0

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,0
W-PW-E-SOSW-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	100,00	100,00	100,00	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	400,00	290,32	72,6
W-PW-E-SOSW-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	300,00	400,00	290,32	72,6
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 458,00	1 458,00	100,0
W-PW-E-SOSW-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	1 458,00	1 458,00	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	292,00	292,00	100,0
W-PW-E-SOSW-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	292,00	292,00	100,0
80115	Technika	34 859 300,00	37 812 610,50	37 534 048,23	99,3
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166 684,00	166 684,00	100,0
W-PW-E-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	166 684,00	166 684,00	100,0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 173 730,00	1 143 450,23	97,4
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	1 000 000,00	1 173 730,00	1 143 450,23	97,4
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00	949 020,00	936 525,51	98,7
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	1 000 000,00	949 020,00	936 525,51	98,7
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 459,50	13 402,35	99,6
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	0,00	13 459,50	13 402,35	99,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 500,00	95 125,00	94 798,17	99,7
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	17 100,00	18 500,00	18 389,73	99,4
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	24 500,00	48 355,00	48 354,23	100,0
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 400,00	3 300,00	3 300,00	100,0
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	8 600,00	9 540,00	9 496,50	99,5
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	17 900,00	15 430,00	15 257,71	98,9
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	275 168,00	275 168,00	100,0
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	91 125,00	91 125,00	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	47 813,00	47 813,00	100,0
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	16 857,00	16 857,00	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	75 143,00	75 143,00	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	44 230,00	44 230,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 808 200,00	4 099 300,00	4 082 112,56	99,6
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 042 600,00	1 131 000,00	1 126 501,29	99,6
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	705 700,00	770 100,00	767 453,78	99,7
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	245 100,00	248 100,00	248 100,00	100,0
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	992 700,00	1 053 900,00	1 045 433,35	99,2

Dział					
Rodział					
Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zadanie					
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	822 100,00	896 200,00	894 624,14	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 600,00	258 932,00	258 927,99	100,0
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	75 100,00	68 299,00	68 298,05	100,0
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	54 100,00	51 858,00	51 856,73	100,0
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	17 400,00	14 113,00	14 112,29	100,0
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	75 500,00	65 327,00	65 326,86	100,0
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	54 500,00	59 335,00	59 334,06	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 841 000,00	4 140 510,00	4 115 528,30	99,4
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 211 700,00	1 324 719,00	1 321 044,66	99,7
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	708 200,00	732 539,00	726 435,79	99,2
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	207 100,00	212 849,00	210 421,27	98,9
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 076 800,00	1 150 377,00	1 139 822,23	99,1
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	637 200,00	720 026,00	717 804,35	99,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457 800,00	428 695,00	423 890,14	98,9
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	173 200,00	149 611,00	146 726,73	98,1
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	75 600,00	71 217,00	70 596,17	99,1
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	18 800,00	19 589,00	19 180,55	97,9
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	128 100,00	118 391,00	117 980,31	99,7
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	62 100,00	69 887,00	69 406,38	99,3
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 300,00	285,00	284,58	99,9
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 200,00	285,00	284,58	99,9
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 100,00	0,00	0,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 100,00	36 560,00	36 148,50	98,9
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	32 200,00	35 950,00	35 945,50	100,0
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	9 500,00	210,00	203,00	96,7
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	0,00	0,0
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	0,00	0,00	
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 035,61	69,0
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	1 035,61	69,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 800,00	373 520,00	368 377,09	98,6
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	70 100,00	123 600,00	123 279,59	99,7
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	69 700,00	94 220,00	91 093,69	96,7
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	16 500,00	21 200,00	20 773,32	98,0
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	77 900,00	77 900,00	77 865,91	100,0
W-PW-E-ZS10-004	2.4.1.2 Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	2 500,00	0,00	0,00	
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	51 100,00	56 600,00	55 364,58	97,8

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 800,00	1 713,55	95,2
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	779,33	97,4
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	200,00	0,00	0,00	
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	1 000,00	934,22	93,4
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 100,00	46 845,00	46 713,88	99,7
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	1 476,39	98,4
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	800,00	445,00	444,13	99,8
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 400,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	5 400,00	5 400,00	5 293,36	98,0
W-PW-E-ZS10-058	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	17 500,00	17 500,00	100,0
4260	Zakup energii	3 186 400,00	2 281 800,00	2 212 233,56	97,0
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 102 000,00	817 900,00	784 781,07	96,0
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	654 000,00	375 900,00	366 776,96	97,6
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	112 700,00	94 900,00	91 421,29	96,3
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	377 700,00	305 900,00	288 251,71	94,2
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	940 000,00	687 200,00	681 002,53	99,1
4270	Zakup usług remontowych	30 700,00	147 310,00	146 626,74	99,5
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	11 300,00	100 600,00	99 934,83	99,3
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 700,00	1 700,00	1 699,52	100,0
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 100,00	1 900,00	1 899,22	100,0
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	8 800,00	35 310,00	35 308,84	100,0
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	7 800,00	7 800,00	7 784,33	99,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	27 400,00	25 935,00	23 379,65	90,1
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	8 000,00	8 000,00	7 660,00	95,8
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	5 500,00	5 365,00	5 338,00	99,5
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 500,00	1 170,00	1 169,45	100,0
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	6 000,00	6 000,00	4 117,20	68,6
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	5 400,00	5 400,00	5 095,00	94,4
4300	Zakup usług pozostałych	237 300,00	244 570,00	241 672,25	98,8
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	61 400,00	57 500,00	56 556,47	98,4
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	54 700,00	51 650,00	51 649,84	100,0
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	18 800,00	23 200,00	23 200,00	100,0
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	62 400,00	62 400,00	61 195,05	98,1
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	40 000,00	49 820,00	49 070,89	98,5
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00	15 180,00	14 804,73	97,5

Dział					
Rozdział					
Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zadanie					
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	5 500,00	5 000,00	4 913,91	98,3
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 700,00	3 300,00	3 147,24	95,4
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 200,00	200,00	186,84	93,4
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	5 200,00	5 200,00	5 079,90	97,7
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 800,00	1 480,00	1 476,84	99,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	6 300,00	6 299,96	100,0
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	6 300,00	6 300,00	6 299,96	100,0
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	700,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	11 900,00	13 060,00	11 781,83	90,2
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 800,00	3 800,00	3 482,35	91,6
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 300,00	1 300,00	394,25	30,3
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	700,00	1 230,00	1 230,00	100,0
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	6 300,00	6 300,00	6 248,48	99,2
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	800,00	430,00	426,75	99,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276 500,00	1 379 585,00	1 379 585,00	100,0
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	395 900,00	437 000,00	437 000,00	100,0
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	244 800,00	257 161,00	257 161,00	100,0
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	75 300,00	79 561,00	79 561,00	100,0
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	339 800,00	357 800,00	357 800,00	100,0
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	220 700,00	248 063,00	248 063,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	20 590,00	17 662,15	85,8
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 600,00	6 270,00	6 192,50	98,8
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 500,00	3 070,00	3 070,00	100,0
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 300,00	1 670,00	1 664,85	99,7
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	5 600,00	6 170,00	3 371,20	54,6
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 000,00	3 410,00	3 363,60	98,6
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 500,00	45 150,00	43 623,90	96,6
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	6 500,00	4 100,00	3 860,02	94,1
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	11 700,00	10 800,00	10 613,83	98,3
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 100,00	5 100,00	4 673,14	91,6
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	8 000,00	9 300,00	8 980,51	96,6
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	12 200,00	15 850,00	15 496,40	97,8
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 600,00	9 600,00	100,0
W-PW-E-ZS01-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	2 400,00	2 400,00	100,0
W-PW-E-ZS07-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	2 400,00	2 400,00	100,0
W-PW-E-ZS09-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	2 400,00	2 400,00	100,0
W-PW-E-ZS10-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	2 400,00	2 400,00	100,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	338 864,00	338 864,00	100,0
W-PW-E-ZS01-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	37 595,00	37 595,00	100,0
W-PW-E-ZS07-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	230 872,00	230 872,00	100,0
W-PW-E-ZS08-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	56 309,00	56 309,00	100,0
W-PW-E-ZS09-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	6 079,00	6 079,00	100,0
W-PW-E-ZS10-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	8 009,00	8 009,00	100,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 783 400,00	19 804 113,00	19 703 736,61	99,5
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	5 696 900,00	6 288 455,00	6 275 042,34	99,8
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 239 900,00	3 422 883,00	3 393 797,62	99,2
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	863 000,00	980 491,00	962 139,76	98,1
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	5 272 600,00	5 922 001,00	5 922 000,18	100,0
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 711 000,00	3 190 283,00	3 150 756,71	98,8
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 405 900,00	1 352 782,00	1 352 779,39	100,0
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	442 200,00	432 083,00	432 082,37	100,0
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	252 900,00	247 753,00	247 752,78	100,0
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	61 900,00	62 695,00	62 694,01	100,0
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	430 400,00	394 017,00	394 016,72	100,0
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	218 500,00	216 234,00	216 233,51	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 638,00	66 638,00	100,0
W-PW-E-ZS01-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	7 367,00	7 367,00	100,0
W-PW-E-ZS07-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	45 134,00	45 134,00	100,0
W-PW-E-ZS08-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	11 373,00	11 373,00	100,0
W-PW-E-ZS09-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	1 190,00	1 190,00	100,0
W-PW-E-ZS10-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	1 574,00	1 574,00	100,0
80116	Szkoły policealne	6 700 000,00	6 831 783,55	6 622 341,56	96,9
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 700 000,00	6 819 670,00	6 610 334,74	96,9
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	6 700 000,00	6 819 670,00	6 610 334,74	96,9
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 113,55	12 006,82	99,1
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	0,00	12 113,55	12 006,82	99,1
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 097 900,00	9 627 433,00	9 463 492,23	98,3
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	173 600,00	173 503,44	99,9
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	200 000,00	173 600,00	173 503,44	99,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	18 427,00	18 256,26	99,1
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 900,00	2 000,00	2 000,00	100,0
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 200,00	4 467,00	4 467,00	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	4 700,00	4 699,61	100,0

Dział					
Rozdział					
Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zadanie					
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	500,00	560,00	555,32	99,2
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	8 300,00	6 700,00	6 534,33	97,5
3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezależnym do wynagrodzeń	0,00	71 185,00	71 185,00	100,0
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	10 125,00	10 125,00	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	8 437,00	8 437,00	100,0
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	21 393,00	21 393,00	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	4 732,00	4 732,00	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	26 498,00	26 498,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 500,00	1 277 500,00	1 266 452,53	99,1
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	116 100,00	121 900,00	121 841,00	100,0
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	124 000,00	135 800,00	135 356,66	99,7
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	457 300,00	523 300,00	523 298,12	100,0
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	63 300,00	65 700,00	61 907,67	94,2
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	398 800,00	430 800,00	424 049,08	98,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 200,00	86 336,00	86 331,82	100,0
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	8 400,00	7 588,00	7 588,00	100,0
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	9 600,00	9 153,00	9 151,18	100,0
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	32 200,00	34 551,00	34 550,76	100,0
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	5 100,00	4 285,00	4 284,12	100,0
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	36 900,00	30 759,00	30 757,76	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028 200,00	1 064 589,00	1 053 787,97	99,0
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	124 500,00	119 101,00	119 101,00	100,0
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	124 400,00	126 633,00	125 467,58	99,1
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	318 600,00	351 296,00	346 766,83	98,7
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	71 400,00	68 480,00	66 812,63	97,6
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	389 300,00	399 079,00	395 639,93	99,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 300,00	87 147,00	86 253,88	99,0
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	18 000,00	13 314,00	13 314,00	100,0
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	13 300,00	12 234,00	12 078,90	98,7
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	28 400,00	31 656,00	31 048,31	98,1
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	7 200,00	6 208,00	6 207,56	100,0
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	24 400,00	23 735,00	23 605,11	99,5
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200,00	51,00	50,22	98,5
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	200,00	51,00	50,22	98,5
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 100,00	6 810,00	6 651,50	97,7
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	5 700,00	5 950,00	5 900,50	99,2
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	17 700,00	760,00	751,00	98,8

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
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
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	
4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	40,46	40,5
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	40,46	40,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	98 871,00	97 865,92	99,0
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	7 700,00	11 900,00	11 900,00	100,0
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	12 200,00	12 971,00	12 971,00	100,0
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	30 600,00	34 500,00	33 733,00	97,8
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,0
W-PW-E-ZS10-004	2.4.1.2 Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	1 900,00	0,00	0,00	
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	28 900,00	32 300,00	32 061,92	99,3
4220	Zakup środków żywności	900,00	800,00	553,68	69,2
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	100,00	0,00	0,00	
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	553,68	69,2
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 900,00	12 378,00	12 133,52	98,0
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	200,00	78,00	77,79	99,7
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 600,00	6 200,00	6 132,35	98,9
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 500,00	4 500,00	4 323,38	96,1
4260	Zakup energii	972 100,00	688 200,00	680 261,53	98,8
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	103 300,00	103 300,00	103 300,00	100,0
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	115 300,00	66 600,00	64 718,34	97,2
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	208 300,00	177 600,00	177 076,69	99,7
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	24 300,00	20 800,00	18 820,48	90,5
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	520 900,00	319 900,00	316 346,02	98,9
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 810,00	20 613,02	99,1
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 200,00	11 100,00	11 100,00	100,0
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	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	2 000,00	2 500,00	2 500,00	100,0
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 700,00	3 110,00	3 108,76	100,0
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 800,00	3 800,00	3 604,26	94,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	8 153,00	6 693,85	82,1
W-PW-E-ZS01-012	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-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	953,00	953,00	100,0
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 500,00	3 200,00	3 078,05	96,2
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 600,00	1 600,00	262,80	16,4
W-PW-E-ZS10-012	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
4300	Zakup usług pozostałych	87 800,00	101 830,00	99 449,55	97,7

Dział					
Rodział					
Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zadanie					
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,0
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	9 500,00	9 100,00	9 100,00	100,0
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	34 900,00	42 300,00	42 290,44	100,0
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	7 400,00	7 400,00	6 679,15	90,3
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	29 800,00	36 830,00	35 179,96	95,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	4 500,00	4 146,44	92,1
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	700,00	630,00	555,54	88,2
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,0
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	600,00	600,00	324,27	54,0
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 300,00	470,00	466,63	99,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	700,00	700,00	100,0
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-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 300,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	3 170,00	2 783,60	87,8
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	180,00	90,0
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 300,00	1 870,00	1 797,14	96,1
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	700,00	700,00	413,76	59,1
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	500,00	400,00	392,70	98,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 500,00	401 946,00	401 946,00	100,0
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	44 000,00	48 500,00	48 500,00	100,0
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	43 300,00	45 381,00	45 381,00	100,0
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	116 500,00	128 171,00	128 171,00	100,0
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	23 100,00	21 500,00	21 500,00	100,0
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	149 600,00	158 394,00	158 394,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	6 600,00	6 059,15	91,8
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	600,00	600,00	600,00	100,0
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 300,00	4 100,00	4 081,15	99,5
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	700,00	700,00	178,80	25,5
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 200,00	1 200,00	1 199,20	99,9
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	19 120,00	18 490,42	96,7
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	676,30	96,6
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 100,00	1 900,00	1 871,28	98,5
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	5 700,00	6 570,00	6 208,28	94,5
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	600,00	700,00	692,16	98,9
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	8 400,00	9 250,00	9 042,40	97,8
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 400,00	100,0

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
W-PW-E-ZS08-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	2 400,00	2 400,00	100,0
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	279 149,00	279 149,00	100,0
W-PW-E-ZS01-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	13 626,00	13 626,00	100,0
W-PW-E-ZS07-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	56 230,00	56 230,00	100,0
W-PW-E-ZS08-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	81 806,00	81 806,00	100,0
W-PW-E-ZS09-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	45 212,00	45 212,00	100,0
W-PW-E-ZS10-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	82 275,00	82 275,00	100,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 535 900,00	4 774 223,00	4 648 898,11	97,4
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	524 600,00	512 024,00	512 009,00	100,0
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	568 900,00	591 145,00	583 444,80	98,7
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 349 300,00	1 547 394,00	1 515 626,83	97,9
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	325 500,00	318 008,00	262 818,91	82,6
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 767 600,00	1 805 652,00	1 774 998,57	98,3
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	362 300,00	363 593,00	363 590,36	100,0
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	49 100,00	48 009,00	48 009,00	100,0
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	44 600,00	43 722,00	43 721,13	100,0
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	102 700,00	107 987,00	107 986,35	100,0
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	27 500,00	25 529,00	25 528,87	100,0
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	138 400,00	138 346,00	138 345,01	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 245,00	55 245,00	100,0
W-PW-E-ZS01-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	2 674,00	2 674,00	100,0
W-PW-E-ZS07-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	10 990,00	10 990,00	100,0
W-PW-E-ZS08-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	16 549,00	16 549,00	100,0
W-PW-E-ZS09-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	8 842,00	8 842,00	100,0
W-PW-E-ZS10-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	16 190,00	16 190,00	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	34 501 400,00	37 665 737,90	37 515 763,40	99,6
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 272,00	61 272,00	100,0
W-PW-E-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	61 272,00	61 272,00	100,0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 600 000,00	3 780 348,00	3 771 861,33	99,8
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	3 600 000,00	3 780 348,00	3 771 861,33	99,8
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	14 805,45	14 793,86	99,9
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	0,00	14 805,45	14 793,86	99,9
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	41 724,45	41 427,52	99,3
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	0,00	41 724,45	41 427,52	99,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 400,00	62 100,00	61 929,11	99,7
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	7 000,00	2 100,00	2 070,00	98,6
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	8 300,00	9 900,00	9 759,94	98,6

Dział					
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	6 800,00	35 100,00	35 099,70	100,0
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	16 300,00	15 000,00	14 999,47	100,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezależnym do wynagrodzeń	0,00	243 000,00	243 000,00	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	56 250,00	56 250,00	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	60 750,00	60 750,00	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	65 250,00	65 250,00	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	60 750,00	60 750,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 901 800,00	4 232 800,00	4 225 963,20	99,8
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	920 700,00	1 012 100,00	1 010 892,76	99,9
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	944 400,00	1 065 700,00	1 064 501,10	99,9
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	974 300,00	994 200,00	993 361,25	99,9
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 062 400,00	1 160 800,00	1 157 208,09	99,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 500,00	279 854,00	279 849,93	100,0
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	66 900,00	62 019,00	62 017,40	100,0
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	73 800,00	73 522,00	73 520,86	100,0
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	75 900,00	68 171,00	68 169,93	100,0
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	73 900,00	76 142,00	76 141,74	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 655 100,00	4 015 181,00	4 002 045,36	99,7
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	813 800,00	918 774,00	913 977,93	99,5
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	906 000,00	975 967,00	972 950,73	99,7
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	984 000,00	1 069 597,00	1 066 903,64	99,7
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	951 300,00	1 050 843,00	1 048 213,06	99,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388 400,00	400 188,00	396 885,62	99,2
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	64 500,00	74 576,00	73 789,83	98,9
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	101 300,00	98 892,00	98 122,85	99,2
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	102 800,00	104 632,00	104 424,56	99,8
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	119 800,00	122 088,00	120 548,38	98,7
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	700,00	230,00	223,20	97,0
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	700,00	230,00	223,20	97,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 400,00	22 421,00	22 392,00	99,9
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 000,00	0,00	0,00	
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	18 000,00	22 421,00	22 392,00	99,9
W-PW-E-VILO-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	8 300,00	8 300,00	8 232,48	99,2
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 300,00	4 300,00	4 272,48	99,4
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 000,00	4 000,00	3 960,00	99,0
4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00	100,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
W-PW-E-IILO-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	259 850,00	320 919,00	316 045,22	98,5
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	54 500,00	65 569,00	65 499,02	99,9
W-PW-E-IILO-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	3 970,00	3 970,00	100,0
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	69 050,00	80 950,00	77 954,59	96,3
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	57 000,00	73 070,00	71 266,74	97,5
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	79 300,00	97 360,00	97 354,87	100,0
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 700,00	3 669,66	99,2
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 500,00	3 700,00	3 669,66	99,2
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 700,00	25 350,00	25 307,31	99,8
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 000,00	920,00	910,52	99,0
W-PW-E-IILO-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	10 730,00	10 730,00	100,0
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 000,00	3 000,00	2 978,94	99,3
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	6 300,00	6 300,00	6 299,61	100,0
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 400,00	4 400,00	4 388,24	99,7
4260	Zakup energii	2 821 200,00	2 158 280,00	2 126 927,72	98,5
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	505 600,00	416 380,00	414 766,13	99,6
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	828 100,00	556 600,00	556 598,32	100,0
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	836 700,00	585 100,00	584 767,56	99,9
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	650 800,00	600 200,00	570 795,71	95,1
4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	81 280,00	78 488,42	96,6
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	6 000,00	8 800,00	8 799,12	100,0
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 000,00	7 000,00	6 682,60	95,5
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	8 000,00	43 100,00	40 856,03	94,8
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	8 500,00	22 380,00	22 150,67	99,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 150,00	19 150,00	17 322,50	90,5
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 000,00	6 000,00	5 856,50	97,6
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 350,00	4 350,00	4 095,00	94,1
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 600,00	3 600,00	2 785,00	77,4
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	5 200,00	5 200,00	4 586,00	88,2
4300	Zakup usług pozostałych	227 500,00	268 739,00	259 470,72	96,6
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	54 400,00	58 100,00	58 074,51	100,0
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	56 300,00	61 439,00	59 021,66	96,1
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	61 500,00	93 900,00	87 819,34	93,5
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	55 300,00	55 300,00	54 555,21	98,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00	11 700,00	10 462,67	89,4
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 500,00	3 000,00	2 914,91	97,2

Dział					
Rozdział					
Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zadanie					
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 500,00	3 500,00	2 849,68	81,4
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 200,00	2 200,00	2 014,63	91,6
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 500,00	3 000,00	2 683,45	89,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 785,00	1 324,98	74,2
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	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	1 285,00	1 284,98	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	40,00	8,0
4410	Podróże służbowe krajowe	13 900,00	11 331,00	7 333,69	64,7
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 700,00	1 131,00	1 102,00	97,4
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 000,00	2 000,00	1 810,86	90,5
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 100,00	3 100,00	2 066,26	66,7
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	5 100,00	5 100,00	2 354,57	46,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 326 500,00	1 386 138,00	1 386 134,81	100,0
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	291 100,00	310 300,00	310 300,00	100,0
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	302 100,00	310 221,00	310 217,81	100,0
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	406 600,00	431 300,00	431 300,00	100,0
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	326 700,00	334 317,00	334 317,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	60,00	60,0
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	100,00	100,00	60,00	60,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,0
W-PW-E-VILO-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
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	319,40	79,8
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	400,00	319,40	79,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600,00	15 763,00	15 122,22	95,9
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	5 300,00	5 870,00	5 538,96	94,4
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 500,00	1 953,00	1 712,16	87,7
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 800,00	3 370,00	3 315,10	98,4
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 000,00	4 570,00	4 556,00	99,7
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 800,00	50 100,00	47 858,39	95,5
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	18 000,00	14 700,00	14 364,14	97,7
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	5 500,00	12 300,00	11 228,50	91,3
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	11 400,00	13 800,00	13 370,39	96,9
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	8 900,00	9 300,00	8 895,36	95,6
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 600,00	6 600,00	100,0
W-PW-E-ILO-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	1 400,00	1 400,00	100,0
W-PW-E-ILO-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	1 400,00	1 400,00	100,0
W-PW-E-VILO-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	2 400,00	2 400,00	100,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
W-PW-E-VLO-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	1 400,00	1 400,00	100,0
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	184 978,00	184 978,00	100,0
W-PW-E-ILO-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	23 190,00	23 190,00	100,0
W-PW-E-ILO-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	8 044,00	8 044,00	100,0
W-PW-E-VILO-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	153 744,00	153 744,00	100,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 377 200,00	18 653 232,00	18 597 294,78	99,7
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 742 500,00	4 322 220,00	4 310 672,55	99,7
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 912 500,00	4 555 856,00	4 536 525,48	99,6
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 539 300,00	5 042 756,00	5 042 484,10	100,0
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	4 182 900,00	4 732 400,00	4 707 612,65	99,5
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 431 400,00	1 257 114,00	1 257 112,30	100,0
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	315 800,00	286 506,00	286 505,22	100,0
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	362 800,00	295 635,00	295 634,56	100,0
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	377 400,00	347 282,00	347 281,85	100,0
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	375 400,00	327 691,00	327 690,67	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 355,00	36 355,00	100,0
W-PW-E-ILO-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	4 697,00	4 697,00	100,0
W-PW-E-ILO-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	1 572,00	1 572,00	100,0
W-PW-E-VILO-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	30 086,00	30 086,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	7 400,00	74,0
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	10 000,00	7 400,00	74,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 052 200,00	2 085 612,00	2 071 608,54	99,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,0
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 514,00	11 514,00	100,0
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	11 514,00	11 514,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 300,00	207 600,00	207 600,00	100,0
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	184 300,00	207 600,00	207 600,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 834,00	12 832,90	100,0
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	13 000,00	12 834,00	12 832,90	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 500,00	252 383,00	251 699,65	99,7
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	245 500,00	252 383,00	251 699,65	99,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 200,00	23 276,00	22 992,34	98,8
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	23 200,00	23 276,00	22 992,34	98,8
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	700,00	0,00	0,00	
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	700,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	15 500,00	15 499,39	100,0

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	14 200,00	15 500,00	15 499,39	100,0
4220	Zakup środków żywności	2 200,00	1 100,00	1 100,00	100,0
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 200,00	1 100,00	1 100,00	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	4 450,00	4 446,43	99,9
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	700,00	700,00	699,86	100,0
W-PW-E-ZS12-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	3 750,00	3 746,57	99,9
4260	Zakup energii	172 600,00	146 600,00	139 552,51	95,2
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	172 600,00	146 600,00	139 552,51	95,2
4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	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	900,00	900,00	900,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	1 900,00	86,4
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 200,00	2 200,00	1 900,00	86,4
4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	21 900,00	21 794,91	99,5
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	21 900,00	21 900,00	21 794,91	99,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 699,71	100,0
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 700,00	1 700,00	1 699,71	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,0
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	100,00	100,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 700,00	53 500,00	53 500,00	100,0
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	50 700,00	53 500,00	53 500,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00	459,55	91,9
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	700,00	500,00	459,55	91,9
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	2 100,00	2 072,67	98,7
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 900,00	2 100,00	2 072,67	98,7
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	1 400,00	100,0
W-PW-E-ZS12-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	1 400,00	1 400,00	100,0
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 014,00	4 014,00	100,0
W-PW-E-ZS12-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	4 014,00	4 014,00	100,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 222 800,00	1 226 316,00	1 220 906,14	99,6
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 222 800,00	1 226 316,00	1 220 906,14	99,6
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 800,00	92 823,00	92 822,34	100,0
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	90 800,00	92 823,00	92 822,34	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	802,00	802,00	100,0
W-PW-E-ZS12-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	802,00	802,00	100,0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 822 900,00	2 099 618,00	2 091 997,28	99,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	2 700,00	2 700,00	100,0

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 432,00	12 432,00	100,0
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	12 432,00	12 432,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 800,00	518 300,00	516 711,24	99,7
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	446 800,00	518 300,00	516 711,24	99,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 300,00	32 501,00	32 500,64	100,0
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	33 300,00	32 501,00	32 500,64	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 400,00	224 137,00	222 673,29	99,3
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	190 400,00	224 137,00	222 673,29	99,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	15 705,00	15 658,34	99,7
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	12 500,00	15 705,00	15 658,34	99,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	34 200,00	34 066,00	99,6
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	34 000,00	34 200,00	34 066,00	99,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	20 000,00	19 998,99	100,0
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	19 500,00	20 000,00	19 998,99	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	981,07	98,1
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	1 000,00	981,07	98,1
4260	Zakup energii	291 600,00	279 800,00	279 743,33	100,0
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	291 600,00	279 800,00	279 743,33	100,0
4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	37 500,00	37 477,27	99,9
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 300,00	37 500,00	37 477,27	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 216,77	81,1
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 500,00	1 500,00	1 216,77	81,1
4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	37 040,07	98,8
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	37 500,00	37 500,00	37 040,07	98,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	991,16	58,3
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 700,00	1 700,00	991,16	58,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	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	400,00	200,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	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
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 400,00	52 643,00	52 631,75	100,0
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	48 400,00	52 643,00	52 631,75	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 970,00	1 970,00	100,0
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 400,00	1 970,00	1 970,00	100,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	644 700,00	772 100,00	769 675,65	99,7
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	644 700,00	772 100,00	769 675,65	99,7
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 000,00	53 530,00	53 529,71	100,0

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	53 000,00	53 530,00	53 529,71	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 005 100,00	1 005 100,00	894 287,85	89,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	32 756,00	29 792,78	91,0
W-GW-E-P03-006	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-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500,00	1 000,00	999,91	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	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	500,00	932,00	932,00	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	710,00	709,03	99,9
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	3 041,00	3 041,00	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	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	500,00	867,00	866,36	99,9
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	100,00	336,00	335,45	99,8
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	2 270,00	2 259,34	99,5
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500,00	309,00	308,39	99,8
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	200,00	200,00	200,00	100,0
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	1 383,00	1 383,00	100,0
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	1 000,00	984,90	98,5
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	3 000,00	2 993,06	99,8
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000,00	1 900,00	1 258,62	66,2
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	600,00	599,26	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	1 500,00	1 497,99	99,9
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	399,92	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	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	1 000,00	1 000,00	100,0
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	6 000,00	100,0
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	3 000,00	762,60	25,4
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	1 808,00	1 761,95	97,5
4300	Zakup usług pozostałych	935 400,00	373 205,00	325 523,32	87,2
W-GW-E-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	519 200,00	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	500,00	2 379,00	2 379,00	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	3 355,00	3 355,00	100,0
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000,00	1 499,00	1 499,00	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	5 157,00	5 156,40	100,0
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000,00	2 349,00	2 349,00	100,0

Dział					
Rozdział					
Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zadanie					
W-GW-E-P11-006	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-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	2 199,00	2 199,00	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	8 780,00	8 773,44	99,9
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	4 888,00	4 888,00	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	11 344,00	11 344,00	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	6 340,00	6 340,00	100,0
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	800,00	2 699,00	2 699,00	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	6 080,00	6 078,75	100,0
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000,00	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	500,00	1 540,00	1 540,00	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	4 726,00	4 726,00	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	3 540,00	3 540,00	100,0
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	12 490,00	5 240,00	42,0
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	6 360,00	6 360,00	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	17 000,00	12 210,00	71,8
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	12 640,00	12 640,00	100,0
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	13 100,00	11 598,00	88,5
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	6 600,00	6 298,00	95,4
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	13 900,00	13 900,00	100,0
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 500,00	15 500,00	14 292,00	92,2
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	18 400,00	18 400,00	100,0
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000,00	10 674,00	10 036,66	94,0
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000,00	13 140,00	13 109,00	99,8
W-PW-E-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	373 900,00	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	3 398,00	3 398,00	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	5 070,00	5 070,00	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	1 200,00	1 188,18	99,0
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000,00	22 300,00	18 840,00	84,5
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 000,00	14 200,00	7 909,00	55,7
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	5 000,00	4 297,12	85,9
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 000,00	24 290,00	24 288,00	100,0
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	12 000,00	12 000,00	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	8 510,00	8 510,00	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	28 500,00	7 014,77	24,6
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 000,00	18 758,00	18 758,00	100,0

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 000,00	12 300,00	12 300,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	16 654,00	9 766,42	58,6
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	50,00	8,00	16,0
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500,00	1 025,00	1 024,07	99,9
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	300,00	32,20	10,7
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	900,00	859,90	95,5
W-GW-E-SP10-010	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-SP17-010	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-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500,00	227,00	226,70	99,9
W-GW-E-SP21-010	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-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	4 000,00	3 964,20	99,1
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	500,00	500,00	0,00	0,0
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	1 300,00	264,50	20,3
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	2 500,00	1 415,40	56,6
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	500,00	1 200,00	1 120,56	93,4
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	152,00	151,55	99,7
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	4 500,00	699,34	15,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 700,00	579 485,00	526 205,33	90,8
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000,00	15 121,00	15 120,28	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	12 645,00	12 644,33	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	10 901,00	10 877,65	99,8
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	14 244,00	14 243,60	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	12 651,00	12 650,95	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	17 468,00	17 467,25	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	7 901,00	7 879,50	99,7
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	8 510,00	8 509,56	100,0
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	15 512,00	14 893,80	96,0
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	6 115,00	6 114,60	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	12 460,00	12 460,00	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	13 101,00	13 080,00	99,8
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	4 020,00	4 012,85	99,8
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500,00	15 933,00	15 555,94	97,6
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	900,00	12 164,00	12 163,55	100,0
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	9 130,00	9 123,98	99,9
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500,00	11 651,00	11 641,20	99,9
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	12 173,00	8 424,21	69,2
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 800,00	11 500,00	11 500,00	100,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	11 077,00	9 890,35	89,3
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	13 950,00	13 930,47	99,9
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	4 110,00	4 009,00	97,5
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 500,00	15 615,00	15 615,00	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	1 430,00	390,00	27,3
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	8 060,00	7 549,20	93,7
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000,00	7 500,00	5 916,14	78,9
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 500,00	12 600,00	12 219,90	97,0
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 000,00	5 700,00	5 627,67	98,7
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	9 500,00	9 396,70	98,9
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 500,00	19 173,00	19 111,00	99,7
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500,00	6 926,00	6 425,77	92,8
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	13 930,00	13 929,40	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	15 602,00	12 980,16	83,2
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 000,00	11 930,00	11 499,00	96,4
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 500,00	19 800,00	19 184,20	96,9
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	17 300,00	15 653,40	90,5
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	10 000,00	6 869,60	68,7
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 500,00	28 900,00	28 866,65	99,9
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	55 210,00	32 436,47	58,8
W-PW-E-ZS07-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 500,00	10 800,00	6 250,87	57,9
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	16 638,00	16 074,90	96,6
W-PW-E-ZS09-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	10 000,00	4 303,00	43,0
W-PW-E-ZS10-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	15 434,00	14 689,17	95,2
W-PW-E-ZS12-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	15 100,00	15 024,06	99,5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 842 050,00	15 738 287,00	14 417 994,35	91,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00	18 391,00	18 122,46	98,5
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	700,00	500,00	499,96	100,0
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	400,00	288,00	288,00	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	500,00	488,63	97,7
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 100,00	955,00	954,25	99,9
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500,00	1 230,00	1 221,64	99,3
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 200,00	1 800,00	1 784,77	99,2
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 400,00	1 253,00	1 252,68	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	300,00	288,92	96,3
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 500,00	1 811,00	1 810,17	100,0
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500,00	557,00	556,53	99,9

Dział					
Rodział					
Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zadanie					
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	996,42	99,6
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	498,60	99,7
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500,00	1 300,00	1 289,16	99,2
W-GW-E-P21-006	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-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 500,00	1 131,00	1 130,69	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	500,00	392,16	78,4
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	900,00	1 300,00	1 234,44	95,0
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 400,00	600,00	574,68	95,8
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	600,00	1 391,00	1 386,00	99,6
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	600,00	475,00	474,76	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 562 300,00	4 583 175,00	4 489 588,88	98,0
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	240 900,00	237 120,00	233 446,31	98,5
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	174 200,00	172 000,00	171 194,47	99,5
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	168 300,00	180 200,00	174 291,31	96,7
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	274 700,00	293 500,00	292 816,66	99,8
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	209 100,00	207 300,00	189 922,99	91,6
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	218 200,00	220 800,00	218 287,99	98,9
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	194 300,00	164 200,00	163 173,19	99,4
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	229 400,00	252 900,00	252 869,01	100,0
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	387 700,00	421 100,00	418 059,55	99,3
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	295 000,00	257 800,00	250 393,27	97,1
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	222 100,00	238 800,00	234 780,78	98,3
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	199 200,00	211 000,00	207 497,42	98,3
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	187 500,00	173 100,00	169 097,04	97,7
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	215 200,00	213 700,00	211 499,98	99,0
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	187 900,00	222 550,00	204 762,55	92,0
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	193 800,00	182 875,00	181 465,85	99,2
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	163 700,00	206 680,00	205 710,16	99,5
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	215 800,00	228 900,00	226 741,52	99,1
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	312 800,00	239 650,00	227 951,00	95,1
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	272 500,00	259 000,00	255 627,83	98,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 400,00	296 979,00	296 960,72	100,0
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	19 100,00	15 202,00	15 200,81	100,0
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	15 200,00	13 484,00	13 482,27	100,0
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	14 400,00	12 713,00	12 712,70	100,0
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	23 000,00	19 220,00	19 218,84	100,0
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	15 400,00	13 625,00	13 624,43	100,0

Dział					
Rozdział					
Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zadanie					
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	18 300,00	14 528,00	14 526,52	100,0
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	16 900,00	11 340,00	11 339,52	100,0
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	18 900,00	16 497,00	16 496,43	100,0
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	31 400,00	23 799,00	23 798,11	100,0
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	25 700,00	18 403,00	18 401,93	100,0
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	19 400,00	15 014,00	15 012,71	100,0
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	17 200,00	14 409,00	14 408,78	100,0
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	16 300,00	13 384,00	13 382,36	100,0
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	18 700,00	13 001,00	12 999,53	100,0
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	16 300,00	11 441,00	11 439,71	100,0
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	15 000,00	12 024,00	12 023,49	100,0
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	14 300,00	11 875,00	11 874,42	100,0
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	18 700,00	12 401,00	12 400,37	100,0
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	26 600,00	19 033,00	19 032,62	100,0
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	23 600,00	15 586,00	15 585,17	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 000,00	840 490,00	770 435,37	91,7
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	41 000,00	44 900,00	41 517,54	92,5
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	32 600,00	29 300,00	27 200,56	92,8
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	31 100,00	34 800,00	32 348,50	93,0
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	56 900,00	52 900,00	49 746,11	94,0
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	37 000,00	35 500,00	32 900,56	92,7
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	39 500,00	41 200,00	38 132,14	92,6
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	36 300,00	31 300,00	28 233,06	90,2
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	40 700,00	47 700,00	43 586,32	91,4
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	67 500,00	68 400,00	67 530,33	98,7
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	55 100,00	44 000,00	43 245,21	98,3
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	40 800,00	44 600,00	40 899,56	91,7
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	37 000,00	39 000,00	36 459,30	93,5
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	35 200,00	31 600,00	28 749,95	91,0
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	40 200,00	43 100,00	36 279,48	84,2
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	35 100,00	38 500,00	33 175,40	86,2
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	34 800,00	36 400,00	32 254,83	88,6
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	30 700,00	41 700,00	36 432,66	87,4
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	40 400,00	46 400,00	42 412,05	91,4
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	57 200,00	40 290,00	35 278,36	87,6
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	50 900,00	48 900,00	44 053,45	90,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 300,00	84 700,00	82 220,31	97,1

Dział					
Rodział					
Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zadanie					
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	2 300,00	1 995,08	86,7
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 400,00	3 600,00	3 518,33	97,7
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	4 500,00	4 500,00	4 406,61	97,9
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	5 800,00	5 200,00	5 066,79	97,4
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 500,00	3 800,00	3 582,62	94,3
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 400,00	3 600,00	3 474,58	96,5
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	5 200,00	4 100,00	4 045,03	98,7
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	4 500,00	3 800,00	3 733,06	98,2
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 100,00	7 400,00	7 314,39	98,8
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	5 400,00	3 700,00	3 481,09	94,1
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	4 320,41	98,2
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	5 400,00	5 300,00	5 158,46	97,3
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 100,00	1 700,00	1 698,94	99,9
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	5 800,00	5 000,00	4 851,36	97,0
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	5 000,00	5 000,00	4 878,19	97,6
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 100,00	2 000,00	1 972,47	98,6
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 200,00	3 800,00	3 668,63	96,5
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	5 800,00	5 800,00	5 700,92	98,3
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 700,00	4 600,00	4 315,91	93,8
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 000,00	5 100,00	5 037,44	98,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 600,00	417 036,00	415 072,22	99,5
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	14 800,00	17 457,00	17 456,52	100,0
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	10 600,00	11 277,00	11 276,64	100,0
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	8 300,00	17 340,00	17 338,87	100,0
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	21 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	12 000,00	19 000,00	19 000,00	100,0
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	13 600,00	16 994,00	16 991,76	100,0
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	13 400,00	17 808,00	17 808,00	100,0
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	12 000,00	14 370,00	14 369,37	100,0
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	27 800,00	32 300,00	32 294,00	100,0
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	16 000,00	16 000,00	15 999,99	100,0
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	15 200,00	16 353,00	16 347,91	100,0
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	16 500,00	20 000,00	19 983,97	99,9
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	16 600,00	24 100,00	24 093,62	100,0
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	16 500,00	21 700,00	21 606,13	99,6
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	14 200,00	16 157,00	16 157,00	100,0
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	14 500,00	18 900,00	18 900,00	100,0

Dział					
Rozdział					
Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zadanie					
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	10 600,00	11 540,00	11 295,54	97,9
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	10 400,00	16 000,00	15 974,26	99,8
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	13 600,00	13 890,00	13 888,94	100,0
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	21 000,00	35 300,00	35 299,70	100,0
W-GW-E-SP03-058	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	26 070,00	24 510,00	94,0
W-GW-E-SP18-058	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	9 480,00	9 480,00	100,0
4220	Zakup środków żywności	6 693 300,00	6 610 597,00	5 700 323,88	86,2
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	312 000,00	312 000,00	277 824,12	89,0
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	244 000,00	244 000,00	216 326,12	88,7
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	220 000,00	220 000,00	208 564,76	94,8
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	403 000,00	403 000,00	375 897,90	93,3
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	300 000,00	300 000,00	236 620,42	78,9
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	312 200,00	312 200,00	263 497,79	84,4
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	350 000,00	350 000,00	340 454,01	97,3
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	407 000,00	407 000,00	327 806,65	80,5
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	617 800,00	617 800,00	474 305,90	76,8
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	545 000,00	457 797,00	399 549,24	87,3
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	371 000,00	371 000,00	305 247,95	82,3
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	298 700,00	298 700,00	240 345,47	80,5
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	272 000,00	272 000,00	258 637,72	95,1
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	382 000,00	382 000,00	335 000,03	87,7
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	272 000,00	272 000,00	226 255,59	83,2
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	218 400,00	218 400,00	195 130,17	89,3
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	220 000,00	224 500,00	221 156,28	98,5
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	314 000,00	314 000,00	277 756,11	88,5
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	311 900,00	311 900,00	257 446,49	82,5
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	322 300,00	322 300,00	262 501,16	81,4
4260	Zakup energii	1 593 800,00	830 868,00	768 627,60	92,5
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	60 200,00	33 300,00	30 513,88	91,6
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	95 900,00	35 900,00	32 214,34	89,7
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	78 000,00	35 000,00	34 883,70	99,7
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	82 200,00	49 700,00	46 852,90	94,3
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	95 000,00	37 800,00	37 800,00	100,0
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	66 700,00	27 500,00	25 133,93	91,4
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	93 500,00	50 300,00	46 592,84	92,6

Dział					
Rodział					
Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zadanie					
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	65 000,00	41 200,00	34 208,68	83,0
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	77 700,00	40 030,00	31 369,11	78,4
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	44 200,00	33 200,00	29 508,13	88,9
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	101 400,00	41 800,00	38 187,07	91,4
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	128 500,00	58 400,00	56 963,31	97,5
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	92 500,00	56 600,00	55 577,63	98,2
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	44 000,00	30 000,00	29 278,20	97,6
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	95 600,00	72 600,00	66 625,11	91,8
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	46 200,00	25 800,00	25 800,00	100
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	82 100,00	21 350,00	20 874,20	97,8
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	72 600,00	39 088,00	36 716,45	93,9
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	87 500,00	43 800,00	37 635,95	85,9
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	85 000,00	57 500,00	51 892,17	90,2
4270	Zakup usług remontowych	94 500,00	199 682,00	196 251,82	98,3
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	500,00	469,86	94,0
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 000,00	2 320,00	2 319,37	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	960,00	958,33	99,8
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 300,00	2 827,00	2 456,93	86,9
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 500,00	3 350,00	3 329,93	99,4
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 700,00	4 717,00	4 717,00	100
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 000,00	4 600,00	4 563,15	99,2
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 700,00	4 530,00	4 527,60	99,9
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 100,00	11 970,00	11 563,22	96,6
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	5 400,00	7 400,00	7 399,25	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	4 867,00	4 866,49	100,0
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 500,00	2 000,00	1 999,17	100,0
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	10 000,00	10 000,00	9 902,56	99,0
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 000,00	1 043,00	1 042,34	99,9
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 500,00	2 980,00	2 935,20	98,5
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	8 000,00	9 600,00	7 713,86	80,4
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	5 300,00	4 050,00	3 690,00	91,1
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 500,00	6 870,00	6 699,56	97,5
W-GW-E-PInt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 000,00	1 568,00	1 568,00	100,0
W-GW-E-SP03-058	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	110 530,00	110 530,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 150,00	5 597,00	4 997,50	89,3

Dział					
Rodział					
Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zadanie					
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	300,00	218,00	217,50	99,8
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	300,00	40,00	40,00	100,0
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	200,00	80,00	80,00	100,0
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	300,00	187,00	187,00	100,0
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000,00	164,00	164,00	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	227,00	227,00	100,0
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500,00	337,00	297,00	88,1
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	300,00	500,00	351,00	70,2
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	800,00	368,00	307,00	83,4
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000,00	431,00	431,00	100,0
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	350,00	227,00	227,00	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	500,00	288,00	57,6
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	600,00	560,00	552,00	98,6
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500,00	307,00	231,00	75,2
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	600,00	330,00	330,00	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	120,00	120,00	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	160,00	160,00	100,0
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	400,00	187,00	187,00	100,0
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	400,00	400,00	347,00	86,8
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	600,00	254,00	254,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	4 084 500,00	1 571 923,00	1 397 591,95	88,9
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	10 900,00	10 900,00	9 975,34	91,5
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	11 500,00	8 973,00	8 972,23	100,0
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	67 000,00	30 390,00	30 295,00	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	11 300,00	11 300,00	100,0
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 700,00	4 611,00	4 611,00	100,0
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	10 600,00	16 000,00	16 000,00	100,0
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	16 000,00	24 069,00	24 069,00	100,0
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	53 700,00	32 760,00	32 759,99	100,0
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	43 300,00	46 600,00	46 600,00	100,0
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	16 200,00	101 972,00	101 972,00	100,0
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	14 000,00	11 200,00	11 199,20	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	10 000,00	9 999,66	100,0
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	11 500,00	5 760,00	5 760,00	100,0
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	293 000,00	287 210,00	232 174,04	80,8
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	11 500,00	11 500,00	11 461,43	99,7
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	10 000,00	6 000,00	5 818,72	97,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	208 400,00	186 598,00	174 703,11	93,6
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	11 600,00	16 500,00	16 500,00	100,0
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	12 500,00	15 200,00	14 709,12	96,8
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	11 700,00	13 200,00	13 200,00	100,0
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	280 000,00	39 000,00	31 381,00	80,5
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	159 600,00	55 400,00	43 484,00	78,5
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	126 700,00	49 800,00	39 487,00	79,3
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	244 500,00	91 300,00	82 477,00	90,3
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	216 500,00	90 700,00	87 778,80	96,8
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	257 600,00	46 000,00	39 521,50	85,9
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	70 500,00	13 400,00	11 508,00	85,9
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	105 000,00	30 000,00	25 459,00	84,9
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	980 000,00	80 150,00	51 822,80	64,7
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	260 400,00	30 850,00	26 756,00	86,7
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	86 400,00	23 780,00	20 398,00	85,8
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	129 400,00	81 100,00	75 915,00	93,6
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	260 300,00	55 500,00	52 836,00	95,2
W-PW-E-ZS12-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	65 500,00	34 200,00	26 688,01	78,0
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 102,00	18 101,50	100,0
W-GW-E-P34-005	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - własne	0,00	18 102,00	18 101,50	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 600,00	165 977,00	165 977,00	100,0
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 800,00	8 348,00	8 348,00	100,0
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	5 800,00	5 640,00	5 640,00	100,0
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	5 400,00	5 366,00	5 366,00	100,0
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	9 200,00	10 732,00	10 732,00	100,0
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 000,00	8 348,00	8 348,00	100,0
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 600,00	7 900,00	7 900,00	100,0
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	7 500,00	6 260,00	6 260,00	100,0
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	9 100,00	8 232,00	8 232,00	100,0
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	14 400,00	13 923,00	13 923,00	100,0
W-GW-E-P15-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	10 400,00	8 905,00	8 905,00	100,0
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 700,00	7 155,00	7 155,00	100,0
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 800,00	7 155,00	7 155,00	100,0
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 900,00	6 559,00	6 559,00	100,0
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	9 200,00	9 228,00	9 228,00	100,0
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	8 500,00	9 308,00	9 308,00	100,0
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	5 200,00	5 211,00	5 211,00	100,0

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 500,00	7 894,00	7 894,00	100,0
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	8 100,00	8 348,00	8 348,00	100,0
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	12 200,00	12 521,00	12 521,00	100,0
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	8 300,00	8 944,00	8 944,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 470,00	2 270,00	91,9
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000,00	660,00	660,00	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	280,00	280,00	100,0
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	600,00	530,00	530,00	100,0
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	600,00	300,00	300,00	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	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	200,00	200,00	0,00	0,0
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	160,00	160,00	100,0
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500,00	60,00	60,00	100,0
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	500,00	280,00	280,00	100,0
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	300,00	0,00	0,00	
W-GW-E-Plnt-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	800,00	2 800,00	2 083,65	74,4
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	800,00	300,00	237,70	79,2
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	700,00	612,53	87,5
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	700,00	545,53	77,9
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	200,00	115,69	57,8
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	900,00	572,20	63,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 500,00	77 499,99	100,0
W-GW-E-SP18-058	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	77 500,00	77 499,99	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 869,50	98,9
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	12 000,00	11 869,50	98,9
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	8 529 000,00	9 981 189,00	9 956 810,30	99,8
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 550 000,00	9 003 000,00	8 978 621,30	99,7
W-GW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	7 550 000,00	9 003 000,00	8 978 621,30	99,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 900,00	264 900,00	264 900,00	100,0
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	81 400,00	81 400,00	81 400,00	100,0
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	45 800,00	45 800,00	45 800,00	100,0
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	17 300,00	17 300,00	17 300,00	100,0
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	48 200,00	48 200,00	48 200,00	100,0
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	72 200,00	72 200,00	72 200,00	100,0

Dział					
Rodział					
Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zadanie					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 900,00	147 900,00	147 900,00	100,0
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	15 100,00	15 100,00	15 100,00	100,0
W-GW-E-P07-006	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-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,0
W-GW-E-P09-006	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-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,0
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,0
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	900,00	900,00	900,00	100,0
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	17 800,00	17 800,00	17 800,00	100,0
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	13 200,00	13 200,00	13 200,00	100,0
W-GW-E-P16-006	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-P20-006	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-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	900,00	900,00	900,00	100,0
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,0
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	8 900,00	8 900,00	8 900,00	100,0
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	14 800,00	14 800,00	14 800,00	100,0
W-GW-E-Plnt-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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 800,00	17 800,00	17 800,00	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	1 200,00	1 200,00	100,0
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	100,00	100,00	100,00	100,0
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	900,00	900,00	900,00	100,0
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	100,00	100,00	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	800,00	800,00	800,00	100,0
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	200,00	200,00	200,00	100,0
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,0
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,0
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,0
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	100,00	100,00	100,00	100,0
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	100,00	100,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	1 500,00	1 500,00	100,0
W-GW-E-Plnt-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
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,0
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	1 789,00	1 789,00	100,0
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 700,00	1 789,00	1 789,00	100,0
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	900,00	0,00	0,00	

Dział					
Rodział					
Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zadanie					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	543 200,00	543 200,00	543 200,00	100,0
W-GW-E-P03-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	83 400,00	83 400,00	83 400,00	100,0
W-GW-E-P07-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,0
W-GW-E-P08-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	65 300,00	65 300,00	65 300,00	100,0
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,0
W-GW-E-P10-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	35 500,00	35 500,00	35 500,00	100,0
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	29 400,00	29 400,00	29 400,00	100,0
W-GW-E-P12-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,0
W-GW-E-P13-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	15 700,00	15 700,00	15 700,00	100,0
W-GW-E-P14-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	67 200,00	67 200,00	67 200,00	100,0
W-GW-E-P16-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	105 500,00	105 500,00	105 500,00	100,0
W-GW-E-P20-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,0
W-GW-E-P22-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,0
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,0
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,0
W-GW-E-Plnt-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	106 900,00	106 900,00	106 900,00	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 206 500,00	11 615 768,00	11 487 132,42	98,9
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	2 391 000,00	2 390 387,02	100,0
W-GW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	1 100 000,00	2 391 000,00	2 390 387,02	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 690,00	3 690,00	100,0
W-GW-E-SP03-010	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
W-GW-E-SP10-010	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
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	1 690,00	1 690,00	100,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	89 979,00	89 979,00	100,0
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	11 341,00	11 341,00	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	3 163,00	3 163,00	100,0
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	3 864,00	3 864,00	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	8 325,00	8 325,00	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	4 383,00	4 383,00	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	6 448,00	6 448,00	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	7 211,00	7 211,00	100,0
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	7 951,00	7 951,00	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	8 158,00	8 158,00	100,0
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	6 716,00	6 716,00	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	15 541,00	15 541,00	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	5 226,00	5 226,00	100,0

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	1 652,00	1 652,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	174 361,00	172 584,14	99,0
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	47 500,00	49 600,00	49 509,92	99,8
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	156 500,00	124 761,00	123 074,22	98,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	11 985,00	11 983,37	100,0
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	3 700,00	3 205,00	3 204,71	100,0
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	11 100,00	8 023,00	8 022,58	100,0
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	800,00	757,00	756,08	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117 200,00	1 230 753,00	1 203 084,54	97,8
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	103 800,00	135 150,00	132 980,24	98,4
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	48 100,00	50 944,00	49 202,81	96,6
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	43 000,00	46 464,00	44 734,03	96,3
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	106 900,00	130 130,00	130 124,43	100,0
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	40 500,00	46 053,00	45 766,82	99,4
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	81 300,00	81 108,00	79 377,72	97,9
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	63 400,00	79 140,00	76 918,62	97,2
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	95 100,00	101 267,00	99 018,28	97,8
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	98 000,00	93 202,00	91 798,05	98,5
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	104 100,00	111 854,00	105 828,15	94,6
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	252 500,00	258 172,00	250 738,10	97,1
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	63 000,00	79 085,00	79 084,56	100,0
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	17 500,00	18 184,00	17 512,73	96,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 300,00	128 026,00	124 763,99	97,5
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	11 600,00	14 378,00	14 171,08	98,6
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 000,00	7 078,00	6 830,30	96,5
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	6 400,00	5 195,00	4 705,98	90,6
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	14 100,00	15 906,00	15 858,32	99,7
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	5 900,00	6 109,00	6 020,99	98,6
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	9 300,00	8 859,00	8 853,49	99,9
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	8 300,00	10 177,00	9 756,96	95,9
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	7 900,00	8 094,00	7 672,23	94,8
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	10 000,00	8 809,00	8 643,76	98,1
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	11 300,00	10 465,00	10 277,41	98,2
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	21 800,00	20 486,00	19 692,29	96,1
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	8 100,00	9 829,00	9 767,66	99,4
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 600,00	2 641,00	2 513,52	95,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 398,89	100,0

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	2 400,00	2 398,89	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	9 210,00	9 102,89	98,8
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	5 100,00	5 010,10	98,2
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 100,00	4 110,00	4 092,79	99,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 400,00	335 977,00	335 909,08	100,0
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	20 100,00	34 085,00	34 085,00	100,0
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	11 300,00	15 080,00	15 080,00	100,0
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	14 400,00	11 594,00	11 594,00	100,0
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	27 100,00	35 044,00	35 044,00	100,0
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	12 200,00	14 891,00	14 831,88	100,0
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	20 600,00	22 563,00	22 563,00	100,0
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	16 400,00	23 333,00	23 333,00	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	29 387,00	29 387,00	100,0
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	35 800,00	37 867,00	37 867,00	100,0
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	22 034,00	22 034,00	100,0
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	59 400,00	62 593,00	62 593,00	100,0
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	16 200,00	23 922,00	23 913,20	100,0
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	4 600,00	3 584,00	3 584,00	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	10 630,00	9 363,30	88,1
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	800,00	500,00	444,88	89,0
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	800,00	100,00	51,17	51,2
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	800,00	200,00	151,24	75,6
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 000,00	200,00	147,06	73,5
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500,00	700,00	634,76	90,7
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	200,00	183,76	91,9
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	900,00	700,00	562,37	80,3
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	500,00	216,42	43,3
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 400,00	2 900,00	2 708,82	93,4
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	2 400,00	1 600,00	1 383,56	86,5
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	500,00	730,00	701,45	96,1
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 800,00	2 100,00	2 060,56	98,1
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	100,00	200,00	117,25	58,6
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 129,00	33 129,00	100,0
W-GW-E-SP21-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	33 129,00	33 129,00	100,0
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 065,00	13 065,00	100,0
W-GW-E-SP21-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	13 065,00	13 065,00	100,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 919 800,00	6 802 494,00	6 708 629,05	98,6

Dział					
Rodział					
Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zadanie					
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	556 100,00	726 700,00	711 018,90	97,8
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	257 100,00	275 773,00	268 361,46	97,3
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	236 700,00	273 800,00	257 314,02	94,0
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	573 400,00	738 000,00	734 904,70	99,6
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	219 100,00	264 300,00	263 679,81	99,8
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	452 700,00	454 700,00	454 699,48	100,0
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	312 000,00	443 002,00	433 981,74	98,0
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	487 000,00	512 000,00	507 793,42	99,2
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	544 300,00	562 300,00	552 037,36	98,2
W-GW-E-SP18-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	600 300,00	674 800,00	665 893,78	98,7
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	1 243 000,00	1 335 119,00	1 318 408,39	98,7
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	339 800,00	436 200,00	435 312,82	99,8
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	98 300,00	105 800,00	105 223,17	99,5
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	446 100,00	370 174,00	370 168,15	100,0
W-GW-E-SP03-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	54 000,00	40 690,00	40 689,25	100,0
W-GW-E-SP04-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	22 800,00	20 544,00	20 543,56	100,0
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	14 500,00	7 629,00	7 628,03	100,0
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	51 900,00	37 109,00	37 108,24	100,0
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	17 000,00	13 533,00	13 532,88	100,0
W-GW-E-SP09-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	37 400,00	18 959,00	18 958,36	100,0
W-GW-E-SP10-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	39 100,00	29 248,00	29 248,00	100,0
W-GW-E-SP13-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	39 400,00	37 129,00	37 128,38	100,0
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	40 600,00	33 558,00	33 557,90	100,0
W-GW-E-SP21-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	93 300,00	96 539,00	96 538,61	100,0
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	27 000,00	29 104,00	29 103,11	100,0
W-PW-E-SSP01-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	9 100,00	6 132,00	6 131,83	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 895,00	8 895,00	100,0
W-GW-E-SP21-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	8 895,00	8 895,00	100,0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 422 900,00	1 366 301,00	1 359 635,03	99,5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	0,00	0,00	
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	130 000,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,0
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 778,00	11 778,00	100,0
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	11 778,00	11 778,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 800,00	442 300,00	441 263,29	99,8
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	389 800,00	442 300,00	441 263,29	99,8

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
4040					
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	29 100,00	27 449,00	27 448,99	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 900,00	139 924,00	138 444,65	98,9
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	133 900,00	139 924,00	138 444,65	98,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	9 589,00	9 569,44	99,8
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	10 200,00	9 589,00	9 569,44	99,8
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 400,00	24 300,00	24 121,00	99,3
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	26 400,00	24 300,00	24 121,00	99,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	15 800,00	15 800,00	100,0
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	14 500,00	15 800,00	15 800,00	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0
4260	Zakup energii	225 700,00	225 700,00	225 700,00	100,0
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	225 700,00	225 700,00	225 700,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	12 200,00	12 200,00	100,0
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	2 100,00	12 200,00	12 200,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 232,07	77,0
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 600,00	1 600,00	1 232,07	77,0
4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	31 600,00	31 244,20	98,9
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	31 600,00	31 600,00	31 244,20	98,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 100,00	840,94	76,4
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 300,00	1 100,00	840,94	76,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	150,00	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	150,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	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	100,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 300,00	27 958,00	27 944,46	100,0
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	28 300,00	27 958,00	27 944,46	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,0
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 200,00	362 200,00	359 495,30	99,3
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	360 200,00	362 200,00	359 495,30	99,3
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 500,00	27 353,00	27 352,69	100,0
W-PW-E-CKU-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	32 500,00	27 353,00	27 352,69	100,0

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
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	1 299 500,00	2 013 209,00	1 877 462,46	93,3
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 105 000,00	1 659 000,00	1 573 062,85	94,8
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	1 105 000,00	1 659 000,00	1 573 062,85	94,8
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00	136 000,00	120 969,50	88,9
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	50 000,00	136 000,00	120 969,50	88,9
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	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	1 125,00	1 125,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	31 083,00	25 187,10	81,0
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 200,00	1 690,00	1 606,90	95,1
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 500,00	6 300,00	6 006,15	95,3
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	3 700,00	4 893,00	3 007,00	61,5
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	13 300,00	13 300,00	9 675,56	72,7
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	500,00	500,00	100,0
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	4 400,00	4 391,49	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	3 248,00	2 228,94	68,6
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	200,00	220,00	206,74	94,0
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	600,00	600,00	299,15	49,9
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	600,00	728,00	430,63	59,2
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 300,00	1 300,00	982,77	75,6
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	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	0,00	300,00	209,65	69,9
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	470,00	364,72	77,6
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	40,00	32,76	81,9
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	100,00	100,00	75,49	75,5
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	330,00	256,47	77,7
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 400,00	179 990,00	152 232,97	84,6
W-PW-E-IILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	6 300,00	9 690,00	9 277,64	95,7
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	20 100,00	45 200,00	34 163,47	75,6
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	20 000,00	23 900,00	23 610,05	98,8
W-PW-E-VLO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	72 000,00	72 000,00	56 286,06	78,2
W-PW-E-ZS01-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	4 800,00	4 800,00	100
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	24 400,00	24 095,75	98,8

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 600,00	2 293,00	2 291,38	99,9
W-PW-E-ILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	500,00	345,00	344,67	99,9
W-PW-E-VILO-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	1 100,00	386,00	385,34	99,8
W-PW-E-ZS08-012	3.1.3.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym specjalnych	0,00	1 562,00	1 561,37	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 106 701,70	1 072 416,58	96,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 303,53	7 548,41	90,9
W-GZ-ZZL-005	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 541,86	6 837,72	90,7
W-PZ-ZZL-006	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	37,52	0,00	0,0
W-PZ-ZZL-007	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	724,15	710,69	98,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 427,38	1 418,49	99,4
W-GZ-ZZL-005	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 296,45	1 287,56	99,3
W-PZ-ZZL-006	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	6,45	6,45	100,0
W-PZ-ZZL-007	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	124,48	124,48	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	203,44	159,31	78,3
W-GZ-ZZL-005	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	184,78	140,65	76,1
W-PZ-ZZL-006	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	0,92	0,92	100,0
W-PZ-ZZL-007	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17,74	17,74	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 005 944,79	977 247,35	97,1
W-GW-E-SP05-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	100,00	0,00	0,0
W-GW-E-SP06-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	1 200,00	350,00	29,2
W-GW-E-SP07-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	135,00	133,65	99,0
W-GW-E-SP17-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	10 000,00	4 163,68	41,6
W-GW-E-SP23-010	3.1.2.4 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie szkół podstawowych, w tym specjalnych	0,00	1 068,00	1 060,72	99,3
W-GZ-E-052	Podręczniki dla uczniów	0,00	55 924,22	53 734,61	96,1
W-GZ-E-SP03-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	67 693,73	67 683,90	100,0
W-GZ-E-SP04-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	45 146,59	45 127,07	100,0
W-GZ-E-SP05-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	53 849,41	53 509,27	99,4
W-GZ-E-SP06-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	77 369,62	77 358,82	100,0
W-GZ-E-SP07-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	81 276,25	80 805,63	99,4
W-GZ-E-SP09-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	66 672,35	66 649,22	100,0
W-GZ-E-SP10-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	72 067,73	70 821,77	98,3
W-GZ-E-SP13-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	34 158,31	33 977,78	99,5

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
W-GZ-E-SP17-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	104 357,04	104 357,04	100,0
W-GZ-E-SP18-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	119 858,23	110 246,77	92,0
W-GZ-E-SP21-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	43 363,48	43 357,57	100,0
W-GZ-E-SP23-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	80 574,46	74 806,92	92,8
W-PZ-E-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	4 992,17	4 377,05	87,7
W-PZ-E-SOSW-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	18 535,18	18 259,38	98,5
W-PZ-E-SSP01-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	51 645,57	51 637,41	100,0
W-PZ-E-ZS12-052	3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	15 957,45	14 829,09	92,9
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 923,35	85 143,81	94,7
W-GZ-E-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	879,63	473,41	53,8
W-GZ-E-SP03-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	5 960,41	5 959,60	100,0
W-GZ-E-SP04-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	6 207,40	6 205,29	100,0
W-GZ-E-SP05-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	6 026,25	5 855,94	97,2
W-GZ-E-SP06-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	8 658,67	8 657,75	100,0
W-GZ-E-SP07-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	9 466,53	9 462,90	100,0
W-GZ-E-SP09-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	7 310,80	7 308,35	100,0
W-GZ-E-SP10-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	5 823,80	5 466,10	93,9
W-GZ-E-SP13-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	4 464,98	4 146,23	92,9
W-GZ-E-SP17-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	17 999,58	16 133,05	89,6
W-GZ-E-SP18-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	9 795,72	8 759,50	89,4
W-GZ-E-SP21-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	506,39	506,36	100,0
W-GZ-E-SP23-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	6 298,97	5 695,04	90,4
W-PZ-E-SOSW-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	442,54	432,64	97,8
W-PZ-E-SSP01-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	81,68	81,65	100,0
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	751,59	751,59	100,0
W-GZ-ZZL-004	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	747,22	747,22	100,0
W-PZ-ZZL-008	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	4,37	4,37	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147,62	147,62	100,0
W-GZ-ZZL-004	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	146,76	146,76	100,0
W-PZ-ZZL-008	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	0,86	0,86	100,0
80195	Pozostała działalność	14 600 656,00	20 828 143,00	19 040 183,28	91,4
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	1 618,00	2 498,00	759,29	30,4
W-PW-E-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	1 618,00	2 498,00	759,29	30,4
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	302,00	166,00	141,62	85,3
W-PW-E-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	302,00	166,00	141,62	85,3

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
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	50 007,00	27 198,00	21 956,69	80,7
W-PW-E-123	Czas na KWALIFIKACJE	16 025,00	21 957,00	21 956,69	100,0
W-PW-E-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	33 982,00	5 241,00	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	6 339,00	0,00	0,00	
W-PW-E-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	6 339,00	0,00	0,00	
2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 078,00	18 050,93	99,9
W-PW-E-114	(VILO) Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie	0,00	18 078,00	18 050,93	99,9
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	115 420,00	115 419,14	100,0
W-PW-E-115	Staże zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy	0,00	115 420,00	115 419,14	100,0
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 990,00	6 989,54	100,0
W-PW-E-115	Staże zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy	0,00	6 990,00	6 989,54	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 300,00	254 000,00	185 650,00	73,1
W-GW-E-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	276 000,00	254 000,00	185 650,00	73,1
W-PW-E-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	17 000,00	0,00	0,00	
W-PW-E-CKU-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	300,00	0,00	0,00	
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 135,00	242 836,00	234 568,80	96,6
W-GW-E-SP03-120	(SP3) Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	19 461,00	53 941,00	53 816,40	99,8
W-GW-E-SP05-121	(SP5) PRZESZŁOŚĆ, TERAŻNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE	12 425,00	22 032,00	22 030,90	100,0
W-GW-E-SP23-119	(SP23) Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii	36 600,00	20 458,00	20 458,00	100,0
W-PW-E-ILO-080	(ILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry I LO w edukacji szkolnej - 2023/2024	0,00	64 553,00	56 412,40	87,4
W-PW-E-ILO-117	(ILO) Architektura - podróz w czasie i przestrzeni	29 949,00	43 236,00	43 235,92	100,0
W-PW-E-ILO-118	(ILO) Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia	38 700,00	38 616,00	38 615,18	100,0
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 508,00	518 872,00	512 845,69	98,8
W-PW-E-ZS01-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	0,00	181 340,00	181 335,29	100,0
W-PW-E-ZS01-116	Czas na KWALIFIKACJE	0,00	25 160,00	25 160,00	100,0
W-PW-E-ZS07-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	22 876,00	22 877,00	22 876,06	100,0
W-PW-E-ZS08-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	23 944,00	19 289,00	19 288,85	100,0
W-PW-E-ZS09-116	Czas na KWALIFIKACJE	0,00	44 812,00	44 811,68	100,0
W-PW-E-ZS10-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	100 288,00	195 294,00	189 273,81	96,9
W-PW-E-ZS12-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	24 000,00	0,00	0,00	
W-PW-E-ZS12-116	Czas na KWALIFIKACJE	36 400,00	30 100,00	30 100,00	100,0
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 132,00	241 021,00	241 019,03	100,0
W-PW-E-ZS01-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	0,00	50 435,00	50 434,71	100,0
W-PW-E-ZS01-116	Czas na KWALIFIKACJE	0,00	35 040,00	35 040,00	100,0
W-PW-E-ZS07-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	19 264,00	19 264,00	19 263,94	100,0
W-PW-E-ZS08-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	6 156,00	6 156,00	6 155,87	100,0
W-PW-E-ZS09-116	Czas na KWALIFIKACJE	0,00	18 399,00	18 398,32	100,0
W-PW-E-ZS10-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	200 712,00	102 697,00	102 696,19	100,0
W-PW-E-ZS12-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	0,00	9 030,00	9 030,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	13 329,00	8 377,88	62,9
W-GW-E-P12-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	720,00	656,25	91,1
W-GW-E-P14-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	1 229,00	781,63	63,6
W-PP-E-MPPP-054	3.1.5.3 Za Życiem	11 400,00	11 380,00	6 940,00	61,0
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	8 347,00	8 323,34	99,7

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
W-GW-E-SP05-121	(SP5) PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0
W-PW-E-VLO-129	(VLO) Wokół ekologia, wewnątrz harmonia	5 000,00	5 947,00	5 923,34	99,6
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 485,00	18 740,00	18 625,68	99,4
W-PW-E-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	17 485,00	17 476,00	17 361,68	99,3
W-PW-E-MPPP-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	0,00	1 264,00	1 264,00	100,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 713,00	272 459,00	251 313,12	92,2
W-PW-E-118	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	83 585,00	95 585,00	93 698,33	98,0
W-PW-E-123	Czas na KWALIFIKACJE	85 000,00	85 000,00	65 763,96	77,4
W-PW-E-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	2 851,00	3 260,00	3 238,32	99,3
W-PW-E-CKU-116	Czas na KWALIFIKACJE	0,00	300,00	300,00	100,0
W-PW-E-MPPP-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	0,00	235,00	235,00	100,0
W-PW-E-ZS01-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	0,00	3 900,00	3 900,00	100,0
W-PW-E-ZS01-116	Czas na KWALIFIKACJE	0,00	3 510,00	3 510,00	100,0
W-PW-E-ZS07-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	2 185,00	3 980,00	3 980,00	100,0
W-PW-E-ZS07-116	Czas na KWALIFIKACJE	1 909,00	3 912,00	3 912,00	100,0
W-PW-E-ZS08-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	2 192,00	8 513,00	8 512,90	100,0
W-PW-E-ZS08-116	Czas na KWALIFIKACJE	1 677,00	3 622,00	3 622,00	100,0
W-PW-E-ZS09-116	Czas na KWALIFIKACJE	13 024,00	28 962,00	28 961,42	100,0
W-PW-E-ZS10-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	2 000,00	20 440,00	20 439,19	100,0
W-PW-E-ZS12-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	0,00	2 340,00	2 340,00	100,0
W-PW-E-ZS12-116	Czas na KWALIFIKACJE	5 290,00	8 900,00	8 900,00	100,0
4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	102,00	102,00	100,0
W-GW-E-SP05-121	(SP5) PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE	0,00	102,00	102,00	100,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 381,00	4 212,00	4 209,07	99,9
W-PW-E-ZS01-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	0,00	431,00	430,95	100,0
W-PW-E-ZS01-116	Czas na KWALIFIKACJE	0,00	431,00	430,95	100,0
W-PW-E-ZS07-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	166,00	166,00	165,96	100,0
W-PW-E-ZS07-116	Czas na KWALIFIKACJE	166,00	166,00	165,96	100,0
W-PW-E-ZS08-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	205,00	202,00	201,73	99,9
W-PW-E-ZS08-116	Czas na KWALIFIKACJE	134,00	134,00	133,47	99,6
W-PW-E-ZS10-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	1 400,00	1 777,00	1 776,50	100,0
W-PW-E-ZS12-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	0,00	604,00	603,50	99,9
W-PW-E-ZS12-116	Czas na KWALIFIKACJE	310,00	301,00	300,05	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 400,00	93 512,00	84 204,70	90,0
W-GW-E-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	51 000,00	1 740,00	1 165,48	67,0
W-GW-E-P08-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	193,00	128,34	66,5
W-GW-E-P09-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	146,00	112,44	77,0
W-GW-E-P10-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	212,00	170,01	80,2
W-GW-E-P12-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	150,00	112,82	75,2
W-GW-E-P14-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	210,00	133,66	63,6
W-GW-E-P16-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	139,00	131,89	94,9
W-GW-E-P21-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	117,00	0,00	0,0
W-GW-E-P23-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	254,00	214,98	84,6
W-GW-E-P37-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	88,00	72,68	82,6
W-GW-E-Plnt-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	35,00	30,09	86,0
W-GW-E-SP03-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	1 666,00	1 663,99	99,9
W-GW-E-SP03-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	783,00	759,88	97,0
W-GW-E-SP04-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	1 423,00	490,22	34,4
W-GW-E-SP04-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	1 843,00	1 512,26	82,1
W-GW-E-SP05-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	1 643,00	1 627,44	99,1
W-GW-E-SP05-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	3 230,00	2 950,56	91,3
W-GW-E-SP06-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	1 890,00	1 879,87	99,5

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
W-GW-E-SP06-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	945,00	898,15	95,0
W-GW-E-SP07-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	2 050,00	1 749,33	85,3
W-GW-E-SP07-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	2 425,00	2 190,21	90,3
W-GW-E-SP09-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	1 870,00	1 824,44	97,6
W-GW-E-SP10-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	1 685,00	1 489,25	88,4
W-GW-E-SP10-032	3.2.1.3 Granty na realizację zadań pozalekcyjnych	0,00	2 184,00	1 888,36	86,5
W-GW-E-SP13-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	1 123,00	1 023,37	91,1
W-GW-E-SP13-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	1 864,00	1 672,79	89,7
W-GW-E-SP17-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	2 850,00	2 823,06	99,1
W-GW-E-SP17-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	1 883,00	1 588,46	84,4
W-GW-E-SP18-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	2 920,00	2 920,00	100,0
W-GW-E-SP18-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	933,00	713,84	76,5
W-GW-E-SP21-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	1 466,00	1 464,83	99,9
W-GW-E-SP21-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	514,00	510,29	99,3
W-GW-E-SP23-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	1 567,00	1 199,14	76,5
W-GW-E-SP23-032	3.2.1.3 Granty na realizację zadań pozalekcyjnych	0,00	279,00	277,45	99,4
W-PP-E-MPPP-054	3.1.5.3 Za Życiem	2 000,00	2 000,00	1 186,74	59,3
W-PW-E-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	47 500,00	0,00	0,00	
W-PW-E-CKU-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	10 900,00	8 300,00	8 281,47	99,8
W-PW-E-IILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	2 650,00	2 468,50	93,2
W-PW-E-IILO-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	1 540,00	1 494,95	97,1
W-PW-E-ILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	2 650,00	2 599,64	98,1
W-PW-E-ILO-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	2 634,00	2 596,99	98,6
W-PW-E-SSP01-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	1 460,00	1 422,97	97,5
W-PW-E-SSP01-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	230,00	229,38	99,7
W-PW-E-VILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	3 140,00	1 777,39	56,6
W-PW-E-VILO-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	352,00	349,93	99,4
W-PW-E-VLO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	3 240,00	3 103,02	95,8
W-PW-E-VLO-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	102,00	98,08	96,2
W-PW-E-ZS01-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	2 920,00	2 892,14	99,0
W-PW-E-ZS01-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	5 841,00	5 817,75	99,6
W-PW-E-ZS01-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	0,00	559,00	557,31	99,7
W-PW-E-ZS07-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	1 800,00	1 783,00	99,1
W-PW-E-ZS08-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	1 410,00	1 403,72	99,6
W-PW-E-ZS08-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	1 043,00	1 038,87	99,6
W-PW-E-ZS09-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	2 550,00	1 398,25	54,8
W-PW-E-ZS10-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	1 800,00	1 791,74	99,5
W-PW-E-ZS10-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	2 399,00	2 103,41	87,7
W-PW-E-ZS12-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	1 540,00	1 529,95	99,3
W-PW-E-ZS12-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	1 032,00	889,92	86,2
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275,00	1 453,00	1 452,09	99,9
W-GW-E-SP05-121	(SP5) PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE	420,00	431,00	430,09	99,8
W-PW-E-VLO-129	(VLO) Wokół ekologia, wewnątrz harmonia	855,00	1 022,00	1 022,00	100,0

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rodział					
Paragraf					
Zadanie					
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 721,00	73 333,00	68 979,44	94,1
W-GW-E-SP03-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	96,00	96,00	95,07	99,0
W-GW-E-SP04-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	238,00	237,00	236,78	99,9
W-GW-E-SP05-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	362,00	362,00	361,26	99,8
W-GW-E-SP06-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	389,00	389,00	388,24	99,8
W-GW-E-SP07-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	165,00	165,00	164,91	99,9
W-GW-E-SP09-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	169,00	136,00	135,33	99,5
W-GW-E-SP10-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	262,00	262,00	259,91	99,2
W-GW-E-SP13-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	305,00	391,00	390,56	99,9
W-GW-E-SP17-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	545,00	545,00	544,05	99,8
W-GW-E-SP18-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	223,00	216,00	215,65	99,8
W-GW-E-SP21-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	178,00	177,00	176,59	99,8
W-GW-E-SP23-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	180,00	180,00	179,11	99,5
W-PW-E-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	11 544,00	11 333,00	7 070,65	62,4
W-PW-E-CKU-116	Czas na KWALIFIKACJE	2 467,00	1 489,00	1 488,41	100,0
W-PW-E-CKU-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	110,00	110,00	109,63	99,7
W-PW-E-ILO-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	171,00	171,00	170,04	99,4
W-PW-E-ILO-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	418,00	418,00	416,99	99,8
W-PW-E-ILO-131	(ILO) Mieszkańcy Lyonu, Kocham Was!	0,00	1 098,00	1 096,39	99,9
W-PW-E-MPPP-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	0,00	1 905,00	1 878,91	98,6
W-PW-E-SOSW-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	87,00	107,00	106,82	99,8
W-PW-E-SSP01-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	306,00	306,00	305,04	99,7
W-PW-E-VILO-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	268,00	265,00	264,02	99,6
W-PW-E-VLO-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	312,00	313,00	312,27	99,8
W-PW-E-ZS01-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	0,00	8 530,00	8 493,90	99,6
W-PW-E-ZS01-116	Czas na KWALIFIKACJE	0,00	1 710,00	1 706,63	99,8
W-PW-E-ZS01-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	0,00	13 158,00	13 157,12	100,0
W-PW-E-ZS01-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	924,00	504,00	504,00	100,0
W-PW-E-ZS07-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	3 179,00	4 685,00	4 684,34	100,0
W-PW-E-ZS07-116	Czas na KWALIFIKACJE	3 059,00	4 016,00	4 012,93	99,9
W-PW-E-ZS07-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	247,00	212,00	211,89	99,9
W-PW-E-ZS08-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	992,00	5 043,00	5 042,75	100,0
W-PW-E-ZS08-116	Czas na KWALIFIKACJE	1 397,00	812,00	811,80	100,0
W-PW-E-ZS08-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	163,00	163,00	162,95	100,0
W-PW-E-ZS09-116	Czas na KWALIFIKACJE	0,00	1 593,00	1 591,90	99,9
W-PW-E-ZS09-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	478,00	476,00	475,67	99,9
W-PW-E-ZS10-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	5 100,00	6 645,00	6 644,52	100,0
W-PW-E-ZS10-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	318,00	228,00	227,51	99,8
W-PW-E-ZS12-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	2 306,00	2 236,00	2 235,19	100,0
W-PW-E-ZS12-116	Czas na KWALIFIKACJE	600,00	2 488,00	2 487,25	100,0
W-PW-E-ZS12-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	163,00	163,00	162,46	99,7
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 668,00	63 988,00	59 560,56	93,1

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
W-GW-E-SP03-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	25,00	25,00	24,40	97,6
W-GW-E-SP04-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	61,00	61,00	60,76	99,6
W-GW-E-SP05-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	93,00	93,00	92,71	99,7
W-GW-E-SP06-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	100,00	100,00	99,63	99,6
W-GW-E-SP07-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	43,00	43,00	42,32	98,4
W-GW-E-SP09-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	44,00	35,00	34,73	99,2
W-GW-E-SP10-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	67,00	67,00	66,69	99,5
W-GW-E-SP13-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	79,00	101,00	100,22	99,2
W-GW-E-SP17-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	140,00	140,00	139,61	99,7
W-GW-E-SP18-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	58,00	56,00	55,34	98,8
W-GW-E-SP21-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	46,00	46,00	45,32	98,5
W-GW-E-SP23-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	46,00	46,00	45,95	99,9
W-PW-E-118	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	14 367,00	16 117,00	15 639,74	97,0
W-PW-E-123	Czas na KWALIFIKACJE	14 500,00	13 350,00	10 359,87	77,6
W-PW-E-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	2 038,00	2 114,00	1 318,87	62,4
W-PW-E-CKU-116	Czas na KWALIFIKACJE	0,00	172,00	171,51	99,7
W-PW-E-CKU-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	29,00	29,00	28,14	97,0
W-PW-E-ILO-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	44,00	44,00	43,63	99,2
W-PW-E-ILO-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	108,00	108,00	107,01	99,1
W-PW-E-ILO-131	(ILO) Mieszkańcy Lyonu, Kocham Was!	0,00	66,00	66,00	100,0
W-PW-E-MPPP-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	0,00	356,00	350,46	98,4
W-PW-E-SOSW-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	23,00	28,00	27,41	97,9
W-PW-E-SSP01-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	79,00	79,00	78,28	99,1
W-PW-E-VILO-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	69,00	68,00	67,75	99,6
W-PW-E-VLO-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	80,00	80,00	80,00	100,0
W-PW-E-ZS01-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	0,00	2 103,00	2 091,32	99,4
W-PW-E-ZS01-116	Czas na KWALIFIKACJE	0,00	1 980,00	1 969,32	99,5
W-PW-E-ZS01-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	0,00	3 377,00	3 376,72	100,0
W-PW-E-ZS01-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	237,00	130,00	130,00	100,0
W-PW-E-ZS07-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	1 918,00	2 862,00	2 847,11	99,5
W-PW-E-ZS07-116	Czas na KWALIFIKACJE	1 835,00	3 023,00	2 993,79	99,0
W-PW-E-ZS07-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	64,00	55,00	54,39	98,9
W-PW-E-ZS08-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	1 875,00	2 949,00	2 948,52	100,0
W-PW-E-ZS08-116	Czas na KWALIFIKACJE	2 101,00	2 426,00	2 425,20	100,0
W-PW-E-ZS08-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	42,00	42,00	41,81	99,5
W-PW-E-ZS09-116	Czas na KWALIFIKACJE	0,00	2 887,00	2 883,09	99,9
W-PW-E-ZS09-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	123,00	123,00	122,07	99,2
W-PW-E-ZS10-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	300,00	4 970,00	4 896,14	98,5
W-PW-E-ZS10-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	82,00	59,00	58,38	98,9
W-PW-E-ZS12-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	0,00	507,00	506,00	99,8
W-PW-E-ZS12-116	Czas na KWALIFIKACJE	1 910,00	3 029,00	3 028,66	100,0

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
Zadanie					
W-PW-E-ZS12-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	42,00	42,00	41,69	99,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 742,00	10 546,00	8 121,51	77,0
W-GW-E-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	7 500,00	200,00	122,50	61,2
W-GW-E-P08-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	28,00	18,39	65,7
W-GW-E-P09-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	19,00	9,70	51,1
W-GW-E-P10-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	31,00	24,11	77,8
W-GW-E-P12-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	30,00	16,08	53,6
W-GW-E-P14-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	30,00	19,13	63,8
W-GW-E-P16-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	15,00	5,89	39,3
W-GW-E-P21-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	17,00	0,00	0,0
W-GW-E-P23-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	36,00	30,80	85,6
W-GW-E-P37-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	13,00	10,36	79,7
W-GW-E-Plnt-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	5,00	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	238,00	186,21	78,2
W-GW-E-SP03-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	114,00	89,92	78,9
W-GW-E-SP04-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	190,00	60,95	32,1
W-GW-E-SP04-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	247,00	151,64	61,4
W-GW-E-SP05-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	229,00	217,15	94,8
W-GW-E-SP05-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	360,00	322,08	89,5
W-GW-E-SP06-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	260,00	213,64	82,2
W-GW-E-SP06-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	107,00	106,27	99,3
W-GW-E-SP07-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	202,00	134,68	66,7
W-GW-E-SP07-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	230,00	209,10	90,9
W-GW-E-SP09-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	270,00	210,76	78,1
W-GW-E-SP10-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	243,00	201,82	83,1
W-GW-E-SP10-032	3.2.1.3 Granty na realizację zadań pozalekcyjnych	0,00	211,00	182,92	86,7
W-GW-E-SP13-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	159,00	109,46	68,8
W-GW-E-SP13-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	246,00	167,35	68,0
W-GW-E-SP17-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	360,00	329,41	91,5
W-GW-E-SP17-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	242,00	200,99	83,1
W-GW-E-SP18-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	330,00	272,00	82,4
W-GW-E-SP18-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	133,00	79,45	59,7
W-GW-E-SP21-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	162,00	157,10	97,0
W-GW-E-SP21-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	70,00	57,88	82,7
W-GW-E-SP23-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	223,00	171,24	76,8
W-GW-E-SP23-032	3.2.1.3 Granty na realizację zadań pozalekcyjnych	0,00	40,00	39,54	98,8
W-PP-E-MPPP-054	3.1.5.3 Za Życiem	142,00	142,00	69,83	49,2
W-PW-E-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	6 500,00	0,00	0,00	
W-PW-E-CKU-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	1 600,00	100,00	37,47	37,5
W-PW-E-IILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	270,00	218,08	80,8
W-PW-E-IILO-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	150,00	134,57	89,7
W-PW-E-ILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	320,00	259,50	81,1
W-PW-E-ILO-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	317,00	306,71	96,8
W-PW-E-SSP01-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	100,00	89,18	89,2

Dział					
Rodział					
Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zadanie					
W-PW-E-SSP01-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	13,00	12,04	92,6
W-PW-E-VILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	390,00	150,17	38,5
W-PW-E-VILO-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	51,00	32,31	63,4
W-PW-E-VLO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	450,00	375,43	83,4
W-PW-E-VLO-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	15,00	13,99	93,3
W-PW-E-ZS01-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	380,00	374,67	98,6
W-PW-E-ZS01-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	834,00	640,35	76,8
W-PW-E-ZS01-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	0,00	80,00	78,74	98,4
W-PW-E-ZS07-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	230,00	127,30	55,3
W-PW-E-ZS08-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	150,00	102,69	68,5
W-PW-E-ZS08-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	131,00	113,15	86,4
W-PW-E-ZS09-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	350,00	286,58	81,9
W-PW-E-ZS10-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	250,00	156,86	62,7
W-PW-E-ZS10-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	251,00	230,93	92,0
W-PW-E-ZS12-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	140,00	97,40	69,6
W-PW-E-ZS12-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	142,00	85,04	59,9
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	62,00	61,30	98,9
W-GW-E-SP05-121	(SP5) PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE	60,00	62,00	61,30	98,9
W-PW-E-VLO-129	(VLO) Wokół ekologia, wewnątrz harmonia	45,00	0,00	0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 056,00	6 235,00	6 149,99	98,6
W-GW-E-SP03-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	14,00	14,00	13,47	96,2
W-GW-E-SP04-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	33,00	15,00	14,66	97,7
W-GW-E-SP05-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	47,00	47,00	46,50	98,9
W-GW-E-SP06-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	44,00	42,00	41,20	98,1
W-GW-E-SP07-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	17,00	17,00	16,78	98,7
W-GW-E-SP09-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	11,00	8,00	7,42	92,8
W-GW-E-SP10-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	25,00	25,00	24,24	97,0
W-GW-E-SP13-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	32,00	41,00	40,49	98,8
W-GW-E-SP17-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	78,00	56,00	55,38	98,9
W-GW-E-SP18-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	32,00	20,00	19,02	95,1
W-GW-E-SP21-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	26,00	23,00	22,19	96,5
W-GW-E-SP23-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	26,00	25,00	24,56	98,2
W-PW-E-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	193,00	428,00	421,00	98,4
W-PW-E-CKU-116	Czas na KWALIFIKACJE	200,00	0,00	0,00	
W-PW-E-CKU-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	16,00	16,00	15,63	97,7
W-PW-E-ILO-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	16,00	16,00	15,12	94,5
W-PW-E-ILO-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	45,00	45,00	44,33	98,5
W-PW-E-ILO-131	(ILO) Mieszkańcy Lyonu, Kocham Was!	0,00	157,00	157,00	100,0
W-PW-E-MPPP-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	0,00	183,00	170,57	93,2
W-PW-E-SOSW-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	11,00	13,00	12,32	94,8
W-PW-E-SSP01-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	30,00	28,00	27,23	97,2

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
W-PW-E-VILO-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	26,00	25,00	24,24	97,0
W-PW-E-VLO-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	45,00	41,00	33,79	82,4
W-PW-E-ZS01-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	0,00	1 040,00	1 008,98	97,0
W-PW-E-ZS01-116	Czas na KWALIFIKACJE	0,00	250,00	244,48	97,8
W-PW-E-ZS01-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	0,00	1 295,00	1 294,57	100,0
W-PW-E-ZS01-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	128,00	30,00	30,00	100,0
W-PW-E-ZS07-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	480,00	672,00	671,12	99,9
W-PW-E-ZS07-116	Czas na KWALIFIKACJE	439,00	578,00	573,75	99,3
W-PW-E-ZS07-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	26,00	23,00	22,36	97,2
W-PW-E-ZS08-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	142,00	56,00	55,32	98,8
W-PW-E-ZS08-116	Czas na KWALIFIKACJE	200,00	60,00	59,18	98,6
W-PW-E-ZS08-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	11,00	11,00	10,61	96,5
W-PW-E-ZS09-116	Czas na KWALIFIKACJE	0,00	204,00	203,73	99,9
W-PW-E-ZS09-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	72,00	53,00	52,23	98,5
W-PW-E-ZS10-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	80,00	33,00	32,42	98,2
W-PW-E-ZS12-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	400,00	319,00	318,61	99,9
W-PW-E-ZS12-116	Czas na KWALIFIKACJE	100,00	315,00	314,71	99,9
W-PW-E-ZS12-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	11,00	11,00	10,78	98,0
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 404,00	6 665,00	6 364,36	95,5
W-GW-E-SP03-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	4,00	4,00	3,46	86,5
W-GW-E-SP04-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	8,00	4,00	3,76	94,0
W-GW-E-SP05-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	12,00	12,00	11,93	99,4
W-GW-E-SP06-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	12,00	11,00	10,57	96,1
W-GW-E-SP07-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	5,00	5,00	4,31	86,2
W-GW-E-SP09-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	3,00	2,00	1,90	95,0
W-GW-E-SP10-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	7,00	7,00	6,23	89,0
W-GW-E-SP13-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	9,00	11,00	10,39	94,5
W-GW-E-SP17-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	21,00	15,00	14,22	94,8
W-GW-E-SP18-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	9,00	5,00	4,89	97,8
W-GW-E-SP21-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	7,00	6,00	5,69	94,8
W-GW-E-SP23-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	7,00	7,00	6,31	90,1
W-PW-E-118	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	2 048,00	2 248,00	2 175,63	96,8
W-PW-E-123	Czas na KWALIFIKACJE	600,00	1 000,00	889,60	89,0
W-PW-E-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	40,00	80,00	78,52	98,2
W-PW-E-CKU-116	Czas na KWALIFIKACJE	0,00	8,00	7,35	91,9
W-PW-E-CKU-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	5,00	5,00	4,01	80,2
W-PW-E-ILO-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	4,00	4,00	3,89	97,2
W-PW-E-ILO-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	12,00	12,00	11,38	94,8
W-PW-E-ILO-131	(ILO) Mieszkańcy Lyonu, Kocham Was!	0,00	10,00	9,54	95,4
W-PW-E-MPPP-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	0,00	34,00	31,82	93,6
W-PW-E-SOSW-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	3,00	4,00	3,16	79,0
W-PW-E-SSP01-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	8,00	7,00	6,98	99,7

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rodział					
Paragraf					
Zadanie					
W-PW-E-VILO-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	7,00	7,00	6,21	88,7
W-PW-E-VLO-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	12,00	12,00	8,67	72,2
W-PW-E-ZS01-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	0,00	194,00	193,37	99,7
W-PW-E-ZS01-116	Czas na KWALIFIKACJE	0,00	187,00	185,44	99,2
W-PW-E-ZS01-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	0,00	242,00	241,47	99,8
W-PW-E-ZS01-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	33,00	9,00	9,00	100,0
W-PW-E-ZS07-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	275,00	410,00	407,89	99,5
W-PW-E-ZS07-116	Czas na KWALIFIKACJE	263,00	434,00	428,97	98,8
W-PW-E-ZS07-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	7,00	6,00	5,74	95,7
W-PW-E-ZS08-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	268,00	371,00	370,52	99,9
W-PW-E-ZS08-116	Czas na KWALIFIKACJE	300,00	255,00	254,97	100,0
W-PW-E-ZS08-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	3,00	3,00	2,72	90,7
W-PW-E-ZS09-116	Czas na KWALIFIKACJE	0,00	364,00	281,84	77,4
W-PW-E-ZS09-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	19,00	14,00	13,40	95,7
W-PW-E-ZS10-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	100,00	138,00	133,72	96,9
W-PW-E-ZS10-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	20,00	9,00	8,32	92,4
W-PW-E-ZS12-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	0,00	74,00	72,13	97,5
W-PW-E-ZS12-116	Czas na KWALIFIKACJE	270,00	432,00	431,67	99,9
W-PW-E-ZS12-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	3,00	3,00	2,77	92,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	88 200,00	81 475,40	92,4
W-GW-E-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	25 000,00	35 000,00	33 300,00	95,1
W-PP-E-MPPP-054	3.1.5.3 Za Życiem	35 000,00	5 000,00	0,00	0,0
W-PW-E-CKU-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	63 000,00	48 200,00	48 175,40	99,9
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	57 293,00	47 638,37	83,1
W-PW-E-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	35 000,00	33 594,00	23 950,25	71,3
W-PW-E-MPPP-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	0,00	9 735,00	9 724,44	99,9
W-PW-E-ZS01-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	0,00	13 964,00	13 963,68	100,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 860,00	21 763,00	19 961,06	91,7
W-PW-E-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	4 860,00	6 266,00	4 467,25	71,3
W-PW-E-MPPP-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	0,00	1 817,00	1 813,81	99,8
W-PW-E-ZS01-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	0,00	2 604,00	2 604,00	100,0
W-PW-E-ZS10-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	0,00	11 076,00	11 076,00	100,0
4190	Nagrody konkursowe	30 100,00	26 140,00	25 588,65	97,9
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	300,00	300,00	299,99	100,0
W-GW-E-P09-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	300,00	300,00	300,00	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	1 200,00	1 178,44	98,2
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	999,26	99,9
W-GW-E-P37-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	300,00	300,00	297,40	99,1
W-GW-E-SP03-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	2 000,00	1 300,00	1 295,86	99,7
W-GW-E-SP04-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	2 500,00	0,00	0,00	
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	1 176,79	98,1
W-GW-E-SP07-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	800,00	800,00	796,17	99,5
W-GW-E-SP10-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	600,00	600,00	257,21	42,9

Dział					
Rodział					
Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zadanie					
W-GW-E-SP18-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	2 500,00	1 620,00	1 620,00	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	1 000,00	1 000,00	993,90	99,4
W-GW-PN-005	Pozostałe wydatki	0,00	120,00	119,90	99,9
W-PW-E-IILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	7 000,00	7 000,00	6 998,00	100,0
W-PW-E-SSP01-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	1 000,00	1 000,00	999,55	100,0
W-PW-E-VLO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	500,00	500,00	473,22	94,6
W-PW-E-ZS01-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	1 500,00	1 500,00	1 479,58	98,6
W-PW-E-ZS08-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	300,00	300,00	262,60	87,5
W-PW-E-ZS10-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	4 000,00	4 000,00	3 983,36	99,6
W-PW-E-ZS12-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	1 100,00	1 100,00	1 057,42	96,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 700,00	267 707,00	251 582,29	94,0
W-GW-E-SP03-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	4 000,00	3 200,00	3 195,78	99,9
W-GW-E-SP03-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	100,00	99,96	100,0
W-GW-E-SP04-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	1 208,00	1 208,00	100,0
W-GW-E-SP05-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	2 000,00	2 089,00	2 089,00	100,0
W-GW-E-SP06-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	578,00	558,00	96,5
W-GW-E-SP07-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	300,00	76 500,00	63 948,82	83,6
W-GW-E-SP07-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	2 400,00	2 385,98	99,4
W-GW-E-SP10-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	2 500,00	2 497,16	99,9
W-GW-E-SP10-032	3.2.1.3 Granty na realizację zadań pozalekcyjnych	0,00	1 488,00	1 460,08	98,1
W-GW-E-SP13-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	3 935,00	3 659,98	93,0
W-GW-E-SP13-129	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	5 500,00	14 800,00	14 650,95	99,0
W-GW-E-SP18-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	1 500,00	9 560,00	9 560,00	100,0
W-GW-E-SP18-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	2 240,00	1 487,51	66,4
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	1 515,00	1 483,75	97,9
W-PP-E-BM-056	3.1.7.4 Za Życiem	1 600,00	1 600,00	1 476,00	92,2
W-PW-E-CKU-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	24 500,00	25 300,00	25 300,00	100,0
W-PW-E-IILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	1 500,00	1 500,00	1 499,99	100,0
W-PW-E-IILO-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	440,00	440,00	100,0
W-PW-E-ILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	500,00	50 001,00	49 788,72	99,6
W-PW-E-ILO-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	300,00	297,96	99,3
W-PW-E-ILO-079	3.1.3.3_E Ekopracownia	0,00	24 426,00	24 399,01	99,9
W-PW-E-SOSW-129	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	6 000,00	6 000,00	5 882,18	98,0
W-PW-E-SSP01-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	1 000,00	1 000,00	999,31	99,9
W-PW-E-VLO-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	250,00	237,00	94,8
W-PW-E-ZS01-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	5 805,00	4 983,73	85,9
W-PW-E-ZS10-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	22 600,00	24 100,00	23 143,73	96,0
W-PW-E-ZS10-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	1 625,00	1 616,44	99,5
W-PW-E-ZS12-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,0
W-PW-E-ZS12-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	547,00	533,25	97,5
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 087,00	46 225,00	40 396,34	87,4

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
W-GW-E-SP03-120	(SP3) Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	5 000,00	3 998,00	3 986,58	99,7
W-GW-E-SP05-112	(SP5) Kodowanie w szkole	0,00	527,00	526,48	99,9
W-GW-E-SP05-121	(SP5) PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE	2 000,00	3 960,00	3 952,36	99,8
W-GW-E-SP23-119	(SP23) Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii	0,00	18 659,00	18 555,72	99,4
W-PW-E-ILO-117	(ILO) Architektura - podróż w czasie i przestrzeni	0,00	3 155,00	3 069,19	97,3
W-PW-E-ILO-118	(ILO) Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia	0,00	1 567,00	1 566,18	99,9
W-PW-E-VILO-081	(VILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry VI LO w edukacji szkolnej - 2023/2024	0,00	4 300,00	0,00	0,0
W-PW-E-VILO-114	(VILO) Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie	0,00	6 305,00	6 304,34	100,0
W-PW-E-VLO-129	(VLO) Wokół ekologia, wewnątrz harmonia	1 087,00	1 000,00	0,00	0,0
W-PW-E-ZS01-110	(ZS1) Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy	0,00	1 754,00	1 753,87	100,0
W-PW-E-ZS07-083	(ZS7) Staże zawodowe w Hiszpanii inwestycją w przyszłą karierę zawodową	0,00	1 000,00	681,62	68,2
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 214,00	263 912,00	252 703,14	95,8
W-GW-E-SP13-129	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	0,00	50 834,00	50 833,31	100,0
W-PW-E-CKU-116	Czas na KWALIFIKACJE	11 492,00	11 175,00	11 174,36	100,0
W-PW-E-ILO-131	(ILO) Mieszkańcy Lyonu, Kocham Was!	0,00	471,00	471,00	100,0
W-PW-E-SOSW-129	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	0,00	55 367,00	55 362,74	100,0
W-PW-E-ZS01-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	0,00	21 000,00	12 788,33	60,9
W-PW-E-ZS01-116	Czas na KWALIFIKACJE	0,00	2 460,00	2 355,00	95,7
W-PW-E-ZS01-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	0,00	3 540,00	3 496,47	98,8
W-PW-E-ZS07-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	12 822,00	41 673,00	41 673,00	100,0
W-PW-E-ZS07-116	Czas na KWALIFIKACJE	0,00	39 267,00	36 425,22	92,8
W-PW-E-ZS09-116	Czas na KWALIFIKACJE	0,00	6 580,00	6 580,00	100,0
W-PW-E-ZS10-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	15 000,00	28 689,00	28 688,20	100,0
W-PW-E-ZS12-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	0,00	361,00	360,97	100,0
W-PW-E-ZS12-116	Czas na KWALIFIKACJE	900,00	2 495,00	2 494,54	100,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	164 706,00	138 923,59	84,3
W-GW-E-SP13-129	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	0,00	3 079,00	3 078,33	100,0
W-PW-E-118	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	0,00	40 000,00	34 501,50	86,3
W-PW-E-123	Czas na KWALIFIKACJE	0,00	30 000,00	9 757,06	32,5
W-PW-E-CKU-116	Czas na KWALIFIKACJE	0,00	991,00	990,78	100,0
W-PW-E-ILO-131	(ILO) Mieszkańcy Lyonu, Kocham Was!	0,00	29,00	29,00	100,0
W-PW-E-SOSW-129	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	0,00	3 355,00	3 352,64	99,9
W-PW-E-ZS01-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
W-PW-E-ZS01-116	Czas na KWALIFIKACJE	0,00	20 000,00	19 986,68	99,9
W-PW-E-ZS01-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	0,00	5 233,00	5 225,17	99,9
W-PW-E-ZS07-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	500,00	16 205,00	16 205,00	100,0
W-PW-E-ZS07-116	Czas na KWALIFIKACJE	0,00	4 100,00	4 086,85	99,7
W-PW-E-ZS08-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	0,00	18 374,00	18 370,82	100,0
W-PW-E-ZS08-116	Czas na KWALIFIKACJE	0,00	8 882,00	8 881,76	100,0
W-PW-E-ZS12-116	Czas na KWALIFIKACJE	0,00	2 458,00	2 458,00	100,0
4220	Zakup środków żywności	4 600,00	5 850,00	5 812,34	99,4
W-PW-E-CKU-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	500,00	0,00	0,00	
W-PW-E-ILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	2 000,00	2 000,00	1 998,64	99,9
W-PW-E-ZS01-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	350,00	341,29	97,5
W-PW-E-ZS01-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	1 400,00	1 391,23	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	592,05	98,7
W-PW-E-ZS12-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	1 500,00	1 500,00	1 489,13	99,3
4227	Zakup środków żywności	0,00	189,00	189,00	100,0
W-PW-E-ILO-131	(ILO) Mieszkańcy Lyonu, Kocham Was!	0,00	189,00	189,00	100,0

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
4229	Zakup środków żywności	0,00	11,00	11,00	100,0
W-PW-E-ILO-131	(ILO) Mieszkańcy Lyonu, Kocham Was!	0,00	11,00	11,00	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 800,00	213 132,00	209 077,33	98,1
W-GW-E-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	100 000,00	0,00	0,00	
W-GW-E-P08-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	1 550,00	1 546,26	99,8
W-GW-E-P09-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	1 300,00	1 299,91	100,0
W-GW-E-P12-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	1 000,00	997,45	99,7
W-GW-E-P14-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	3 109,00	2 908,67	93,6
W-GW-E-P16-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	800,00	800,00	100,0
W-GW-E-P23-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	1 200,00	1 195,15	99,6
W-GW-E-P37-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
W-GW-E-Plnt-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	1 475,00	1 473,98	99,9
W-GW-E-SP03-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	4 055,00	3 987,25	98,3
W-GW-E-SP04-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	1 292,00	1 292,00	100,0
W-GW-E-SP05-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	360,00	328,39	91,2
W-GW-E-SP07-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	7 409,00	7 351,73	99,2
W-GW-E-SP10-032	3.2.1.3 Granty na realizację zadań pozalekcyjnych	0,00	1 698,00	1 422,16	83,8
W-GW-E-SP17-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	3 471,00	3 369,96	97,1
W-GW-E-SP21-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	70,00	0,00	0,0
W-GW-E-SP23-032	3.2.1.3 Granty na realizację zadań pozalekcyjnych	0,00	1 364,00	1 364,00	100,0
W-PP-E-MPPP-054	3.1.5.3 Za Życiem	5 700,00	5 700,00	4 536,21	79,6
W-PW-E-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	50 000,00	0,00	0,00	
W-PW-E-CKU-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	4 100,00	13 200,00	13 136,00	99,5
W-PW-E-ILO-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
W-PW-E-ILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	5 000,00	4 426,51	88,5
W-PW-E-ILO-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	5 013,00	4 998,26	99,7
W-PW-E-ILO-079	3.1.3.3_E Ekopracownia	0,00	20 798,00	20 524,96	98,7
W-PW-E-SSP01-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	542,00	542,00	100,0
W-PW-E-VILO-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	1 300,00	1 291,69	99,4
W-PW-E-VLO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	48 000,00	47 944,27	99,9
W-PW-E-ZS01-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	10 277,00	9 420,05	91,7
W-PW-E-ZS08-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	8 490,00	8 487,59	100,0
W-PW-E-ZS08-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	5 266,00	5 206,75	98,9
W-PW-E-ZS09-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	42 000,00	41 995,94	100,0
W-PW-E-ZS10-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	4 500,00	4 400,00	97,8
W-PW-E-ZS10-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	5 393,00	5 341,12	99,0
W-PW-E-ZS12-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0
W-PW-E-ZS12-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	1 000,00	989,07	98,9
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 745,00	28 408,00	26 325,05	92,7
W-GW-E-SP05-112	(SP5) Kodowanie w szkole	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
W-GW-E-SP05-121	(SP5) PRZESZŁOŚĆ, TERAŻNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE	10 530,00	10 415,00	9 158,54	87,9
W-GW-E-SP23-119	(SP23) Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii	0,00	6 312,00	6 307,43	99,9
W-PW-E-ILO-117	(ILO) Architektura - podróż w czasie i przestrzeni	0,00	3 165,00	2 383,00	75,3
W-PW-E-ILO-118	(ILO) Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia	2 215,00	6 516,00	6 476,08	99,4
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 616,00	1 413 816,00	1 402 822,24	99,2
W-GW-E-SP13-129	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	0,00	15 466,00	15 465,36	100,0
W-PW-E-SOSW-129	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	0,00	88 336,00	88 335,47	100,0

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
W-PW-E-ZS01-102					
W-PW-E-ZS01-116	Czas na KWALIFIKACJE	0,00	439 114,00	439 111,87	100,0
W-PW-E-ZS01-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	0,00	61 023,00	61 022,53	100,0
W-PW-E-ZS07-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	0,00	105 826,00	105 044,79	99,3
W-PW-E-ZS07-116	Czas na KWALIFIKACJE	0,00	247 395,00	246 415,72	99,6
W-PW-E-ZS08-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	0,00	68 942,00	67 439,34	97,8
W-PW-E-ZS08-116	Czas na KWALIFIKACJE	14 616,00	30 553,00	29 709,13	97,2
W-PW-E-ZS09-116	Czas na KWALIFIKACJE	0,00	94 850,00	94 643,18	99,8
W-PW-E-ZS10-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	0,00	108 780,00	102 105,07	93,9
W-PW-E-ZS12-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	8 000,00	6 800,00	6 800,00	100,0
W-PW-E-ZS12-116	Czas na KWALIFIKACJE	0,00	37 577,00	37 576,50	100,0
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 408,00	79 339,55	99,9
W-GW-E-SP13-129	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	0,00	910,00	909,68	100,0
W-PW-E-SOSW-129	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	0,00	5 351,00	5 349,40	100,0
W-PW-E-ZS01-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	0,00	23 000,00	22 999,04	100,0
W-PW-E-ZS01-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	0,00	11 382,00	11 381,43	100,0
W-PW-E-ZS07-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	0,00	12 700,00	12 700,00	100,0
W-PW-E-ZS07-116	Czas na KWALIFIKACJE	0,00	7 615,00	7 550,00	99,1
W-PW-E-ZS08-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	0,00	9 225,00	9 225,00	100,0
W-PW-E-ZS08-116	Czas na KWALIFIKACJE	0,00	9 225,00	9 225,00	100,0
4260	Zakup energii	25 300,00	27 400,00	27 322,36	99,7
W-PW-E-CKU-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	5 300,00	7 400,00	7 322,36	99,0
W-PW-E-ZS10-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	1 003 500,00	651 500,00	621 919,10	95,5
W-GW-E-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	600 000,00	25 677,00	0,00	0,0
W-GW-E-P19-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
W-GW-E-SP03-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	61 133,00	60 709,07	99,3
W-GW-E-SP04-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	42 016,00	40 968,40	97,5
W-GW-E-SP05-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	36 700,00	36 655,04	99,9
W-GW-E-SP07-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	3 977,00	3 977,00	100,0
W-GW-E-SP09-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	68 000,00	68 000,00	100,0
W-GW-E-SP13-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	52 000,00	52 000,00	100,0
W-GW-E-SP17-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	107 400,00	106 696,95	99,3
W-GW-E-SP18-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	61 670,00	61 669,99	100,0
W-GW-E-SP23-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	50 000,00	49 100,81	98,2
W-PW-E-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	400 000,00	7,00	0,00	0,0
W-PW-E-CKU-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	3 500,00	500,00	418,20	83,6
W-PW-E-IILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
W-PW-E-IILO-079	3.1.3.3_E Ekopracownia	0,00	19 680,00	19 680,00	100,0
W-PW-E-VLO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	24 740,00	24 695,64	99,8
W-PW-E-ZS01-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	10 000,00	9 348,00	93,5
4279	Zakup usług remontowych	0,00	7 800,00	7 749,00	99,3
W-PW-E-118	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	0,00	7 800,00	7 749,00	99,3

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	
W-PW-E-CKU-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	200,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 183 600,00	1 805 525,00	932 225,69	51,6
W-GW-E-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	100 000,00	109 564,00	11 266,80	10,3
W-GW-E-099	6.6.1.1 Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016-2026	25 000,00	0,00	0,00	
W-GW-E-SP03-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	39 000,00	30 000,00	29 743,20	99,1
W-GW-E-SP04-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	27 900,00	21 900,00	21 816,00	99,6
W-GW-E-SP05-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	39 000,00	35 311,00	35 148,18	99,5
W-GW-E-SP06-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	40 200,00	53 300,00	52 778,00	99,0
W-GW-E-SP07-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	51 300,00	49 700,00	47 513,00	95,6
W-GW-E-SP07-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	171,00	150,00	87,7
W-GW-E-SP09-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	43 500,00	32 200,00	32 200,00	100,0
W-GW-E-SP10-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	43 000,00	46 000,00	43 964,00	95,6
W-GW-E-SP13-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	29 400,00	22 200,00	18 921,60	85,2
W-GW-E-SP13-129	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	9 700,00	9 840,00	9 840,00	100,0
W-GW-E-SP17-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	66 200,00	58 400,00	57 832,00	99,0
W-GW-E-SP18-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	66 700,00	62 920,00	62 580,80	99,5
W-GW-E-SP21-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	28 200,00	24 400,00	24 176,00	99,1
W-GW-E-SP23-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	35 200,00	32 076,00	31 752,00	99,0
W-GW-Fn-005	Środki w dyspozycji Fn	0,00	642 814,00	0,00	0,0
W-GW-INW-029	Przedszkole nr 13 - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie	0,00	737,00	737,00	100,0
W-GW-RWT-040	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie	0,00	2 150,00	2 149,99	100,0
W-PP-E-MPPP-054	3.1.5.3 Za Życiem	100 000,00	130 000,00	127 800,00	98,3
W-PW-E-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	51 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
W-PW-E-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	0,00	15 000,00	0,00	0,0
W-PW-E-CKU-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	11 900,00	28 900,00	27 600,09	95,5
W-PW-E-ILO-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-ILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	2 500,00	0,00	0,00	
W-PW-E-ILO-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	300,00	245,84	81,9
W-PW-E-ILO-079	3.1.3.3_E Ekopracownia	0,00	2 997,00	2 996,25	100,0
W-PW-E-SSP01-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	41 000,00	51 702,00	50 651,26	98,0
W-PW-E-VLO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	1 900,00	1 900,00	1 558,59	82,0
W-PW-E-ZS01-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	162 600,00	100 950,00	96 922,60	96,0
W-PW-E-ZS01-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	270,00	230,00	85,2
W-PW-E-ZS07-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	34 200,00	39 900,00	39 100,00	98,0
W-PW-E-ZS08-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	96 600,00	58 390,00	57 435,04	98,4
W-PW-E-ZS08-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	756,00	746,40	98,7
W-PW-E-ZS09-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	600,00	0,00	0,00	
W-PW-E-ZS10-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	20 300,00	29 340,00	28 084,97	95,7

Dział					
Rodział					
Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zadanie					
W-PW-E-ZS12-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	13 200,00	11 900,00	11 786,08	99,0
W-PW-Fn-002	Środki w dyspozycji Fn	0,00	95 037,00	0,00	0,0
4301	Zakup usług pozostałych	26 456,00	92 667,00	40 098,99	43,3
W-GW-E-SP03-120	(SP3) Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0
W-GW-E-SP05-121	(SP5) PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE	500,00	1 000,00	855,02	85,5
W-GW-E-SP23-119	(SP23) Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii	25 956,00	17 127,00	17 046,29	99,5
W-PW-E-ILO-117	(ILO) Architektura - podróż w czasie i przestrzeni	0,00	300,00	284,44	94,8
W-PW-E-ILO-118	(ILO) Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia	0,00	40,00	39,13	97,8
W-PW-E-VILO-081	(VILO) Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry VI LO w edukacji szkolnej - 2023/2024	0,00	50 700,00	0,00	0,0
W-PW-E-ZS07-083	(ZS7) Staże zawodowe w Hiszpanii inwestycją w przyszłą karierę zawodową	0,00	22 000,00	20 374,11	92,6
4307	Zakup usług pozostałych	2 646 385,00	1 648 245,00	1 388 494,95	84,2
W-GW-E-SP13-129	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	47 600,00	11 193,00	11 192,22	100,0
W-PW-E-115	Staże zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy	0,00	90,00	0,00	0,0
W-PW-E-118	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	28 803,00	120 027,00	0,00	0,0
W-PW-E-123	Czas na KWALIFIKACJE	108 973,00	95 911,00	0,00	0,0
W-PW-E-CKU-116	Czas na KWALIFIKACJE	5 200,00	2 467,00	2 466,28	100,0
W-PW-E-ILO-131	(ILO) Mieszkańcy Lyonu, Kocham Was!	0,00	66 390,00	66 314,91	99,9
W-PW-E-ZS01-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	549 632,00	259 367,00	259 367,00	100,0
W-PW-E-ZS01-116	Czas na KWALIFIKACJE	437 651,00	142 411,00	142 410,14	100,0
W-PW-E-ZS01-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	95 828,00	47 179,00	24 868,40	52,7
W-PW-E-ZS07-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	131 765,00	54 878,00	54 877,43	100,0
W-PW-E-ZS07-116	Czas na KWALIFIKACJE	78 926,00	101 548,00	101 547,80	100,0
W-PW-E-ZS08-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	70 100,00	74 916,00	74 915,74	100,0
W-PW-E-ZS08-116	Czas na KWALIFIKACJE	30 000,00	16 809,00	16 808,10	100,0
W-PW-E-ZS09-116	Czas na KWALIFIKACJE	331 395,00	205 038,00	205 037,70	100,0
W-PW-E-ZS10-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	547 012,00	390 339,00	369 008,69	94,5
W-PW-E-ZS12-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	113 400,00	27 181,00	27 180,16	100,0
W-PW-E-ZS12-116	Czas na KWALIFIKACJE	70 100,00	32 501,00	32 500,38	100,0
4309	Zakup usług pozostałych	21 072,00	14 361,00	9 980,36	69,5
W-GW-E-SP13-129	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	2 900,00	678,00	677,78	100,0
W-PW-E-115	Staże zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy	0,00	200,00	0,00	0,0
W-PW-E-ILO-131	(ILO) Mieszkańcy Lyonu, Kocham Was!	0,00	4 020,00	4 015,49	99,9
W-PW-E-ZS01-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	18 172,00	8 799,00	4 639,06	52,7
W-PW-E-ZS08-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	0,00	50,00	35,00	70,0
W-PW-E-ZS12-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	0,00	614,00	613,03	99,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 560,00	1 509,64	96,8
W-PW-E-CKU-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	600,00	600,00	550,00	91,7
W-PW-E-ZS10-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	1 100,00	960,00	959,64	100,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	
W-PW-E-CKU-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	1 000,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	0,00	
W-PW-E-CKU-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	100,00	0,00	0,00	
W-PW-E-ILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	2 000,00	0,00	0,00	
4417	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	17 191,00	15 945,31	
W-PW-E-ZS01-085	(ZS1) Profesjonalni Edukatorzy	0,00	1 238,00	0,00	0,0
W-PW-E-ZS01-116	Czas na KWALIFIKACJE	0,00	15 010,00	15 007,56	100,0
W-PW-E-ZS07-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	2 500,00	943,00	937,75	99,4
W-PW-E-ZS07-116	Czas na KWALIFIKACJE	600,00	0,00	0,00	

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	709,00	442,50	62,4
W-PW-E-118	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	0,00	447,00	442,50	99,0
W-PW-E-ZS01-085	(ZS1) Profesjonalni Edukatorzy	0,00	262,00	0,00	0,0
4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 275,00	13 831,00	12 113,08	87,6
W-PW-E-ZS01-131	(ZS1) Erasmus+ - Recykling re-konsumpcja	13 275,00	13 831,00	12 113,08	87,6
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	29 394,00	29 394,00	100
W-PW-E-ILO-131	(ILO) Mieszkańcy Lyonu, Kocham Was!	0,00	29 394,00	29 394,00	100,0
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 780,00	1 780,00	100,0
W-PW-E-ILO-131	(ILO) Mieszkańcy Lyonu, Kocham Was!	0,00	1 780,00	1 780,00	100,0
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	245,91	82,0
W-PW-E-CKU-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	1 000,00	300,00	245,91	82,0
4437	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 315,00	2 312,52	99,9
W-PW-E-CKU-116	Czas na KWALIFIKACJE	300,00	73,00	72,96	99,9
W-PW-E-ZS07-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	1 100,00	780,00	779,20	99,9
W-PW-E-ZS07-116	Czas na KWALIFIKACJE	200,00	55,00	54,69	99,4
W-PW-E-ZS08-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	500,00	504,00	503,24	99,8
W-PW-E-ZS10-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	1 300,00	698,00	697,43	99,9
W-PW-E-ZS12-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	600,00	48,00	48,00	100,0
W-PW-E-ZS12-116	Czas na KWALIFIKACJE	500,00	157,00	157,00	100,0
4439	Różne opłaty i składki	0,00	194,00	193,68	99,8
W-PW-E-ZS10-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	0,00	194,00	193,68	99,8
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	8 300,00	2 648,00	31,9
W-GW-E-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	1 000,00	3 500,00	1 372,00	39,2
W-GW-E-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	3 800,00	844,00	22,2
W-PW-E-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	1 000,00	1 000,00	432,00	43,2
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 800,00	15 846,00	5 821,91	36,7
W-GW-E-SP03-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	500,00	5 646,00	5 646,00	100,0
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	300,00	500,00	18,80	3,8
W-GW-E-SP06-008	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-SP07-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	1 500,00	1 500,00	16,49	1,1
W-GW-E-SP09-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	1 300,00	2 000,00	0,00	0,0
W-GW-E-SP10-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	1 000,00	1 000,00	140,24	14,0
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-ILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	600,00	600,00	0,00	0,0
W-PW-E-ILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	500,00	0,00	0,00	
W-PW-E-SSP01-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	300,00	300,00	0,00	0,0
W-PW-E-VILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	2 000,00	2 000,00	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	0,00	700,00	0,38	0,1
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	580,00	580,00	100,0
W-GW-E-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	580,00	580,00	100,0
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	1 911,00	1 911,00	100,0
W-GW-E-SP03-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	1 911,00	1 911,00	100,0

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rodział	Nazwa				
Paragraf					
Zadanie					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 500,00	18 550,00	12 013,10	64,8
W-GW-E-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	30 000,00	18 350,00	11 880,00	64,7
W-PW-E-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	20 000,00	0,00	0,00	
W-PW-E-CKU-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	1 500,00	200,00	133,10	66,6
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	181 013,00	180 031,00	179 128,51	99,5
W-PW-E-VLO-129	(VLO) Wokół ekologia, wewnątrz harmonia	181 013,00	180 031,00	179 128,51	99,5
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 200,00	42 193,00	42 190,11	100,0
W-GW-E-SP13-129	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	9 000,00	6 062,00	6 061,32	100,0
W-PW-E-ILO-082	(ILO) Dobry Plan	0,00	826,00	825,10	99,9
W-PW-E-ILO-131	(ILO) Mieszkańcy Lyonu, Kocham Was!	0,00	594,00	593,65	99,9
W-PW-E-SOSW-129	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	0,00	23 631,00	23 630,04	100,0
W-PW-E-ZS07-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	0,00	3 700,00	3 700,00	100,0
W-PW-E-ZS07-116	Czas na KWALIFIKACJE	32 200,00	7 380,00	7 380,00	100,0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 290,00	5 509,00	5 194,95	94,3
W-GW-E-SP13-129	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	1 000,00	368,00	367,04	99,7
W-PW-E-118	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	0,00	3 500,00	3 188,00	91,1
W-PW-E-ILO-082	(ILO) Dobry Plan	0,00	174,00	174,00	100,0
W-PW-E-ILO-131	(ILO) Mieszkańcy Lyonu, Kocham Was!	0,00	36,00	35,95	99,9
W-PW-E-SOSW-129	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	0,00	1 431,00	1 429,96	99,9
W-PW-E-ZS12-116	Czas na KWALIFIKACJE	5 290,00	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	2 003,00	864,97	43,2
W-GW-E-SP04-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	17,00	0,00	0,0
W-GW-E-SP05-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	50,00	31,85	63,7
W-GW-E-SP05-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	26,00	23,66	91,0
W-GW-E-SP06-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	44,00	10,92	24,8
W-GW-E-SP06-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	3,00	2,81	93,7
W-GW-E-SP07-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	130,00	75,86	58,4
W-GW-E-SP07-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	15,00	10,93	72,9
W-GW-E-SP09-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	200,00	200,00	5,07	2,5
W-GW-E-SP10-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	100,00	200,00	0,00	0,0
W-GW-E-SP13-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	100,00	0,00	0,0
W-GW-E-SP17-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	90,00	46,81	52,0
W-GW-E-SP17-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	30,00	21,07	70,2
W-GW-E-SP18-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	68,00	28,21	41,5
W-GW-E-SP21-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	49,00	42,79	87,3
W-GW-E-SP21-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	28,00	27,30	97,5
W-GW-E-SP23-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	60,00	43,85	73,1
W-GW-E-SP23-032	3.2.1.3 Granty na realizację zadań pozalekcyjnych	0,00	25,00	20,00	80,0
W-PP-E-MPPP-054	3.1.5.3 Za Życiem	0,00	20,00	18,00	90,0
W-PW-E-ILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	100,00	47,71	47,7
W-PW-E-ILO-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	50,00	36,89	73,8
W-PW-E-ILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	90,00	46,72	51,9
W-PW-E-ILO-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	87,00	85,54	98,3

Dział					
Rodział					
Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zadanie					
W-PW-E-SSP01-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	28,00	11,83	42,2
W-PW-E-VILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	100,00	34,71	34,7
W-PW-E-VLO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	100,00	100,00	46,92	46,9
W-PW-E-ZS01-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	30,00	1,56	5,2
W-PW-E-ZS07-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	20,00	20,00	100,0
W-PW-E-ZS08-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	50,00	26,45	52,9
W-PW-E-ZS08-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	23,00	17,29	75,2
W-PW-E-ZS09-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	100,00	100,00	57,28	57,3
W-PW-E-ZS12-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	70,00	22,94	32,8
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	398,00	494,00	453,69	91,8
W-GW-E-SP04-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	20,00	0,00	0,00	
W-GW-E-SP09-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	2,00	1,00	0,79	79,0
W-GW-E-SP18-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	9,00	0,00	0,00	
W-GW-E-SP21-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	11,00	3,00	2,24	74,7
W-PW-E-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	0,00	216,00	196,00	90,7
W-PW-E-ILO-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	4,00	4,00	2,89	72,2
W-PW-E-ILO-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	4,00	4,00	3,29	82,2
W-PW-E-ILO-131	(ILO) Mieszkańcy Lyonu, Kocham Was!	0,00	48,00	45,73	95,3
W-PW-E-MPPP-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	0,00	10,00	0,00	0,0
W-PW-E-SOSW-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	3,00	3,00	2,79	93,0
W-PW-E-VILO-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	3,00	3,00	2,24	74,7
W-PW-E-VLO-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	0,00	2,00	1,31	65,5
W-PW-E-ZS01-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	0,00	20,00	19,22	96,1
W-PW-E-ZS01-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	0,00	123,00	122,26	99,4
W-PW-E-ZS01-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	3,00	3,00	2,01	67,0
W-PW-E-ZS07-116	Czas na KWALIFIKACJE	50,00	51,00	50,34	98,7
W-PW-E-ZS08-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	6,00	0,00	0,00	
W-PW-E-ZS10-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	80,00	0,00	0,00	
W-PW-E-ZS12-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	100,00	0,00	0,00	
W-PW-E-ZS12-116	Czas na KWALIFIKACJE	100,00	0,00	0,00	
W-PW-E-ZS12-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	3,00	3,00	2,58	86,0
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	1 897,00	1 722,28	90,8
W-GW-E-SP04-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	5,00	0,00	0,00	
W-GW-E-SP09-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	1,00	1,00	0,20	20,0
W-GW-E-SP18-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	3,00	0,00	0,00	
W-GW-E-SP21-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	3,00	1,00	0,58	58,0
W-PW-E-118	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	0,00	1 050,00	984,09	93,7
W-PW-E-123	Czas na KWALIFIKACJE	0,00	750,00	651,42	86,9
W-PW-E-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	0,00	40,00	36,50	91,2
W-PW-E-ILO-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	1,00	1,00	0,74	74,0
W-PW-E-ILO-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	1,00	1,00	0,85	85,0
W-PW-E-ILO-131	(ILO) Mieszkańcy Lyonu, Kocham Was!	0,00	3,00	2,78	92,7

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rodział	Nazwa				
Paragraf					
Zadanie					
W-PW-E-MPPP-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	0,00	2,00	0,00	0,0
W-PW-E-SOSW-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	1,00	1,00	0,71	71,0
W-PW-E-VILO-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	1,00	1,00	0,57	57,0
W-PW-E-VLO-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	0,00	1,00	0,34	34,0
W-PW-E-ZS01-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	0,00	23,00	22,82	99,2
W-PW-E-ZS01-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	1,00	1,00	0,52	52,0
W-PW-E-ZS08-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	2,00	0,00	0,00	
W-PW-E-ZS10-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	0,00	20,00	19,50	97,5
W-PW-E-ZS10-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	20,00	0,00	0,00	
W-PW-E-ZS12-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	1,00	1,00	0,66	66,0
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	7 781,12	97,3
W-GW-ZZL-011	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	8 000,00	7 781,12	97,3
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 413,00	0,00	0,0
W-PW-E-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	5 413,00	0,00	0,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	816 300,00	459 715,00	426 972,44	92,9
W-GW-E-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	439 400,00	0,00	0,00	
W-GW-E-P08-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	1 131,00	750,54	66,4
W-GW-E-P09-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	672,00	657,48	97,8
W-GW-E-P10-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	1 236,00	983,80	79,6
W-GW-E-P16-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	630,00	630,00	100,0
W-GW-E-P21-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	682,00	0,00	0,0
W-GW-E-P23-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	1 486,00	1 257,20	84,6
W-GW-E-P37-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	511,00	419,41	82,1
W-GW-E-PInt-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	201,00	175,00	87,1
W-GW-E-SP03-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	9 658,00	9 630,39	99,7
W-GW-E-SP03-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	4 512,00	4 398,00	97,5
W-GW-E-SP04-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	7 604,00	2 851,49	37,5
W-GW-E-SP04-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	8 992,00	8 797,15	97,8
W-GW-E-SP05-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	9 534,00	9 467,17	99,3
W-GW-E-SP05-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	18 872,00	17 164,96	91,0
W-GW-E-SP06-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	11 000,00	10 991,10	99,9
W-GW-E-SP06-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	5 258,00	5 252,67	99,9
W-GW-E-SP07-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	11 860,00	10 176,23	85,8
W-GW-E-SP07-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	14 082,00	12 741,27	90,5
W-GW-E-SP09-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	10 830,00	10 619,07	98,1
W-GW-E-SP10-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	9 724,00	8 663,43	89,1
W-GW-E-SP10-032	3.2.1.3 Granty na realizację zadań pozalekcyjnych	0,00	12 373,00	10 985,57	88,8
W-GW-E-SP13-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	6 606,00	5 984,89	90,6
W-GW-E-SP13-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	10 780,00	9 782,31	90,7
W-GW-E-SP17-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	16 612,00	16 496,06	99,3
W-GW-E-SP17-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	10 969,00	9 283,87	84,6
W-GW-E-SP18-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	16 990,00	16 986,11	100,0
W-GW-E-SP18-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	5 423,00	4 152,65	76,6
W-GW-E-SP21-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	8 523,00	8 521,03	100,0

Dział					
Rodział					
Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zadanie					
W-GW-E-SP21-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	2 990,00	2 968,44	99,3
W-GW-E-SP23-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	9 132,00	6 988,98	76,5
W-GW-E-SP23-032	3.2.1.3 Granty na realizację zadań pozalekcyjnych	0,00	1 772,00	1 608,45	90,8
W-PW-E-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	376 900,00	0,00	0,00	
W-PW-E-ILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	15 410,00	15 358,96	99,7
W-PW-E-ILO-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	8 966,00	8 696,49	97,0
W-PW-E-ILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	15 370,00	15 202,21	98,9
W-PW-E-ILO-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	15 192,00	15 187,42	100,0
W-PW-E-SSP01-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	8 520,00	8 316,90	97,6
W-PW-E-SSP01-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	1 342,00	1 341,38	100,0
W-PW-E-VILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	13 170,00	10 360,69	78,7
W-PW-E-VILO-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	2 049,00	2 046,48	99,9
W-PW-E-VLO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	18 800,00	18 154,23	96,6
W-PW-E-VLO-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	477,00	477,00	100
W-PW-E-ZS01-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	16 890,00	16 889,84	100,0
W-PW-E-ZS01-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	34 041,00	34 017,16	99,9
W-PW-E-ZS07-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	10 450,00	10 426,51	99,8
W-PW-E-ZS08-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	8 180,00	8 159,24	99,7
W-PW-E-ZS08-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	6 087,00	6 068,14	99,7
W-PW-E-ZS09-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	14 790,00	10 192,04	68,9
W-PW-E-ZS10-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	10 450,00	10 379,73	99,3
W-PW-E-ZS10-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	13 979,00	12 236,02	87,5
W-PW-E-ZS12-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	8 900,00	8 900,00	100,0
W-PW-E-ZS12-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	6 007,00	5 177,28	86,2
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 597,00	269 213,00	265 918,23	98,8
W-GW-E-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	707,00	0,00	0,00	
W-PW-E-CKU-116	Czas na KWALIFIKACJE	13 000,00	7 691,00	7 690,12	100,0
W-PW-E-ILO-131	(ILO) Mieszkańcy Lyonu, Kocham Was!	0,00	6 415,00	6 409,64	99,9
W-PW-E-ZS01-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	0,00	47 760,00	47 559,73	99,6
W-PW-E-ZS01-116	Czas na KWALIFIKACJE	0,00	9 690,00	9 685,93	100,0
W-PW-E-ZS01-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	0,00	68 950,00	68 949,96	100,0
W-PW-E-ZS07-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	0,00	26 496,00	26 495,07	100,0
W-PW-E-ZS07-116	Czas na KWALIFIKACJE	16 050,00	21 669,00	21 668,93	100,0
W-PW-E-ZS08-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	5 360,00	1 850,00	1 849,61	100,0
W-PW-E-ZS08-116	Czas na KWALIFIKACJE	7 300,00	3 959,00	3 958,31	100,0
W-PW-E-ZS09-116	Czas na KWALIFIKACJE	0,00	8 316,00	8 315,28	100,0
W-PW-E-ZS10-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	20 780,00	39 935,00	36 854,64	92,3
W-PW-E-ZS12-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	12 500,00	12 242,00	12 241,92	100,0
W-PW-E-ZS12-116	Czas na KWALIFIKACJE	2 900,00	14 240,00	14 239,09	100,0
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 749,00	94 486,00	94 482,98	100,0
W-GW-E-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	180,00	0,00	0,00	
W-PW-E-CKU-116	Czas na KWALIFIKACJE	0,00	698,00	697,71	100,0
W-PW-E-ILO-131	(ILO) Mieszkańcy Lyonu, Kocham Was!	0,00	389,00	388,16	99,8
W-PW-E-ZS01-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	14 522,00	7 173,00	7 173,00	100,0
W-PW-E-ZS01-116	Czas na KWALIFIKACJE	13 678,00	6 789,00	6 789,00	100,0
W-PW-E-ZS01-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	10 874,00	17 646,00	17 646,00	100,0
W-PW-E-ZS07-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	8 265,00	11 996,00	11 995,55	100,0

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rodział					
Paragraf					
Zadanie					
W-PW-E-ZS07-116	Czas na KWALIFIKACJE	7 980,00	12 925,00	12 924,33	100,0
W-PW-E-ZS08-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	7 650,00	7 650,00	7 650,00	100,0
W-PW-E-ZS08-116	Czas na KWALIFIKACJE	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,0
W-PW-E-ZS09-116	Czas na KWALIFIKACJE	0,00	11 504,00	11 504,00	100,0
W-PW-E-ZS12-116	Czas na KWALIFIKACJE	0,00	8 116,00	8 115,23	100,0
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 252,00	3 251,19	100,0
W-PW-E-ZS01-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	0,00	3 252,00	3 251,19	100,0
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 213,00	49 323,00	49 285,03	99,9
W-GW-E-SP03-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	551,00	551,00	550,82	100,0
W-GW-E-SP04-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	1 386,00	1 372,00	1 371,94	100,0
W-GW-E-SP05-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	2 101,00	2 101,00	2 097,13	99,8
W-GW-E-SP06-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	2 271,00	2 265,00	2 264,85	100,0
W-GW-E-SP07-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	960,00	960,00	959,33	99,9
W-GW-E-SP09-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	981,00	788,00	787,17	99,9
W-GW-E-SP10-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	1 504,00	1 512,00	1 511,99	100,0
W-GW-E-SP13-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	1 781,00	2 285,00	2 284,03	100,0
W-GW-E-SP17-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	3 168,00	3 165,00	3 164,89	100,0
W-GW-E-SP18-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	1 288,00	1 248,00	1 247,33	99,9
W-GW-E-SP21-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	1 029,00	1 028,00	1 027,07	99,9
W-GW-E-SP23-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	1 048,00	1 043,00	1 042,40	99,9
W-PW-E-CKU-116	Czas na KWALIFIKACJE	969,00	969,00	968,23	99,9
W-PW-E-CKU-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	638,00	638,00	637,76	100,0
W-PW-E-ILO-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	991,00	991,00	989,15	99,8
W-PW-E-ILO-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	2 439,00	2 439,00	2 438,79	100,0
W-PW-E-SOSW-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	490,00	612,00	611,75	100,0
W-PW-E-SSP01-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	1 785,00	1 779,00	1 778,05	99,9
W-PW-E-VILO-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	1 552,00	1 536,00	1 535,72	100,0
W-PW-E-VLO-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	1 816,00	1 816,00	1 815,94	100,0
W-PW-E-ZS01-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	0,00	2 100,00	2 093,42	99,7
W-PW-E-ZS01-116	Czas na KWALIFIKACJE	0,00	300,00	292,86	97,6
W-PW-E-ZS01-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	5 364,00	2 927,00	2 927,00	100,0
W-PW-E-ZS07-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	1 100,00	899,00	898,87	100,0
W-PW-E-ZS07-116	Czas na KWALIFIKACJE	1 835,00	1 799,00	1 798,68	100,0
W-PW-E-ZS07-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	1 440,00	1 240,00	1 234,66	99,6
W-PW-E-ZS08-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	409,00	408,00	407,83	100,0
W-PW-E-ZS08-116	Czas na KWALIFIKACJE	826,00	777,00	776,87	100,0
W-PW-E-ZS08-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	948,00	942,00	940,85	99,9
W-PW-E-ZS09-116	Czas na KWALIFIKACJE	0,00	992,00	991,23	99,9
W-PW-E-ZS09-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	2 786,00	2 782,00	2 781,46	100,0
W-PW-E-ZS10-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	1 800,00	1 799,00	1 798,73	100,0
W-PW-E-ZS10-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	1 512,00	1 323,00	1 322,18	99,9
W-PW-E-ZS12-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	800,00	761,00	760,91	100,0

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rodział					
Paragraf					
Zadanie					
W-PW-E-ZS12-116	Czas na KWALIFIKACJE	700,00	231,00	230,22	99,7
W-PW-E-ZS12-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	945,00	945,00	944,92	100,0
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 711,00	15 252,00	15 231,69	99,9
W-GW-E-SP03-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	142,00	142,00	140,56	99,0
W-GW-E-SP04-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	355,00	353,00	352,07	99,7
W-GW-E-SP05-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	540,00	540,00	538,17	99,7
W-GW-E-SP06-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	583,00	582,00	581,21	99,9
W-GW-E-SP07-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	246,00	247,00	246,18	99,7
W-GW-E-SP09-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	252,00	202,00	202,00	100,0
W-GW-E-SP10-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	386,00	389,00	388,01	99,7
W-GW-E-SP13-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	457,00	587,00	586,13	99,9
W-GW-E-SP17-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	813,00	813,00	812,18	99,9
W-GW-E-SP18-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	331,00	321,00	320,10	99,7
W-GW-E-SP21-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	264,00	264,00	263,57	99,8
W-GW-E-SP23-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	269,00	268,00	267,51	99,8
W-PW-E-CKU-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	164,00	164,00	163,66	99,8
W-PW-E-ILO-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	254,00	254,00	253,84	99,9
W-PW-E-ILO-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	626,00	626,00	625,85	100,0
W-PW-E-SOSW-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	127,00	157,00	156,99	100,0
W-PW-E-SSP01-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	458,00	457,00	456,30	99,8
W-PW-E-VILO-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	399,00	395,00	394,11	99,8
W-PW-E-VLO-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	466,00	466,00	466,00	100,0
W-PW-E-ZS01-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	0,00	721,00	720,12	99,9
W-PW-E-ZS01-116	Czas na KWALIFIKACJE	0,00	781,00	780,13	99,9
W-PW-E-ZS01-125	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	0,00	593,00	593,00	100,0
W-PW-E-ZS01-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	1 377,00	752,00	752,00	100,0
W-PW-E-ZS07-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	591,00	581,00	580,13	99,9
W-PW-E-ZS07-116	Czas na KWALIFIKACJE	676,00	673,00	672,07	99,9
W-PW-E-ZS07-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	370,00	318,00	318,00	100,0
W-PW-E-ZS08-102	Moją perspektywą-KWALIFIKACJE!	858,00	858,00	857,37	99,9
W-PW-E-ZS08-116	Czas na KWALIFIKACJE	807,00	807,00	806,93	100,0
W-PW-E-ZS08-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	244,00	243,00	241,45	99,4
W-PW-E-ZS09-116	Czas na KWALIFIKACJE	0,00	97,00	97,00	100,0
W-PW-E-ZS09-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	715,00	714,00	713,81	100,0
W-PW-E-ZS10-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	388,00	340,00	339,30	99,8
W-PW-E-ZS12-116	Czas na KWALIFIKACJE	310,00	304,00	303,45	99,8
W-PW-E-ZS12-128	POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	243,00	243,00	242,49	99,8
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	1 490,04	93,1
W-GW-ZZL-011	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	1 600,00	1 490,04	93,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 613 934,00	6 386 511,00	6 269 004,10	98,2
W-GW-BRM-007	RO Morskie	13 000,00	0,00	0,00	

Dział					
Rodział					
Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zadanie					
W-GW-E-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	1 097 434,00	42 800,00	0,00	0,0
W-GW-E-129	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	100 000,00	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	95 500,00	95 500,00	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	63 591,00	63 591,00	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	43 140,00	43 137,08	100,0
W-GW-E-P11-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	32 000,00	32 000,00	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	81 000,00	80 994,98	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	173 500,00	173 465,69	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	235 110,00	235 034,09	100,0
W-GW-E-P23-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
W-GW-E-P34-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	25 600,00	25 500,00	99,6
W-GW-E-P35-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	19 000,00	18 999,99	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	189 500,00	189 440,62	100,0
W-GW-E-SP03-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	245 000,00	245 000,00	100,0
W-GW-E-SP04-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	45 500,00	45 450,74	99,9
W-GW-E-SP05-002	1.2.2.1 Zagospodarowanie terenu osiedli - RO MORSKIE	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
W-GW-E-SP06-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	200 000,00	199 999,01	100,0
W-GW-E-SP07-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	166 834,00	166 833,83	100,0
W-GW-E-SP10-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	128 500,00	128 206,05	99,8
W-GW-E-SP13-129	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	263 500,00	341 761,00	341 660,28	100,0
W-GW-E-SP17-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	84 000,00	83 898,82	99,9
W-GW-E-SP17-084	BO - Rewitalizacja obiektów lekkoatletycznych na ul. Wańkowicza oraz budowa siłowni zewnętrznej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0
W-GW-E-SP18-008	3.1.2.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach podstawowych	0,00	125 000,00	124 999,98	100,0
W-GW-E-SP23-084	BO - Bezpieczna nawierzchnia - modernizacja części placu apelowego przy SP23 w Koszalinie	130 000,00	130 000,00	108 333,80	83,3
W-GW-INW-029	Przedszkole nr 13 - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie	205 000,00	746,00	0,00	0,0
W-GW-INW-029.1	Przedszkole nr 13 - 15% PIT na poprawę efektywności energetycznej	0,00	220 711,00	220 710,93	100,0
W-GW-INW-089	Przedszkole nr 15 - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie	374 000,00	59,00	0,00	0,0
W-GW-INW-089.1	Przedszkole nr 15 - 15% PIT na poprawę efektywności energetycznej	0,00	863 491,00	863 490,05	100,0
W-GW-INW-090	ZS nr 7 - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie	1 301 000,00	2 041 403,00	1 993 976,84	97,7
W-GW-PN-012	Przedszkole Nr 13 - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek "Skrzat", Przedszkole nr 13,14,15,ZS nr 7 w Koszalinie	0,00	4 425,00	4 424,27	100,0
W-GW-PN-013	Przedszkole nr 15 - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek "Skrzat", Przedszkole nr 13,14,15,ZS nr 7 w Koszalinie	0,00	5 289,00	5 288,13	100,0
W-PW-E-IILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	46 500,00	46 235,70	99,4
W-PW-E-SOSW-129	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	0,00	117 481,00	117 146,18	99,7
W-PW-E-VILO-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	60 000,00	57 247,04	95,4
W-PW-E-ZS07-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	349 600,00	348 969,00	99,8

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
W-PW-E-ZS10-014	3.1.3.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w szkołach ponadpodstawowych	0,00	44 470,00	44 470,00	100,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 102 100,00	2 198 715,00	2 191 640,96	99,7
W-GW-E-133	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Staszica	0,00	3 427,00	0,00	0,0
W-GW-E-134	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jagoszewskiego	0,00	3 641,00	0,00	0,0
W-GW-E-SP06-133	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Staszica	0,00	33 575,00	33 575,00	100,0
W-GW-E-SP13-129	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	90 900,00	65 837,00	65 835,07	100,0
W-GW-E-SP13-134	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jagoszewskiego	0,00	32 938,00	32 937,50	100,0
W-GW-INW-090	ZS nr 7 - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie	1 491 200,00	1 491 200,00	1 491 197,24	100,0
W-PW-E-129	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	0,00	497 642,00	497 641,66	100,0
W-PW-E-SOSW-129	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	520 000,00	70 455,00	70 454,49	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 810,00	1 145 634,00	1 144 372,93	99,9
W-GW-E-133	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Staszica	0,00	604,00	0,00	0,0
W-GW-E-134	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jagoszewskiego	0,00	641,00	0,00	0,0
W-GW-E-SP06-133	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Staszica	0,00	5 925,00	5 925,00	100,0
W-GW-E-SP13-129	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	5 500,00	3 987,00	3 986,82	100,0
W-GW-E-SP13-134	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jagoszewskiego	0,00	5 813,00	5 812,50	100,0
W-GW-INW-089	Przedszkole nr 15 - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie	0,00	7,00	0,00	0,0
W-GW-INW-089.1	Przedszkole nr 15 - 15% PIT na poprawę efektywności energetycznej	0,00	395 443,00	395 442,20	100,0
W-GW-INW-090	ZS nr 7 - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie	698 810,00	419 603,00	419 596,99	100,0
W-GW-INW-090.1	ZS nr 7 - 15% PIT na poprawę efektywności energetycznej	0,00	279 207,00	279 206,73	100,0
W-PW-E-129	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	0,00	30 137,00	30 136,11	100,0
W-PW-E-SOSW-129	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	31 500,00	4 267,00	4 266,58	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	398 069,00	257 357,25	64,7
W-GW-E-P21-006	3.1.1.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie opieki przedszkolnej, w tym specjalnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
W-GW-E-SP03-133	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Staszica	0,00	8 127,00	8 127,00	100,0
W-GW-E-SP05-133	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Staszica	0,00	6 452,00	6 451,35	100,0
W-GW-E-SP13-129	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	0,00	11 448,00	11 448,00	100,0
W-GW-E-SP17-134	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jągoszewskiego	0,00	10 615,00	10 614,80	100,0
W-PW-E-ILO-079	3.1.3.3_E Ekopracownia	0,00	52 005,00	52 004,40	100,0
W-PW-E-ILO-079	3.1.3.3_E Ekopracownia	0,00	19 422,00	19 421,70	100,0
W-PW-E-SOSW-024	3.1.5.5 Dowożenie uczniów	0,00	280 000,00	139 290,00	49,7
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	456 241,00	456 239,00	100,0
W-GW-E-SP03-133	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Staszica	0,00	108 400,00	108 399,70	100,0
W-GW-E-SP05-133	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Staszica	0,00	108 400,00	108 399,53	100,0
W-GW-E-SP10-134	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jągoszewskiego	0,00	28 931,00	28 930,03	100,0
W-GW-E-SP13-129	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	0,00	109 598,00	109 598,00	100,0
W-GW-E-SP17-134	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jągoszewskiego	0,00	100 912,00	100 911,74	100,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 811,00	67 809,59	100,0
W-GW-E-SP03-133	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Staszica	0,00	19 130,00	19 130,00	100,0
W-GW-E-SP05-133	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Staszica	0,00	19 130,00	19 129,33	100,0
W-GW-E-SP10-134	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jągoszewskiego	0,00	5 106,00	5 105,30	100,0
W-GW-E-SP13-129	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	0,00	6 637,00	6 637,00	100,0
W-GW-E-SP17-134	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jągoszewskiego	0,00	17 808,00	17 807,96	100,0
851	Ochrona zdrowia	5 105 750,00	8 250 049,00	7 293 749,12	88,4
85111	Szpitala ogólne	0,00	240 000,00	240 000,00	100,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	240 000,00	240 000,00	100,0

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
W-GW-KS-034	Dotacja dla Szpitala	0,00	240 000,00	240 000,00	100,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	300 000,00	300 000,00	155 840,00	51,9
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	155 840,00	51,9
W-GW-KS-007.3	Szczepienia przeciwko grypie	200 000,00	200 000,00	104 610,00	52,3
W-GW-KS-063	Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Koszalina w latach 2021-2023	100 000,00	100 000,00	51 230,00	51,2
85153	Zwalczanie narkomanii	325 000,00	459 000,00	414 131,32	90,2
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
W-GW-PU-001	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Profilaktyka uzależnień	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	301 000,00	300 160,00	99,7
W-GW-PU-001	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Profilaktyka uzależnień	0,00	301 000,00	300 160,00	99,7
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	58 000,00	0,00	0,00	
W-GW-PU-001	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Profilaktyka uzależnień	58 000,00	0,00	0,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	237 000,00	0,00	0,00	
W-GW-PU-001	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Profilaktyka uzależnień	237 000,00	0,00	0,00	
4190	Nagrody konkursowe	0,00	12 000,00	4 499,82	37,5
W-GW-PU-003	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia	0,00	12 000,00	4 499,82	37,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	33 623,50	96,1
W-GW-PU-003	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia	0,00	35 000,00	33 623,50	96,1
4220	Zakup środków żywności	0,00	25 000,00	4 900,00	19,6
W-GW-PU-003	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia	0,00	25 000,00	4 900,00	19,6
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 000,00	40 948,00	73,1
W-GW-PU-003	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia	0,00	56 000,00	40 948,00	73,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 775 000,00	4 966 999,00	4 211 575,82	84,8
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
W-GW-PU-003	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	1 589 600,00	1 577 475,95	99,2
W-GW-PU-001	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Profilaktyka uzależnień	0,00	1 589 600,00	1 577 475,95	99,2
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	115 000,00	0,00	0,00	
W-GW-PU-001	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Profilaktyka uzależnień	115 000,00	0,00	0,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 398 600,00	0,00	0,00	
W-GW-PU-001	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Profilaktyka uzależnień	1 398 600,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	222 630,00	222 602,15	100,0
W-GW-ZZL-003	Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna	215 000,00	222 630,00	222 602,15	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 300,00	16 269,14	99,8
W-GW-ZZL-003	Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna	17 000,00	16 300,00	16 269,14	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	40 440,00	40 427,64	100,0
W-GW-ZZL-003	Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna	38 000,00	40 440,00	40 427,64	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 830,00	3 819,04	99,7
W-GW-ZZL-003	Przeciwdziałanie uzależnieniom - obsługa administracyjna	4 000,00	3 830,00	3 819,04	99,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 480,00	111 480,00	108 380,29	97,2

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
W-GW-PU-002	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	111 480,00	111 480,00	108 380,29	97,2
4190	Nagrody konkursowe	0,00	25 000,00	12 985,02	51,9
W-GW-PU-003	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia	0,00	25 000,00	12 985,02	51,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	73 100,00	53 699,28	73,5
W-GW-PU-003	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia	13 100,00	73 100,00	53 699,28	73,5
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	60 500,00	57 142,41	94,5
W-GW-PU-003	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia	2 500,00	60 500,00	57 142,41	94,5
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 000,00	17 605,00	50,3
W-GW-PU-003	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia	0,00	35 000,00	17 605,00	50,3
4300	Zakup usług pozostałych	800 320,00	2 509 119,00	1 845 856,13	73,6
W-GW-PU-001	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Profilaktyka uzależnień	300 000,00	300 600,00	300 600,00	100,0
W-GW-PU-002	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	34 000,00	34 000,00	15 540,00	45,7
W-GW-PU-003	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia	466 320,00	2 174 519,00	1 529 716,13	70,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	0,00	0,0
W-GW-PU-003	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia	0,00	20 000,00	0,00	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	7 268,57	72,7
W-GW-PU-002	Przeciwdziałanie uzależnieniom - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 000,00	10 000,00	7 268,57	72,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	198 045,20	99,0
W-GW-PU-004	Przeciwdziałanie uzależnieniom - place zabaw	0,00	200 000,00	198 045,20	99,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 800,00	0,00	0,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 800,00	0,00	0,00	
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	5 400,00	0,00	0,00	
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	5 400,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	1 694 950,00	2 284 050,00	2 272 201,98	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	0,00	90 000,00	89 361,49	99,3
W-GW-KS-009	Ochrona zdrowia	0,00	90 000,00	89 361,49	99,3
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	0,00	0,00	
W-GW-KS-009	Ochrona zdrowia	90 000,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 410,00	7 410,00	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	7 410,00	7 410,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 294,00	1 293,79	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	1 294,00	1 293,79	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,00	175,91	99,9
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	176,00	175,91	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 949,00	49 949,00	100,0
W-GW-KS-073	40 Punktów Życia - defibrylatory AED w miejscach publicznych - bezpieczniejszy Koszalin	0,00	49 949,00	49 949,00	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	114,00	114,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 597 950,00	1 588 950,00	1 583 744,00	99,7

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rodział					
Paragraf					
Zadanie					
W-GW-KS-008	Opieka nad nietrzeźwymi	1 548 950,00	1 548 950,00	1 548 444,00	100,0
W-GW-KS-047	Wydawanie kart zgonu	40 000,00	40 000,00	35 300,00	88,2
W-GZ-KS-CUS-004	Potwierdzenie prawa do świadczeń z opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	9 000,00	0,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	14 000,00	8 016,39	57,3
W-GW-KS-008	Opieka nad nietrzeźwymi	7 000,00	14 000,00	8 016,39	57,3
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	6,00	100,0
W-GZ-KS-CUS-004	Potwierdzenie prawa do świadczeń z opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	0,00	6,00	6,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	532 265,00	532 245,40	100,0
W-GW-KS-067	40 Punktów Życia - defibrylatory AED w miejscach publicznych - bezpieczniejszy Koszalin	0,00	532 265,00	532 245,40	100,0
852	Pomoc społeczna	48 951 400,00	60 126 537,77	57 518 920,36	95,7
85202	Domy pomocy społecznej	13 824 700,00	15 986 463,00	15 845 938,88	99,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	18 090,00	17 962,38	99,3
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	80 000,00	18 090,00	17 962,38	99,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 886 100,00	4 549 240,00	4 527 037,35	99,5
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	3 886 100,00	4 549 240,00	4 527 037,35	99,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 100,00	293 960,00	293 959,29	100,0
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	310 100,00	293 960,00	293 959,29	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 500,00	801 200,00	797 144,33	99,5
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	699 500,00	801 200,00	797 144,33	99,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 500,00	92 000,00	89 557,79	97,3
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	85 500,00	92 000,00	89 557,79	97,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 100,00	186 090,00	185 791,67	99,8
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	146 100,00	186 090,00	185 791,67	99,8
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 300,00	3 285,30	99,6
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	2 500,00	3 300,00	3 285,30	99,6
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 500,00	42 500,00	41 875,34	98,5
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	47 500,00	42 500,00	41 875,34	98,5
4260	Zakup energii	561 000,00	476 000,00	448 205,37	94,2
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	561 000,00	476 000,00	448 205,37	94,2
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	61 000,00	55 457,25	90,9
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	30 000,00	61 000,00	55 457,25	90,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 400,00	6 900,00	6 562,80	95,1
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	13 400,00	6 900,00	6 562,80	95,1
4300	Zakup usług pozostałych	1 715 000,00	1 755 440,00	1 727 754,99	98,4
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	1 715 000,00	1 755 440,00	1 727 754,99	98,4
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000 000,00	7 395 000,00	7 348 685,64	99,4
W-GW-KS-CUS-001	Domy pomocy społecznej	6 000 000,00	7 395 000,00	7 348 685,64	99,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	14 167,69	94,5
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	15 000,00	15 000,00	14 167,69	94,5
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 490,90	74,5
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	2 000,00	2 000,00	1 490,90	74,5
4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	26 410,00	26 401,29	100,0
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	18 600,00	26 410,00	26 401,29	100,0

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
4440					
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	116 800,00	127 045,00	127 045,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	38 900,00	42 810,00	42 809,00	100,0
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	38 900,00	42 810,00	42 809,00	100,0
4520	Oplaty 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	2 000,00	1 746,66	87,3
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	2 000,00	2 000,00	1 746,66	87,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	13 370,00	13 356,00	99,9
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	10 000,00	13 370,00	13 356,00	99,9
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 300,00	14 898,00	13 439,79	90,2
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	9 300,00	14 898,00	13 439,79	90,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 810,00	26 803,05	100,0
W-GW-KS-DPS-001	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	0,00	26 810,00	26 803,05	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	5 108 178,00	5 040 717,68	4 904 736,54	97,3
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	3 725 647,68	3 724 363,80	100,0
W-GW-KS-CUS-031	Udzielanie schronienia osobom bezdomnym, w tym wymagających usług opiekuńczych	0,00	900 000,00	900 000,00	100,0
W-GZ-KS-011	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00	2 825 647,68	2 824 363,80	100,0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 280 400,00	0,00	0,00	
W-GZ-KS-011	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	1 280 400,00	0,00	0,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 592 468,00	0,00	0,00	
W-GW-KS-012	Udzielanie schronienia osobom bezdomnym	660 000,00	0,00	0,00	
W-GW-KS-CUS-031	Udzielanie schronienia osobom bezdomnym, w tym wymagających usług opiekuńczych	900 000,00	0,00	0,00	
W-GZ-KS-011	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	1 032 468,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 250,00	7 431,00	1 014,28	13,6
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	2 500,00	2 070,00	306,94	14,8
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	3 000,00	3 000,00	267,66	8,9
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	2 750,00	2 361,00	439,68	18,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 000,00	484 772,00	484 265,55	99,9
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	180 700,00	155 129,00	155 128,50	100,0
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	195 300,00	210 886,00	210 380,69	99,8
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	131 000,00	118 757,00	118 756,36	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600,00	32 528,00	32 527,45	100,0
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	14 600,00	9 371,00	9 370,96	100,0
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	16 300,00	14 714,00	14 713,74	100,0
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	10 700,00	8 443,00	8 442,75	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 200,00	89 420,00	89 228,72	99,8
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	32 400,00	28 050,00	28 018,57	99,9
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	35 200,00	38 250,00	38 139,01	99,7
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	23 600,00	23 120,00	23 071,14	99,8

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rodział					
Paragraf					
Zadanie					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 170,00	10 070,00	7 285,39	72,3
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	3 970,00	2 970,00	2 127,19	71,6
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	4 300,00	3 600,00	1 660,43	46,1
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	2 900,00	3 500,00	3 497,77	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	61 758,00	60 965,85	98,7
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	10 000,00	13 788,00	13 590,14	98,6
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	15 000,00	29 160,00	28 579,35	98,0
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	22 000,00	18 810,00	18 796,36	99,9
4220	Zakup środków żywności	26 000,00	22 216,00	22 146,06	99,7
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	8 000,00	5 666,00	5 666,00	100
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	8 000,00	8 000,00	7 931,23	99,1
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	10 000,00	8 550,00	8 548,83	100,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	149,50	49,8
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	149,50	74,8
4260	Zakup energii	86 500,00	107 800,00	93 022,94	86,3
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	20 000,00	29 200,00	24 680,41	84,5
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	46 500,00	56 500,00	50 904,36	90,1
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	20 000,00	22 100,00	17 438,17	78,9
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 550,00	6 483,50	75,8
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	10 000,00	8 550,00	6 483,50	75,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 030,00	1 790,00	955,00	53,4
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	630,00	450,00	313,00	69,6
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	1 000,00	1 000,00	442,00	44,2
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	400,00	340,00	200,00	58,8
4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	428 127,00	332 347,28	77,6
W-GW-KS-CUS-001	Domy pomocy społecznej	150 000,00	0,00	0,00	
W-GW-KS-CUS-031	Udzielanie schronienia osobom bezdomnym, w tym wymagających usług opiekuńczych	0,00	322 000,00	238 795,48	74,2
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	86 000,00	38 868,00	33 511,09	86,2
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	94 000,00	63 749,00	56 721,23	89,0
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	10 000,00	3 510,00	3 319,48	94,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 589,00	3 964,42	70,9
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	1 000,00	709,00	27,84	3,9
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	2 500,00	3 000,00	2 587,13	86,2
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	2 200,00	1 880,00	1 349,45	71,8
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	22 550,00	16 331,81	72,4
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	14 000,00	14 000,00	11 688,09	83,5
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	10 000,00	8 550,00	4 643,72	54,3
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 900,00	3 473,00	70,9
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	1 000,00	1 000,00	734,60	73,5
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	2 000,00	2 400,00	2 122,79	88,4
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	1 500,00	1 500,00	615,61	41,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 910,00	16 359,00	16 332,00	99,8

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rodział					
Paragraf					
Zadanie					
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	5 820,00	5 920,00	5 902,00	99,7
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	6 930,00	6 980,00	6 975,00	99,9
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	4 160,00	3 459,00	3 455,00	99,9
4480	Podatek od nieruchomości	4 750,00	5 041,00	5 033,00	99,8
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	3 850,00	4 101,00	4 101,00	100
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	900,00	940,00	932,00	99,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	5 519,00	4 714,60	85,4
W-GW-KS-DPS-002	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +"	3 500,00	2 479,00	2 272,20	91,7
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	2 400,00	900,00	835,00	92,8
W-GW-KS-DPS-005	Klub Różany Zakątek Senior +	2 500,00	2 140,00	1 607,40	75,1
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	350,00	132,39	37,8
W-GW-KS-DPS-003	Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"	0,00	350,00	132,39	37,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 400,00	5 395,00	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	5 395,00	99,9
W-PZ-KS-CUS-003	Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	0,00	5 400,00	5 395,00	99,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	190 505,00	163 461,00	153 571,91	94,0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190 505,00	163 461,00	153 571,91	94,0
W-GW-KS-CUS-010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - dotacja	190 505,00	163 461,00	153 571,91	94,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 325 292,00	1 243 201,00	1 158 057,74	93,2
3110	Świadczenia społeczne	1 325 292,00	1 243 201,00	1 158 057,74	93,2
W-GW-KS-CUS-004	Zasiłki celowe i pomoc w naturze	230 000,00	288 700,00	258 764,34	89,6
W-GW-KS-CUS-005	Zasiłki okresowe i stałe - dotacja	1 075 292,00	954 501,00	899 293,40	94,2
W-GW-SO-002	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	0,00	0,00	
85215	Dotatki mieszkaniowe	3 700 000,00	6 603 200,00	6 515 825,31	98,7
3110	Świadczenia społeczne	3 700 000,00	6 603 200,00	6 515 825,31	98,7
W-GW-KS-CUS-006	Dotatki mieszkaniowe	3 700 000,00	6 603 200,00	6 515 825,31	98,7
85216	Zasiłki stałe	1 987 323,00	1 907 754,00	1 830 695,15	96,0
3110	Świadczenia społeczne	1 987 323,00	1 907 754,00	1 830 695,15	96,0
W-GW-KS-CUS-005	Zasiłki okresowe i stałe - dotacja	1 987 323,00	1 907 754,00	1 830 695,15	96,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	913 000,00	913 000,00	913 000,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 000,00	655 000,00	655 000,00	100,0
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych	655 000,00	655 000,00	655 000,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,0
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	122 000,00	122 000,00	100,0
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych	122 000,00	122 000,00	122 000,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 400,00	15 400,00	15 400,00	100,0
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych	15 400,00	15 400,00	15 400,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,0
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,0

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rodział					
Paragraf					
Zadanie					
4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,0
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,0
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	100,0
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
W-PW-KS-CUS-001	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 199 527,00	14 793 533,00	14 684 934,43	99,3
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	0,00	2 400,00	1 140,00	47,5
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	0,00	2 400,00	1 140,00	47,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	52 000,00	51 844,51	99,7
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	60 000,00	52 000,00	51 844,51	99,7
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	0,00	0,00	
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	170 000,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	74 500,00	242 832,30	242 832,30	100,0
W-GZ-KS-CUS-002	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	74 500,00	242 832,30	242 832,30	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 553 400,00	10 055 184,00	10 019 890,82	99,6
W-GW-KS-CUS-007	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - dotacja	1 000 000,00	1 132 768,00	1 132 768,00	100,0
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	7 553 400,00	8 919 500,00	8 884 224,82	99,6
W-GZ-KS-CUS-002	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	0,00	2 916,00	2 898,00	99,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	771 000,00	670 006,00	670 005,02	100,0
W-GW-KS-CUS-007	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - dotacja	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	721 000,00	620 006,00	620 005,02	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 621 200,00	1 750 049,00	1 747 895,48	99,9
W-GW-KS-CUS-007	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - dotacja	182 070,00	182 070,00	182 070,00	100,0
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	1 439 130,00	1 567 471,00	1 565 319,48	99,9
W-GZ-KS-CUS-002	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	0,00	508,00	506,00	99,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 225,00	228 396,00	205 715,10	90,1
W-GW-KS-CUS-007	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - dotacja	25 725,00	25 725,00	25 725,00	100,0
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	182 500,00	202 600,00	179 919,10	88,8
W-GZ-KS-CUS-002	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	0,00	71,00	71,00	100,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	135 000,00	134 971,00	100,0
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	100 000,00	135 000,00	134 971,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	30 020,00	19 384,65	64,6
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	25 000,00	30 020,00	19 384,65	64,6

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rodział					
Paragraf					
Zadanie					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 116,00	167 607,70	164 621,98	98,2
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	120 000,00	167 500,00	164 514,28	98,2
W-GZ-KS-CUS-002	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	1 116,00	107,70	107,70	100,0
4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	500,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	280 800,00	202 800,00	189 744,44	93,6
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	280 800,00	202 800,00	189 744,44	93,6
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	72 500,00	71 669,14	98,9
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	20 000,00	72 500,00	71 669,14	98,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	6 740,00	67,4
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	10 000,00	10 000,00	6 740,00	67,4
4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	584 950,00	584 684,01	100,0
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	650 000,00	584 950,00	584 684,01	100,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	32 500,00	29 332,63	90,3
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	50 000,00	32 500,00	29 332,63	90,3
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	5 148,24	85,8
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	6 000,00	6 000,00	5 148,24	85,8
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	70 000,00	69 980,72	100,0
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	40 000,00	70 000,00	69 980,72	100,0
4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	26 500,00	26 446,06	99,8
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	14 700,00	26 500,00	26 446,06	99,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 000,00	304 000,00	298 898,23	98,3
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	280 000,00	304 000,00	298 898,23	98,3
4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	18 274,20	91,4
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	20 000,00	20 000,00	18 274,20	91,4
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	120,00	105,45	87,9
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	0,00	120,00	105,45	87,9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	6 000,00	4 343,77	72,4
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	5 000,00	6 000,00	4 343,77	72,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	36 942,00	35 493,80	96,1
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	25 000,00	36 942,00	35 493,80	96,1
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 086,00	17 726,00	15 772,88	89,0
W-GW-KS-CUS-007	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - dotacja	3 086,00	3 086,00	3 086,00	100,0
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	20 000,00	14 600,00	12 686,88	86,9
W-GZ-KS-CUS-002	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	0,00	40,00	0,00	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
W-GW-KS-CUS-008	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - własne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 493 930,00	4 956 102,00	4 888 772,64	98,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	30 200,00	28 460,17	94,2
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	29 000,00	29 000,00	27 333,33	94,3
W-GW-KS-DPS-006	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie	6 000,00	1 200,00	1 126,84	93,9

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rodział					
Paragraf					
Zadanie					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020 700,00	1 740 988,00	1 740 903,23	100,0
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	1 778 800,00	1 597 200,00	1 597 115,23	100,0
W-GW-KS-DPS-006	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie	241 900,00	143 788,00	143 788,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 900,00	112 266,00	112 265,70	100,0
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	121 000,00	102 254,00	102 253,80	100,0
W-GW-KS-DPS-006	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie	12 900,00	10 012,00	10 011,90	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 100,00	312 505,00	300 528,48	96,2
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	329 500,00	289 500,00	278 894,53	96,3
W-GW-KS-DPS-006	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie	43 600,00	23 005,00	21 633,95	94,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 100,00	35 800,00	31 800,10	88,8
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	41 800,00	33 800,00	30 061,81	88,9
W-GW-KS-DPS-006	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie	5 300,00	2 000,00	1 738,29	86,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	5 203,64	86,7
W-GW-KS-DPS-006	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie	10 000,00	6 000,00	5 203,64	86,7
4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
W-GW-KS-DPS-006	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 680,00	4 680,00	1 794,00	38,3
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	4 500,00	4 500,00	1 630,00	36,2
W-GW-KS-DPS-006	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie	180,00	180,00	164,00	91,1
4300	Zakup usług pozostałych	2 755 700,00	2 583 643,00	2 541 334,73	98,4
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	2 632 200,00	2 532 200,00	2 497 592,67	98,6
W-GW-KS-DPS-004	Usługi opiekuńcze	72 000,00	19 683,00	16 422,06	83,4
W-GW-KS-DPS-006	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie	2 500,00	300,00	0,00	0,0
W-GZ-KS-CUS-001	Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi	49 000,00	31 460,00	27 320,00	86,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	12 546,04	96,5
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	13 000,00	13 000,00	12 546,04	96,5
4410	Podróże służbowe krajowe	33 900,00	47 800,00	47 541,30	99,5
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	30 000,00	46 100,00	46 099,70	100,0
W-GW-KS-DPS-006	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie	3 900,00	1 700,00	1 441,60	84,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 650,00	63 150,00	63 125,25	100,0
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	54 000,00	58 100,00	58 081,25	100,0
W-GW-KS-DPS-006	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie	6 650,00	5 050,00	5 044,00	99,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 270,00	1 270,00	100,0
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
W-GW-KS-DPS-006	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie	1 000,00	70,00	70,00	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 800,00	0,00	0,0
W-GW-KS-CUS-012	Usługi opiekuńcze	4 000,00	2 800,00	0,00	0,0
85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 352 300,00	2 091 300,00	1 928 191,72	92,2
3110	Świadczenia społeczne	1 352 300,00	2 091 300,00	1 928 191,72	92,2
W-GW-KS-CUS-004	Zasiłki celowe i pomoc w naturze	552 300,00	0,00	0,00	
W-GW-KS-CUS-011	Posiłek w szkole i w domu - dotacja	800 000,00	1 239 000,00	1 152 906,43	93,1
W-GW-KS-CUS-032	Pomoc w zakresie żywienia - własne	0,00	852 300,00	775 285,29	91,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	48 756,00	48 756,00	100,0

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
3110	Świadczenia społeczne	0,00	48 756,00	48 756,00	100,0
W-PZ-KS-CUS-004	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	48 756,00	48 756,00	100,0
85295	Pozostała działalność	1 856 645,00	6 373 650,09	4 641 045,04	72,8
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	0,00	90 000,00	89 729,09	99,7
W-GW-KS-013	Wsparcie zadań z zakresu pomocy społecznej	0,00	90 000,00	89 729,09	99,7
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	0,00	0,00	
W-GW-KS-013	Wsparcie zadań z zakresu pomocy społecznej	90 000,00	0,00	0,00	
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	2 500,00	112,59	4,5
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	0,00	2 500,00	112,59	4,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	819,00	819,00	100,0
W-GW-KS-DPS-010	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +" - dotacja	0,00	430,00	430,00	100,0
W-GW-KS-DPS-012	Klub Różany Zakątek Senior+ - dotacja	0,00	389,00	389,00	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	240 000,00	213 901,39	89,1
W-GW-KS-CUS-035	Kurator dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych	0,00	240 000,00	213 901,39	89,1
3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	309 251,34	250 474,27	81,0
W-GW-KS-014	Reintegracja społeczno-zawodowa	50 000,00	50 000,00	43 619,55	87,2
W-GW-KS-CUS-022	Program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta Koszalina z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	350 000,00	193 980,00	148 248,00	76,4
W-GW-KS-CUS-023	Koszaliński Program "Lek dla Seniora"	50 000,00	20 000,00	13 337,93	66,7
W-GZ-KS-CUS-010	Dodatek osłonowy	0,00	396,26	396,26	100,0
W-GZ-KS-CUS-018	Refundacja podatku VAT (dodatek gazowy)	0,00	44 875,08	44 872,53	100,0
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 429 000,00	1 569 380,86	64,6
W-GW-KS-CUS-029	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	2 429 000,00	1 569 380,86	64,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	212 800,00	212 456,80	99,8
W-GW-KS-CUS-026	Koszalińska Karta Mieszkańca	135 000,00	138 700,00	138 356,80	99,8
W-GW-KS-DPS-010	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +" - dotacja	0,00	54 000,00	54 000,00	100,0
W-GW-KS-DPS-012	Klub Różany Zakątek Senior+ - dotacja	0,00	20 100,00	20 100,00	100,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 227,00	218 650,00	218 649,60	100,0
W-GW-KS-CUS-013	"Centrum Usług Społecznych Koszalin"	239 227,00	218 650,00	218 649,60	100,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 621,00	40 783,00	40 782,99	100,0
W-GW-KS-CUS-013	"Centrum Usług Społecznych Koszalin"	44 621,00	40 783,00	40 782,99	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	13 968,00	13 967,90	100,0
W-GW-KS-CUS-026	Koszalińska Karta Mieszkańca	10 200,00	8 768,00	8 767,90	100,0
W-GW-KS-DPS-010	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +" - dotacja	0,00	3 800,00	3 800,00	100,0
W-GW-KS-DPS-012	Klub Różany Zakątek Senior+ - dotacja	0,00	1 400,00	1 400,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	42 100,00	41 429,80	98,4
W-GW-KS-CUS-017	Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalina	1 400,00	1 400,00	1 396,80	99,8
W-GW-KS-CUS-026	Koszalińska Karta Mieszkańca	25 100,00	29 100,00	28 433,00	97,7

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rodział					
Paragraf					
Zadanie					
W-GW-KS-DPS-010	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +" - dotacja	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0
W-GW-KS-DPS-012	Klub Różany Zakątek Senior+ - dotacja	0,00	2 600,00	2 600,00	100,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 844,00	48 410,00	38 386,13	79,3
W-GW-KS-CUS-013	"Centrum Usług Społecznych Koszalin"	41 844,00	48 410,00	38 386,13	79,3
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 805,00	9 030,00	7 160,11	79,3
W-GW-KS-CUS-013	"Centrum Usług Społecznych Koszalin"	7 805,00	9 030,00	7 160,11	79,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	5 700,00	5 353,44	93,9
W-GW-KS-CUS-017	Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalina	200,00	200,00	196,00	98,0
W-GW-KS-CUS-026	Koszalińska Karta Mieszkańca	3 100,00	4 100,00	3 757,44	91,6
W-GW-KS-DPS-010	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +" - dotacja	0,00	1 100,00	1 100,00	100,0
W-GW-KS-DPS-012	Klub Różany Zakątek Senior+ - dotacja	0,00	300,00	300,00	100,0
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 912,00	6 840,00	3 588,47	52,5
W-GW-KS-CUS-013	"Centrum Usług Społecznych Koszalin"	5 912,00	6 840,00	3 588,47	52,5
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,00	1 277,00	669,62	52,4
W-GW-KS-CUS-013	"Centrum Usług Społecznych Koszalin"	1 103,00	1 277,00	669,62	52,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	28 400,00	27 163,80	95,6
W-GW-KS-CUS-017	Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalina	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
W-GW-KS-CUS-026	Koszalińska Karta Mieszkańca	0,00	13 500,00	13 500,00	100,0
W-GW-KS-CUS-034	Centrum Usług Społecznych Koszalin - utrzymanie trwałości projektu	0,00	6 900,00	5 663,80	82,1
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 102,00	39 983,00	17 083,52	42,7
W-GW-KS-CUS-013	"Centrum Usług Społecznych Koszalin"	2 102,00	39 983,00	17 083,52	42,7
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	392,00	7 457,00	3 186,48	42,7
W-GW-KS-CUS-013	"Centrum Usług Społecznych Koszalin"	392,00	7 457,00	3 186,48	42,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	119 726,30	67 054,39	56,0
W-GW-KS-CUS-018	Przeciwdziałanie COVID-19	1 000,00	0,00	0,00	
W-GW-KS-CUS-026	Koszalińska Karta Mieszkańca	50 000,00	59 100,00	58 749,73	99,4
W-GW-KS-CUS-034	Centrum Usług Społecznych Koszalin - utrzymanie trwałości projektu	0,00	1 000,00	997,28	99,7
W-GW-KS-DPS-010	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +" - dotacja	0,00	3 212,00	3 212,00	100,0
W-GW-KS-DPS-012	Klub Różany Zakątek Senior+ - dotacja	0,00	3 190,00	3 190,00	100,0
W-GW-KS-DPS-15	Program Dostępna Przestrzeń Publiczna	0,00	52 317,00	0,00	0,0
W-GZ-KS-CUS-010	Dodatek osłonowy	0,00	7,93	7,93	100,0
W-GZ-KS-CUS-018	Refundacja podatku VAT (dodatek gazowy)	0,00	899,37	897,45	99,8
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 471,00	122 944,00	13 628,12	11,1
W-GW-KS-CUS-013	"Centrum Usług Społecznych Koszalin"	23 471,00	122 944,00	13 628,12	11,1
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 378,00	22 932,00	2 540,87	11,1
W-GW-KS-CUS-013	"Centrum Usług Społecznych Koszalin"	4 378,00	22 932,00	2 540,87	11,1
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 784,00	3 784,00	100,0
W-GW-KS-CUS-018	Przeciwdziałanie COVID-19	2 000,00	0,00	0,00	
W-GW-KS-DPS-010	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +" - dotacja	0,00	2 334,00	2 334,00	100,0
W-GW-KS-DPS-012	Klub Różany Zakątek Senior+ - dotacja	0,00	1 450,00	1 450,00	100,0
4227	Zakup środków żywności	2 107,00	506,00	80,90	16,0
W-GW-KS-CUS-013	"Centrum Usług Społecznych Koszalin"	2 107,00	506,00	80,90	16,0
4229	Zakup środków żywności	393,00	94,00	15,09	16,1

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
W-GW-KS-CUS-013					
4260	Zakup energii	0,00	8 700,00	8 700,00	100,0
W-GW-KS-DPS-010	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +" - dotacja	0,00	5 800,00	5 800,00	100,0
W-GW-KS-DPS-012	Klub Różany Zakątek Senior+ - dotacja	0,00	2 900,00	2 900,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 450,00	1 450,00	100,0
W-GW-KS-DPS-012	Klub Różany Zakątek Senior+ - dotacja	0,00	1 450,00	1 450,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	240,00	240,00	100,0
W-GW-KS-DPS-010	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +" - dotacja	0,00	180,00	180,00	100,0
W-GW-KS-DPS-012	Klub Różany Zakątek Senior+ - dotacja	0,00	60,00	60,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	389 720,45	313 220,36	80,4
W-GW-KS-CUS-009	Sprawianie pogrzebów	100 000,00	150 000,00	101 882,57	67,9
W-GW-KS-CUS-017	Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalina	0,00	13 800,00	0,00	0,0
W-GW-KS-CUS-026	Koszalińska Karta Mieszkańca	112 000,00	112 000,00	103 320,00	92,2
W-GW-KS-CUS-034	Centrum Usług Społecznych Koszalin - utrzymanie trwałości projektu	0,00	69 050,00	65 858,54	95,4
W-GW-KS-DPS-010	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +" - dotacja	0,00	25 132,00	22 432,00	89,3
W-GW-KS-DPS-012	Klub Różany Zakątek Senior+ - dotacja	0,00	1 450,00	1 450,00	100,0
W-GW-KS-DPS-014	Korpus Wsparcia Seniorów - Moduł II	0,00	18 288,45	18 277,25	99,9
4307	Zakup usług pozostałych	396 112,00	752 618,00	366 400,49	48,7
W-GW-KS-CUS-013	"Centrum Usług Społecznych Koszalin"	396 112,00	752 618,00	366 400,49	48,7
4309	Zakup usług pozostałych	73 884,00	140 380,00	68 342,00	48,7
W-GW-KS-CUS-013	"Centrum Usług Społecznych Koszalin"	73 884,00	140 380,00	68 342,00	48,7
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	457,00	457,00	100,0
W-GW-KS-DPS-011	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	457,00	457,00	100,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 611,00	2 234,60	85,6
W-GW-KS-CUS-026	Koszalińska Karta Mieszkańca	2 000,00	2 000,00	1 623,60	81,2
W-GW-KS-DPS-010	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +" - dotacja	0,00	291,00	291,00	100,0
W-GW-KS-DPS-012	Klub Różany Zakątek Senior+ - dotacja	0,00	320,00	320,00	100,0
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 607,00	11 625,41	62,5
W-GW-KS-DPS-011	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	2 607,00	2 607,00	100,0
W-GZ-KS-CUS-011	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	16 000,00	9 018,41	56,4
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 450,00	1 450,00	100,0
W-GW-KS-DPS-012	Klub Różany Zakątek Senior+ - dotacja	0,00	1 450,00	1 450,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	6 000,00	5 999,86	100,0
W-GW-KS-CUS-026	Koszalińska Karta Mieszkańca	2 000,00	6 000,00	5 999,86	100,0
4417	Podróże służbowe krajowe	6 742,00	6 742,00	2 993,30	44,4
W-GW-KS-CUS-013	"Centrum Usług Społecznych Koszalin"	6 742,00	6 742,00	2 993,30	44,4
4419	Podróże służbowe krajowe	1 258,00	1 258,00	558,35	44,4
W-GW-KS-CUS-013	"Centrum Usług Społecznych Koszalin"	1 258,00	1 258,00	558,35	44,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 681,00	2 681,00	100,0
W-GW-KS-DPS-010	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +" - dotacja	0,00	1 700,00	1 700,00	100,0
W-GW-KS-DPS-012	Klub Różany Zakątek Senior+ - dotacja	0,00	981,00	981,00	100,0
4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	7,41	1,5

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rodział					
Paragraf					
Zadanie					
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	0,00	500,00	7,41	1,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 381,00	1 381,00	100,0
W-GW-KS-DPS-010	Dzienny Dom "Pogodna Jesień Senior +" - dotacja	0,00	1 021,00	1 021,00	100,0
W-GW-KS-DPS-012	Klub Różany Zakątek Senior+ - dotacja	0,00	360,00	360,00	100,0
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 742,00	23 598,00	17 990,66	76,2
W-GW-KS-CUS-013	"Centrum Usług Społecznych Koszalin"	6 742,00	23 598,00	17 990,66	76,2
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 258,00	4 402,00	3 355,24	76,2
W-GW-KS-CUS-013	"Centrum Usług Społecznych Koszalin"	1 258,00	4 402,00	3 355,24	76,2
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	200,00	101,25	50,6
W-GW-KS-CUS-026	Koszalińska Karta Mieszkańca	1 000,00	200,00	101,25	50,6
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 619,00	2 312,00	27,81	1,2
W-GW-KS-CUS-013	"Centrum Usług Społecznych Koszalin"	3 619,00	2 312,00	27,81	1,2
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	675,00	431,00	5,19	1,2
W-GW-KS-CUS-013	"Centrum Usług Społecznych Koszalin"	675,00	431,00	5,19	1,2
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 080,00	8 080,00	100,0
W-GW-KS-DPS-011	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	8 080,00	8 080,00	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 961,00	2 961,00	100,0
W-GW-KS-DPS-011	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	2 961,00	2 961,00	100,0
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 125,00	596,84	53,1
W-GW-KS-DPS-011	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	1 125,00	596,84	53,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	883 075,00	883 073,13	100,0
W-GW-KS-DPS-013	Utrzymanie Dziennego Domu Złoty Wiek	0,00	883 075,00	883 073,13	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 716,00	95 713,91	100,0
W-GW-KS-DPS-013	Utrzymanie Dziennego Domu Złoty Wiek	0,00	95 716,00	95 713,91	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 878 698,00	8 041 850,39	7 491 698,86	93,2
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	381 589,00	422 776,00	422 775,57	100,0
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	381 589,00	422 776,00	422 775,57	100,0
W-PW-IKW-007	Warsztaty Terapii Zajęciowej	381 589,00	422 776,00	422 775,57	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	873 000,00	1 046 241,13	1 045 004,21	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	538 186,00	538 186,00	100,0
W-PZ-ZZL-005	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	400 000,00	538 186,00	538 186,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100,00	35 100,00	35 090,34	100,0
W-PZ-ZZL-005	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	34 100,00	35 100,00	35 090,34	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	92 798,00	92 797,92	100,0
W-PZ-MZON	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	3 000,00	7 048,00	7 047,92	100,0
W-PZ-ZZL-005	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	69 000,00	85 750,00	85 750,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	9 913,13	9 801,89	98,9
W-PZ-ZZL-005	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	9 800,00	9 913,13	9 801,89	98,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	139 244,00	139 243,35	100,0

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
Zadanie					
W-PZ-MZON	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	145 000,00	139 244,00	139 243,35	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 564,53	92,7
W-PZ-MZON	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	6 000,00	0,00	0,00	
W-PZ-OA-002	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	0,00	6 000,00	5 564,53	92,7
4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	221 200,00	221 060,00	99,9
W-PZ-MZON	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	203 000,00	221 200,00	221 060,00	99,9
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 800,00	3 260,18	85,8
W-PZ-ZZL-005	Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	3 100,00	3 800,00	3 260,18	85,8
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 680 649,00	3 680 649,00	3 680 649,00	100,0
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 680 649,00	3 680 649,00	3 680 649,00	100,0
W-PW-IKW-001	Powiatowy Urząd Pracy	3 680 649,00	3 680 649,00	3 680 649,00	100,0
85334	Pomoc dla repatriantów	80 700,00	627 922,61	614 909,46	97,9
3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	140 082,61	136 282,61	97,3
W-GW-KS-CUS-015	Pomoc repatriantom	60 000,00	51 300,00	47 500,00	92,6
W-PZ-SO-001	Pomoc dla repatriantów	0,00	88 782,61	88 782,61	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	624,61	52,1
W-GW-SO-003	Pomoc dla repatriantów	1 200,00	1 200,00	624,61	52,1
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	732,27	48,8
W-GW-SO-003	Pomoc dla repatriantów	1 500,00	1 500,00	732,27	48,8
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	7 134,63	89,2
W-GW-SO-003	Pomoc dla repatriantów	10 000,00	8 000,00	7 134,63	89,2
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	7 000,00	6 610,00	94,4
W-GW-SO-003	Pomoc dla repatriantów	5 000,00	7 000,00	6 610,00	94,4
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 850,50	61,7
W-GW-SO-003	Pomoc dla repatriantów	3 000,00	3 000,00	1 850,50	61,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	467 140,00	461 674,84	98,8
W-GP-SO-013	Pomoc dla repatriantów	0,00	186 570,00	186 570,00	100,0
W-GP-SO-014	Pomoc dla repatriantów	0,00	186 570,00	186 570,00	100,0
W-GW-SO-005	Pomoc dla repatriantów	0,00	67 233,00	66 693,07	99,2
W-GW-SO-006	Pomoc dla repatriantów	0,00	26 767,00	21 841,77	81,6
85395	Pozostała działalność	862 760,00	2 264 261,65	1 728 360,62	76,3
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	0,00	3 000,00	0,00	0,0
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	0,00	3 000,00	0,00	0,0
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
3110	Świadczenia społeczne	0,00	905 624,00	739 719,00	81,7
W-GZ-KS-CUS-015	Dodatek węglowy	0,00	350 370,00	237 000,00	67,6
W-GZ-KS-CUS-016	Dodatek do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych	0,00	135 295,00	110 500,00	81,7
W-GZ-KS-CUS-017	Dodatek elektryczny	0,00	307 000,00	288 500,00	94,0
W-PZ-KS-CUS-002	Karta Polaka	0,00	112 959,00	103 719,00	91,8
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	170 700,00	143 400,00	84,0

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
W-GZ-KS-CUS-011	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	170 700,00	143 400,00	84,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 056,00	4 674,00	66,2
W-GZ-KS-CUS-015	Dodatek węglowy	0,00	2 170,00	0,00	0,0
W-GZ-KS-CUS-017	Dodatek elektryczny	0,00	4 886,00	4 674,00	95,7
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 749,00	92 759,00	92 758,57	100,0
W-GW-KS-CUS-028	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie	138 749,00	92 759,00	92 758,57	100,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 486,00	16 370,00	16 369,16	100,0
W-GW-KS-CUS-028	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie	24 486,00	16 370,00	16 369,16	100,0
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 647,00	2 645,44	99,9
W-GW-KS-CUS-028	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie	0,00	2 647,00	2 645,44	99,9
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	468,00	466,84	99,8
W-GW-KS-CUS-028	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie	0,00	468,00	466,84	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 257,00	810,88	64,5
W-GZ-KS-CUS-015	Dodatek węglowy	0,00	377,00	0,00	0,0
W-GZ-KS-CUS-017	Dodatek elektryczny	0,00	880,00	810,88	92,1
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 042,00	27 042,00	16 974,78	62,8
W-GW-KS-CUS-028	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie	27 042,00	27 042,00	16 974,78	62,8
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 773,00	4 773,00	2 995,58	62,8
W-GW-KS-CUS-028	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie	4 773,00	4 773,00	2 995,58	62,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	178,00	75,89	42,6
W-GZ-KS-CUS-015	Dodatek węglowy	0,00	54,00	0,00	0,0
W-GZ-KS-CUS-017	Dodatek elektryczny	0,00	124,00	75,89	61,2
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 825,00	3 825,00	2 385,68	62,4
W-GW-KS-CUS-028	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie	3 825,00	3 825,00	2 385,68	62,4
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675,00	675,00	420,91	62,4
W-GW-KS-CUS-028	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie	675,00	675,00	420,91	62,4
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 025,00	5 525,00	2 125,00	38,5
W-GW-KS-CUS-028	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie	14 025,00	5 525,00	2 125,00	38,5
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 475,00	975,00	375,00	38,5
W-GW-KS-CUS-028	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie	2 475,00	975,00	375,00	38,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 405,00	7 053,13	83,9
W-GZ-KS-CUS-015	Dodatek węglowy	0,00	5 596,00	4 740,00	84,7
W-GZ-KS-CUS-016	Dodatek do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych	0,00	2 705,00	2 210,00	81,7
W-GZ-KS-CUS-017	Dodatek elektryczny	0,00	104,00	103,13	99,2
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 910,00	71 696,00	23 808,24	33,2
W-GW-KS-CUS-028	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie	20 910,00	71 696,00	23 808,24	33,2
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690,00	12 653,00	4 201,49	33,2
W-GW-KS-CUS-028	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie	3 690,00	12 653,00	4 201,49	33,2
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 770,00	8 762,60	99,9
W-GW-KS-CUS-028	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie	0,00	8 700,00	8 694,00	99,9
W-GZ-KS-CUS-017	Dodatek elektryczny	0,00	70,00	68,60	98,0
4307	Zakup usług pozostałych	523 905,00	617 352,00	472 364,24	76,5
W-GW-KS-CUS-028	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie	523 905,00	617 352,00	472 364,24	76,5
4309	Zakup usług pozostałych	92 454,00	108 944,00	83 358,40	76,5
W-GW-KS-CUS-028	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie	92 454,00	108 944,00	83 358,40	76,5

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	36 587,00	0,00	0,0
W-GW-KS-CUS-028	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie	0,00	36 587,00	0,00	0,0
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 457,00	0,00	0,0
W-GW-KS-CUS-028	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie	0,00	6 457,00	0,00	0,0
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	88 649,00	66 932,40	75,5
W-GW-KS-CUS-028	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie	0,00	88 649,00	66 932,40	75,5
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	15 644,00	11 811,60	75,5
W-GW-KS-CUS-028	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie	0,00	15 644,00	11 811,60	75,5
4417	Podróże służbowe krajowe	850,00	9 350,00	4 140,75	44,3
W-GW-KS-CUS-028	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie	850,00	9 350,00	4 140,75	44,3
4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	1 650,00	730,75	44,3
W-GW-KS-CUS-028	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie	150,00	1 650,00	730,75	44,3
4437	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	0,00	0,0
W-GW-KS-CUS-028	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie	1 700,00	1 700,00	0,00	0,0
4439	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,0
W-GW-KS-CUS-028	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie	300,00	300,00	0,00	0,0
4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	168,14	16,8
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	0,00	1 000,00	168,14	16,8
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 500,00	0,00	0,0
W-GW-KS-CUS-028	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie	0,00	8 500,00	0,00	0,0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	0,00	0,0
W-GW-KS-CUS-028	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie	0,00	1 500,00	0,00	0,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	109,00	7,50	6,9
W-GZ-KS-CUS-015	Dodatek węglowy	0,00	33,00	0,00	0,0
W-GZ-KS-CUS-017	Dodatek elektryczny	0,00	76,00	7,50	9,9
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 338,00	2 338,00	0,00	0,0
W-GW-KS-CUS-028	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie	2 338,00	2 338,00	0,00	0,0
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	413,00	413,00	0,00	0,0
W-GW-KS-CUS-028	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie	413,00	413,00	0,00	0,0
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 690,00	2 350,00	87,4
W-GZ-KS-CUS-011	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	2 690,00	2 350,00	87,4
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 956,65	9 956,65	100,0
W-PZ-MZON-001	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	9 956,65	9 956,65	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	542,00	463,00	85,4
W-GZ-KS-CUS-011	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	542,00	463,00	85,4
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	182,00	55,00	30,2
W-GZ-KS-CUS-011	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	182,00	55,00	30,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 178 068,00	31 894 067,80	31 362 880,91	98,3
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 601 600,00	11 307 914,00	11 227 035,16	99,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	11 000,00	10 947,71	99,5

Dział					
Rodział					
Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zadanie					
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	8 200,00	11 000,00	10 947,71	99,5
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	67 500,00	67 500,00	100,0
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	0,00	67 500,00	67 500,00	100,0
3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 500,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 700,00	1 814 600,00	1 802 569,19	99,3
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 637 700,00	1 814 600,00	1 802 569,19	99,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00	111 232,00	111 231,30	100,0
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	123 000,00	111 232,00	111 231,30	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319 000,00	1 387 342,00	1 387 342,00	100,0
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 319 000,00	1 387 342,00	1 387 342,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 400,00	135 805,00	135 762,20	100,0
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	140 400,00	135 805,00	135 762,20	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	78 725,00	77 737,20	98,7
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	70 000,00	78 725,00	77 737,20	98,7
4220	Zakup środków żywności	198 200,00	198 200,00	149 738,45	75,5
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	198 200,00	198 200,00	149 738,45	75,5
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	35 000,00	34 984,82	100,0
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	4 500,00	35 000,00	34 984,82	100,0
4260	Zakup energii	598 700,00	460 700,00	447 150,25	97,1
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	598 700,00	460 700,00	447 150,25	97,1
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 100,00	14 849,50	98,3
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	10 000,00	15 100,00	14 849,50	98,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 400,00	6 391,26	99,9
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	5 000,00	6 400,00	6 391,26	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	74 700,00	75 400,00	73 623,41	97,6
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	74 700,00	75 400,00	73 623,41	97,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	5 375,00	5 110,99	95,1
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	6 200,00	5 375,00	5 110,99	95,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,0
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 000,00	1 500,00	1 500,00	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	313 400,00	345 995,00	345 995,00	100,0
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	313 400,00	345 995,00	345 995,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	4 240,00	4 240,00	100,0
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	3 600,00	4 240,00	4 240,00	100,3
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 400,00	15 400,00	13 971,20	90,7
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	20 400,00	15 400,00	13 971,20	90,7
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 400,00	100,0

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
W-PW-E-SOSW-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	2 400,00	2 400,00	100,0
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132 646,00	132 646,00	100,0
W-PW-E-SOSW-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	132 646,00	132 646,00	100,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 631 800,00	5 947 654,00	5 945 645,56	100,0
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	5 631 800,00	5 947 654,00	5 945 645,56	100,0
4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	433 600,00	429 290,00	429 289,12	100,0
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	433 600,00	429 290,00	429 289,12	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 410,00	26 410,00	100,0
W-PW-E-SOSW-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	26 410,00	26 410,00	100,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 086 000,00	1 225 155,60	1 219 498,28	99,5
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 852,00	5 852,00	100,0
W-PW-E-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	5 852,00	5 852,00	100,0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 000,00	1 173 136,00	1 172 199,50	99,9
W-GW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	290 000,00	417 900,00	417 509,80	99,9
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	750 000,00	755 236,00	754 689,70	99,9
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	10 767,60	10 767,60	100,0
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	0,00	10 767,60	10 767,60	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 100,00	4 485,31	87,9
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	7 000,00	5 100,00	4 485,31	87,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	500,00	398,59	79,7
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	600,00	500,00	398,59	79,7
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	200,00	136,84	68,4
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	600,00	200,00	136,84	68,4
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 800,00	29 600,00	25 658,44	86,7
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	37 800,00	29 600,00	25 658,44	86,7
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 165 368,00	3 309 273,00	3 261 432,52	98,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 287,83	42,9
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	1 287,83	42,9
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 250,00	29 250,00	100,0
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	0,00	29 250,00	29 250,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 300,00	371 700,00	369 396,49	99,4
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	346 300,00	371 700,00	369 396,49	99,4
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00	28 830,00	28 829,68	100,0
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	30 400,00	28 830,00	28 829,68	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 400,00	376 828,00	372 070,61	98,7
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	361 400,00	376 828,00	372 070,61	98,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 150,00	25 867,00	23 358,93	90,3
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	28 150,00	25 867,00	23 358,93	90,3
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000,00	61 000,00	58 143,00	95,3

Dział					
Rodział					
Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zadanie					
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	61 000,00	61 000,00	58 143,00	95,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	63 200,00	62 586,13	99,0
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	29 200,00	63 200,00	62 586,13	99,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	42 900,00	42 877,28	99,9
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	2 000,00	42 900,00	42 877,28	99,9
4260	Zakup energii	180 900,00	146 900,00	145 594,80	99,1
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	180 900,00	146 900,00	145 594,80	99,1
4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	3 800,00	2 654,61	69,9
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	7 700,00	3 800,00	2 654,61	69,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 598,00	99,9
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 600,00	1 600,00	1 598,00	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	101 900,00	99 180,06	97,3
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	99 000,00	101 900,00	99 180,06	97,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 204,95	95,9
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	2 300,00	2 300,00	2 204,95	95,9
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	138 218,00	143 128,00	143 128,00	100,0
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	138 218,00	143 128,00	143 128,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 970,00	1 145,00	58,1
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 400,00	1 970,00	1 145,00	58,1
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	8 200,00	6 762,89	82,5
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	4 600,00	8 200,00	6 762,89	82,5
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 696 400,00	1 759 400,00	1 734 107,16	98,6
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 696 400,00	1 759 400,00	1 734 107,16	98,6
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 600,00	125 300,00	125 257,10	100,0
W-PW-E-MPPP-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	159 600,00	125 300,00	125 257,10	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 452 200,00	3 702 212,00	3 675 314,04	99,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00	5 081,87	84,7
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	5 000,00	6 000,00	5 081,87	84,7
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 625,00	32 625,00	100,0
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	0,00	32 625,00	32 625,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 400,00	810 300,00	810 035,96	100,0
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	709 400,00	810 300,00	810 035,96	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 800,00	50 395,00	50 394,78	100,0
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	53 800,00	50 395,00	50 394,78	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 500,00	425 148,00	424 427,19	99,8

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	411 500,00	425 148,00	424 427,19	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 800,00	39 609,00	39 528,82	99,8
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	37 800,00	39 609,00	39 528,82	99,8
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	75 757,00	75 757,00	100,0
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	70 000,00	75 757,00	75 757,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	64 575,00	64 570,27	100,0
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	25 300,00	64 575,00	64 570,27	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	59 500,00	59 368,11	99,8
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	2 500,00	59 500,00	59 368,11	99,8
4260	Zakup energii	227 300,00	179 400,00	163 558,54	91,2
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	227 300,00	179 400,00	163 558,54	91,2
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	5 787,85	82,7
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	7 000,00	7 000,00	5 787,85	82,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 815,00	1 676,00	92,3
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	2 000,00	1 815,00	1 676,00	92,3
4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	41 100,00	38 462,99	93,6
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	41 100,00	41 100,00	38 462,99	93,6
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 285,00	2 284,39	100,0
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	2 100,00	2 285,00	2 284,39	100,0
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	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	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 400,00	133 213,00	133 213,00	100,0
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	128 400,00	133 213,00	133 213,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	3 170,00	2 866,00	90,4
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 600,00	3 170,00	2 866,00	90,4
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	2 800,00	2 778,08	99,2
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 800,00	2 800,00	2 778,08	99,2
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 599 600,00	1 647 750,00	1 643 128,73	99,7
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 599 600,00	1 647 750,00	1 643 128,73	99,7
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 000,00	119 770,00	119 769,46	100,0
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	125 000,00	119 770,00	119 769,46	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	5 796 800,00	5 794 934,00	5 664 990,45	97,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	13 400,00	12 478,67	93,1
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	10 600,00	11 400,00	11 052,38	97,0
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	1 426,29	71,3
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 397,00	20 397,00	100,0
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	0,00	15 750,00	15 750,00	100,0
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	0,00	4 647,00	4 647,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 300,00	1 706 700,00	1 699 747,74	99,6

Dział					
Rodział					
Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zadanie					
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 306 000,00	1 440 500,00	1 438 933,68	99,9
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	286 300,00	266 200,00	260 814,06	98,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 600,00	119 365,00	119 363,07	100,0
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	97 700,00	94 242,00	94 241,07	100,0
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	30 900,00	25 123,00	25 122,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 800,00	523 914,00	516 920,84	98,7
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	382 800,00	416 015,00	414 331,46	99,6
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	115 000,00	107 899,00	102 589,38	95,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 300,00	37 109,00	36 657,07	98,8
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	26 100,00	27 995,00	27 969,19	99,9
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	9 200,00	9 114,00	8 687,88	95,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 300,00	7 919,00	95,4
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	5 000,00	8 300,00	7 919,00	95,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 600,00	103 800,00	100 564,91	96,9
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	55 300,00	68 800,00	68 239,28	99,2
W-PW-E-ZS10-004	2.4.1.2 Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	2 000,00	0,00	0,00	
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	29 300,00	35 000,00	32 325,63	92,4
4220	Zakup środków żywności	666 100,00	765 700,00	715 778,79	93,5
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	539 800,00	578 800,00	565 609,79	97,7
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	126 300,00	186 900,00	150 169,00	80,3
4260	Zakup energii	1 156 800,00	692 300,00	657 681,43	95,0
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	689 500,00	576 300,00	574 388,05	99,7
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	467 300,00	116 000,00	83 293,38	71,8
4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	39 000,00	37 577,07	96,4
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	15 000,00	27 000,00	25 611,62	94,9
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	4 000,00	12 000,00	11 965,45	99,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 600,00	2 822,00	78,4
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	2 800,00	2 800,00	2 077,00	74,2
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	500,00	800,00	745,00	93,1
4300	Zakup usług pozostałych	117 800,00	117 870,00	116 062,16	98,5
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	104 400,00	103 500,00	102 794,57	99,3
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	13 400,00	14 370,00	13 267,59	92,3
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 000,00	41 965,34	99,9
W-PW-E-ZS10-005	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - własne	0,00	42 000,00	41 965,34	99,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	7 130,00	6 854,15	96,1
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	6 600,00	6 600,00	6 332,55	95,9
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	500,00	530,00	521,60	98,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	500,00	123,00	24,6

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 000,00	500,00	123,00	24,6
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	154,10	19,3
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	800,00	800,00	154,10	19,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 200,00	154 203,00	154 203,00	100,0
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	116 900,00	121 999,00	121 999,00	100,0
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	29 300,00	32 204,00	32 204,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 670,00	3 660,00	99,7
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	2 500,00	3 670,00	3 660,00	99,7
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100,00	7 400,00	7 307,05	98,7
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	9 600,00	6 000,00	5 964,82	99,4
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 500,00	1 400,00	1 342,23	95,9
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 036,00	1 400,00	19,9
W-PW-E-BM-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	1 400,00	1 400,00	100,0
W-PW-E-ZS10-005	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - własne	0,00	5 636,00	0,00	0,0
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 911,00	15 911,00	100,0
W-PW-E-BM-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	15 911,00	15 911,00	100,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 207 300,00	1 310 889,00	1 296 586,75	98,9
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	889 500,00	990 289,00	981 199,24	99,1
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	317 800,00	320 600,00	315 387,51	98,4
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 600,00	89 775,00	89 773,31	100,0
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	68 600,00	67 734,00	67 733,24	100,0
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	31 000,00	22 041,00	22 040,07	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 165,00	3 083,00	74,0
W-PW-E-BM-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	3 083,00	3 083,00	100,0
W-PW-E-ZS10-005	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - własne	0,00	1 082,00	0,0	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	315 215,00	208 748,42	66,2
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	229 345,00	138 178,52	60,2
W-GW-KS-CUS-014	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - własne	0,00	45 869,00	27 635,71	60,2
W-GW-KS-CUS-016	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - dotacja	0,00	183 476,00	110 542,81	60,2
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	85 870,00	70 569,90	82,2
W-GW-E-054	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	0,00	77 190,00	67 469,90	87,4
W-GW-KS-CUS-014	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - własne	0,00	1 736,00	620,00	35,7
W-GW-KS-CUS-016	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - dotacja	0,00	6 944,00	2 480,00	35,7
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	64 400,00	64 400,00	100,0
3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	64 400,00	64 400,00	100,0
W-GW-E-028	3.2.1.2 Zarządzanie systemami lokalnymi wspierającymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych	45 000,00	2 400,00	2 400,00	100,0
W-GW-E-SP03-028	3.2.1.2 Zarządzanie 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-SP04-028	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

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
W-GW-E-SP05-028	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-GW-E-SP07-028	3.2.1.2 Zarządzanie systemami lokalnymi wspierającymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych	0,00	1 400,00	1 400,00	100,0
W-GW-E-SP09-028	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-GW-E-SP10-028	3.2.1.2 Zarządzanie systemami lokalnymi wspierającymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych	0,00	2 800,00	2 800,00	100,0
W-GW-E-SP17-028	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-GW-E-SP18-028	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-GW-E-SP23-028	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-028	3.2.1.2 Zarządzanie systemami lokalnymi wspierającymi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych	55 000,00	1 800,00	1 800,00	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	17 400,00	17 400,00	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	15 200,00	15 200,00	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	2 800,00	2 800,00	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	2 800,00	2 800,00	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	2 800,00	2 800,00	100,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	564 000,00	588 754,00	570 471,73	96,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 238,92	95,3
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 300,00	1 300,00	1 238,92	95,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 100,00	315 100,00	311 148,58	98,7
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	299 100,00	315 100,00	311 148,58	98,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00	18 669,00	18 667,59	100,0
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	20 600,00	18 669,00	18 667,59	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 300,00	58 400,00	55 637,88	95,3
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	56 300,00	58 400,00	55 637,88	95,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	7 100,00	7 011,50	98,8
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	7 400,00	7 100,00	7 011,50	98,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	18 900,00	17 237,48	91,2
W-PW-E-ZS10-004	2.4.1.2 Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	1 000,00	0,00	0,00	
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	15 900,00	18 900,00	17 237,48	91,2
4260	Zakup energii	117 100,00	93 100,00	87 005,55	93,5
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	117 100,00	93 100,00	87 005,55	93,5
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	32 100,00	32 099,89	100,0
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	4 000,00	32 100,00	32 099,89	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	380,00	76,0
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	500,00	500,00	380,00	76,0
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	11 470,00	8 129,14	70,9

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	9 500,00	11 470,00	8 129,14	70,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	630,00	549,88	87,3
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	600,00	630,00	549,88	87,3
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	287,00	95,7
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	300,00	300,00	287,00	95,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	12 071,00	12 071,00	100,0
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	11 600,00	12 071,00	12 071,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,0
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	500,00	500,00	500,00	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	1 510,00	1 501,25	99,4
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	900,00	1 510,00	1 501,25	99,4
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 200,00	15 900,00	15 802,42	99,4
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	16 200,00	15 900,00	15 802,42	99,4
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 200,00	1 204,00	1 203,65	100,0
W-PW-E-ZS10-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 200,00	1 204,00	1 203,65	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 600 000,00	4 497 454,20	4 496 543,21	100,0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 600 000,00	4 449 000,00	4 448 248,73	100,0
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	4 600 000,00	4 449 000,00	4 448 248,73	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	48 454,20	48 294,48	99,7
W-PW-E-022	3.1.5.2 Dotowanie szkół i placówek niepublicznych i publicznych	0,00	48 454,20	48 294,48	99,7
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 600,00	61 600,00	57 602,63	93,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,92	100,0
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 000,00	1 000,00	999,92	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00	28 200,00	25 441,64	90,2
W-PW-E-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	51 600,00	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	16 000,00	13 241,64	82,8
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	500,00	7 700,00	7 700,00	100,0
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 000,00	4 500,00	4 500,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 075,00	1 075,00	100,0
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	300,00	1 075,00	1 075,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	31 325,00	30 086,07	96,0
W-PW-E-BM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 000,00	6 600,00	5 538,37	83,9
W-PW-E-PM-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	2 200,00	9 225,00	9 111,80	98,8
W-PW-E-SOSW-016	3.1.4.2 Zabezpieczenie zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie działalności edukacyjno-wychowawczej	1 000,00	15 500,00	15 435,90	99,6
85495	Pozostała działalność	750 500,00	1 027 156,00	916 844,47	89,3
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	31 000,00	31 000,00	100,0

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
W-GW-KS-016	Wsparcie zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	31 000,00	31 000,00	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	0,00	0,00	
W-GW-KS-016	Wsparcie zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	31 000,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	350,24	35,0
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	350,24	35,0
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	94 860,00	33 218,95	35,0
W-GW-KS-CUS-029	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	94 860,00	33 218,95	35,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 700,00	184 000,00	183 879,25	99,9
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	159 700,00	184 000,00	183 879,25	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	13 755,00	13 754,33	100,0
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	14 300,00	13 755,00	13 754,33	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	37 514,00	36 276,49	96,7
W-PW-E-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	1 900,00	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	31 000,00	30 900,00	30 196,16	97,7
W-PW-E-SOSW-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	3 800,00	4 764,00	4 361,07	91,5
W-PW-E-SOSW-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	1 850,00	1 719,26	92,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	4 333,00	4 196,75	96,9
W-PW-E-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	300,00	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	3 000,00	3 500,00	3 403,96	97,3
W-PW-E-SOSW-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	500,00	598,00	576,32	96,4
W-PW-E-SOSW-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	235,00	216,47	92,1
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 300,00	32 910,00	32 910,00	100,0
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	15 500,00	11 110,00	11 110,00	100,0
W-PW-E-SOSW-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	21 800,00	21 800,00	21 800,00	100,0
4190	Nagrody konkursowe	14 400,00	15 050,00	15 042,15	99,9
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	14 000,00	14 650,00	14 649,79	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	392,36	98,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	31 267,00	30 804,22	98,5
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	32 200,00	23 188,00	23 080,57	99,5
W-PW-E-SOSW-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	2 500,00	2 500,00	2 499,03	100,0
W-PW-E-SOSW-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	5 579,00	5 224,62	93,6
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 000,00	1 879,12	94,0
W-PW-E-SOSW-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	2 500,00	2 000,00	1 879,12	94,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	27 152,00	27 151,50	100,0
W-PW-E-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	10 000,00	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	0,00	12 362,00	12 361,50	100,0
W-PW-E-SOSW-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	14 790,00	14 790,00	100,0
4260	Zakup energii	37 000,00	34 000,00	26 210,80	77,1

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
W-PW-E-PM-018					
4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	69 600,00	67 545,09	97,0
W-PW-E-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	120 000,00	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	2 000,00	69 600,00	67 545,09	97,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	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	200,00	200,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	87 200,00	154 247,00	139 003,33	90,1
W-PW-E-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	15 000,00	5 241,00	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	3 700,00	13 700,00	13 097,50	95,6
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	51 100,00	73 490,00	72 693,03	98,9
W-PW-E-SOSW-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	17 400,00	53 380,00	53 212,80	99,7
W-PW-Fn-002	Środki w dyspozycji Fn	0,00	8 436,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	389,46	77,9
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	389,46	77,9
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 200,00	1 730,50	54,1
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	4 200,00	3 200,00	1 730,50	54,1
4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	82,00	82,0
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	100,00	82,00	82,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 900,00	104 835,00	104 835,00	100,0
W-PW-E-MPPP-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	105 900,00	99 469,00	99 469,00	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	5 366,00	5 366,00	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,0
W-PW-E-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
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	200,00	75,00	75,00	100,0
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	200,00	75,00	75,00	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 488,00	1 330,18	89,4
W-PW-E-PM-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	1 200,00	1 250,00	1 224,88	98,0
W-PW-E-SOSW-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	208,00	95,83	46,1
W-PW-E-SOSW-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	30,00	9,47	31,6
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 844,00	0,00	0,0
W-PW-E-007	2.4.1.3 Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	3 844,00	0,00	0,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 500,00	16 026,00	14 922,34	93,1
W-PW-E-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	30 500,00	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	5 430,00	5 097,50	93,9
W-PW-E-SOSW-032	3.2.1.3 Granty na realizację zajęć pozalekcyjnych	0,00	10 596,00	9 824,84	92,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 000,00	144 257,77	91,9
W-PW-E-MPPP-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	145 000,00	132 377,77	91,3
W-PW-E-SOSW-018	3.1.4.3 Działania na rzecz edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	12 000,00	11 880,00	99,0

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rodział					
Paragraf					
Zadanie					
855	Rodzina	57 346 830,00	64 091 463,78	62 583 037,24	97,6
85501	Świadczenie wychowawcze	68 000,00	85 000,00	57 421,64	67,6
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	60 000,00	70 000,00	45 427,79	64,9
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	60 000,00	70 000,00	45 427,79	64,9
4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	15 000,00	11 993,85	80,0
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	8 000,00	15 000,00	11 993,85	80,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 543 200,00	32 447 684,68	31 892 299,24	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	150 000,00	228 700,00	208 590,69	91,2
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	150 000,00	228 700,00	208 590,69	91,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	580,87	24,2
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	1 900,00	1 900,00	580,87	30,6
W-GZ-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - dotacja	500,00	500,00	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	25 427 760,00	27 495 932,00	27 114 985,02	98,6
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	200 000,00	0,00	0,00	
W-GW-KS-CUS-033	Becikowe - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	0,00	191 200,00	137 400,00	71,9
W-GZ-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - dotacja	25 227 760,00	27 229 860,00	26 906 713,39	98,8
W-GZ-KS-CUS-007	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	42 872,00	42 871,63	100,0
W-GZ-KS-CUS-008	"Za życiem"	0,00	32 000,00	28 000,00	87,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 400,00	1 209 420,00	1 174 281,20	97,1
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	503 800,00	654 000,00	618 961,20	94,6
W-GZ-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - dotacja	464 600,00	554 600,00	554 600,00	100,0
W-GZ-KS-CUS-008	"Za życiem"	0,00	820,00	720,00	87,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 300,00	86 723,00	86 722,34	100,0
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	35 000,00	45 423,00	45 422,34	100,0
W-GZ-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - dotacja	41 300,00	41 300,00	41 300,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 182 720,00	2 658 986,00	2 610 036,00	98,2
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	95 000,00	125 600,00	115 523,91	92,0
W-GZ-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - dotacja	2 087 720,00	2 533 240,00	2 494 386,38	98,5
W-GZ-KS-CUS-008	"Za życiem"	0,00	146,00	125,71	86,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 130,00	27 497,13	24 788,72	90,2
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	12 000,00	17 000,00	15 538,28	91,4
W-GZ-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - dotacja	11 130,00	10 480,00	9 234,75	88,1
W-GZ-KS-CUS-008	"Za życiem"	0,00	17,13	15,69	91,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	17 000,00	16 464,00	96,8
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	9 000,00	17 000,00	16 464,00	96,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 400,00	101 630,00	100 719,32	99,1
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	71 000,00	71 000,00	70 089,32	98,7
W-GZ-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - dotacja	16 400,00	30 630,00	30 630,00	100,0
4260	Zakup energii	145 500,00	139 300,00	91 176,53	65,5
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	120 500,00	114 300,00	66 176,53	57,9

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
W-GZ-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - dotacja	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	64 223,18	98,8
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	35 000,00	35 000,00	34 223,18	97,8
W-GZ-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - dotacja	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	820,00	82,0
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	1 000,00	1 000,00	820,00	82,0
4300	Zakup usług pozostałych	338 000,00	334 500,00	334 341,31	100,0
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	250 000,00	244 500,00	244 341,31	99,9
W-GZ-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - dotacja	88 000,00	88 000,00	88 000,00	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	0,00	9 600,00	4 186,11	43,6
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	0,00	4 800,00	0,0	0,0
W-GZ-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - dotacja	0,00	4 800,00	4 186,11	87,2
4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	660,00	94,3
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	0,00	700,00	660,00	94,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	34 500,00	34 418,52	99,8
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	32 000,00	34 500,00	34 418,52	99,8
4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 500,00	7 831,80	92,1
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	8 500,00	8 500,00	7 831,80	92,1
4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	13 000,00	12 393,01	95,3
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	10 000,00	13 000,00	12 393,01	95,3
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	5 200,00	2 683,86	51,6
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	2 500,00	5 200,00	2 683,86	51,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,0
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 590,00	6 596,55	896,76	13,6
W-GW-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - własne	5 000,00	5 000,00	0,0	0,0
W-GZ-KS-CUS-003	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - dotacja	7 590,00	1 590,00	896,76	56,4
W-GZ-KS-CUS-008	"Za życiem"	0,00	6,55	0,0	0,0
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	11 902,00	11 024,40	92,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 972,00	9 250,00	92,8
W-GZ-KS-CUS-009	Karta Dużej Rodziny	0,00	9 972,00	9 250,00	92,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 743,00	1 615,05	92,7
W-GZ-KS-CUS-009	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 743,00	1 615,05	92,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,00	155,60	85,0
W-GZ-KS-CUS-009	Karta Dużej Rodziny	0,00	183,00	155,60	85,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,00	3,75	93,8
W-GZ-KS-CUS-009	Karta Dużej Rodziny	0,00	4,00	3,75	93,8
85504	Wspieranie rodziny	680 050,00	844 396,00	716 656,69	84,9
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	900,00	900,00	0,0	0,0
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	900,00	900,00	0,00	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	5 962,47	79,5

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
W-GW-KS-CUS-002	Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)	7 500,00	7 500,00	5 962,47	79,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 900,00	621 715,00	545 393,91	87,7
W-GW-KS-CUS-002	Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)	496 900,00	621 715,00	545 393,91	87,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	28 211,00	28 210,35	100,0
W-GW-KS-CUS-002	Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)	37 000,00	28 211,00	28 210,35	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 600,00	135 045,00	95 743,95	70,9
W-GW-KS-CUS-002	Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)	92 600,00	135 045,00	95 743,95	70,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	17 375,00	13 393,21	77,1
W-GW-KS-CUS-002	Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)	11 700,00	17 375,00	13 393,21	77,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	430,00	33,1
W-GW-KS-CUS-002	Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)	1 300,00	1 300,00	430,00	33,1
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
W-GW-KS-CUS-002	Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 800,00	11 764,70	99,7
W-GW-KS-CUS-002	Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)	11 000,00	11 800,00	11 764,70	99,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	15 100,00	15 058,10	99,7
W-GW-KS-CUS-002	Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)	14 000,00	15 100,00	15 058,10	99,7
4580	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	0,00	0,0
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	150,00	150,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	700,00	70,0
W-GW-KS-CUS-002	Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)	1 000,00	1 000,00	700,00	70,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	300,00	0,00	0,0
W-GW-KS-CUS-002	Wspieranie rodziny (Asystenci rodzin)	2 000,00	300,00	0,00	0,0
85508	Rodziny zastępcze	6 082 400,00	6 590 098,00	6 350 744,83	96,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 800,00	2 192,15	78,3
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	0,00	2 800,00	2 192,15	78,3
3110	Świadczenia społeczne	2 900 000,00	3 233 573,00	3 225 777,37	99,8
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	2 900 000,00	3 233 573,00	3 225 777,37	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 500,00	295 500,00	294 867,90	99,8
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	233 500,00	295 500,00	294 867,90	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900,00	13 397,00	13 393,20	100,0
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	24 900,00	13 397,00	13 393,20	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 700,00	314 440,00	285 358,50	90,8
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	295 700,00	314 440,00	285 358,50	90,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 100,00	31 281,00	24 733,76	79,1
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	41 100,00	31 281,00	24 733,76	79,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 447 200,00	1 588 300,00	1 432 566,46	90,2
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	1 447 200,00	1 588 300,00	1 432 566,46	90,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	280,00	0,00	0,0
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	0,00	280,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	524 500,00	522 914,46	99,7
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	650 000,00	524 500,00	522 914,46	99,7
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	468 800,00	568 800,00	533 554,79	93,8
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	468 800,00	568 800,00	533 554,79	93,8
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 570,00	5 556,62	99,8
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	5 500,00	5 570,00	5 556,62	99,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 300,00	7 206,38	98,7
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	6 700,00	7 300,00	7 206,38	98,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	480,00	48,0
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	1 000,00	1 000,00	480,00	48,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	3 357,00	2 143,24	63,8
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	8 000,00	3 357,00	2 143,24	63,8
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 892 130,00	3 066 010,00	2 949 878,37	96,2

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
2360					
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	0,00	1 672 800,00	1 652 082,95	98,8
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 672 800,00	0,00	0,00	
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	1 672 800,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00	50,0
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	100,00	100,00	0,00	0,0
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	100,00	100,00	100,00	100,0
3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	49 980,00	27 168,55	54,4
W-PW-KS-CUS-002	Instytucjonalna piecza zastępcza	95 000,00	49 980,00	27 168,55	54,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 000,00	490 360,00	486 050,16	99,1
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	219 200,00	277 030,00	272 722,48	98,4
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	192 800,00	213 330,00	213 327,68	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00	28 800,00	28 642,45	99,5
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	14 100,00	14 100,00	14 098,04	100,0
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	14 700,00	14 700,00	14 544,41	98,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 850,00	87 650,00	84 693,35	96,6
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	37 600,00	46 780,00	45 771,84	97,8
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	39 250,00	40 870,00	38 921,51	95,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	5 100,00	4 565,25	89,5
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	1 500,00	3 300,00	2 979,88	90,3
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	1 800,00	1 800,00	1 585,37	88,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	62 440,00	59 521,78	95,3
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	11 250,00	50 450,00	47 533,78	94,2
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	11 250,00	11 990,00	11 988,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	22 700,00	18 980,01	83,6
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	6 400,00	6 400,00	2 999,55	46,9
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	6 700,00	16 300,00	15 980,46	98,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 600,00	1 600,00	1 370,17	85,6
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	800,00	800,00	570,80	71,4
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	800,00	800,00	799,37	99,9
4260	Zakup energii	27 480,00	24 080,00	11 995,41	49,8
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	12 600,00	10 900,00	5 508,88	50,5
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	14 880,00	13 180,00	6 486,53	49,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	818,50	19,5
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	2 100,00	2 100,00	288,50	13,7
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	2 100,00	2 100,00	530,00	25,2
4300	Zakup usług pozostałych	318 200,00	378 600,00	344 545,78	91,0
W-PW-KS-CUS-002	Instytucjonalna piecza zastępcza	0,00	70 000,00	47 247,12	67,5
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	151 600,00	151 600,00	148 455,28	97,9
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	166 600,00	157 000,00	148 843,38	94,8
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 300,00	215 300,00	208 114,72	96,7
W-PW-KS-CUS-002	Instytucjonalna piecza zastępcza	195 300,00	215 300,00	208 114,72	96,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 550,00	1 418,91	91,5
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	800,00	750,00	709,93	94,7
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	800,00	800,00	708,98	88,6

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 350,00	6 188,43	97,5
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	3 000,00	3 250,00	3 101,27	95,4
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	3 000,00	3 100,00	3 087,16	99,6
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 500,00	1 336,08	89,1
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	800,00	800,00	663,14	82,9
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	800,00	700,00	672,94	96,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	12 000,00	11 994,12	100,0
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	5 200,00	6 400,00	6 396,12	99,9
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	5 200,00	5 600,00	5 598,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	200,00	0,00	0,0
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	600,00	0,00	0,00	
W-PW-KS-POW2	Instytucjonalna piecza zastępcza	600,00	200,00	0,00	0,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	291,75	48,6
W-PW-KS-POW1	Instytucjonalna piecza zastępcza	0,00	600,00	291,75	48,6
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	510 000,00	860 573,00	843 815,92	98,1
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	573,00	572,13	99,8
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	0,00	573,00	572,13	99,8
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	510 000,00	860 000,00	843 243,79	98,1
W-GZ-KS-CUS-006	Opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne	510 000,00	860 000,00	843 243,79	98,1
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	17 412 812,00	18 813 205,00	18 513 754,67	98,4
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	380 000,00	309 600,00	307 600,00	99,4
W-GW-KS-015	Żłobki niepubliczne	380 000,00	309 600,00	307 600,00	99,4
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 100 000,00	3 218 400,00	3 218 400,00	100,0
W-GW-KS-015	Żłobki niepubliczne	3 100 000,00	3 218 400,00	3 218 400,00	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 900,00	35 800,00	32 631,51	91,1
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	39 900,00	35 800,00	32 631,51	91,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 089 000,00	9 254 000,00	9 248 132,87	99,9
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	8 089 000,00	9 254 000,00	9 248 132,87	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	676 900,00	623 060,00	623 057,16	100,0
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	676 900,00	623 060,00	623 057,16	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 577 862,00	1 601 762,00	1 560 545,39	97,4
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	1 577 862,00	1 601 762,00	1 560 545,39	97,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 850,00	167 250,00	164 812,64	98,5
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	192 850,00	167 250,00	164 812,64	98,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	356 200,00	351 803,56	98,8
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	270 000,00	356 200,00	351 803,56	98,8
4220	Zakup środków żywności	997 900,00	997 900,00	880 965,33	88,3
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	997 900,00	997 900,00	880 965,33	88,3
4260	Zakup energii	860 600,00	681 900,00	613 938,13	90,0
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	860 600,00	681 900,00	613 938,13	90,0
4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	230 000,00	218 443,42	95,0
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	230 000,00	230 000,00	218 443,42	95,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 700,00	13 700,00	11 683,50	85,3
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	20 700,00	13 700,00	11 683,50	85,3
4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	583 483,00	567 276,43	97,2
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	500 000,00	583 483,00	567 276,43	97,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	8 500,00	8 239,54	96,9
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	11 000,00	8 500,00	8 239,54	96,9

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 400,00	143 900,00	130 929,84	91,0
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	145 400,00	143 900,00	130 929,84	91,0
4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	7 700,00	4 403,28	57,2
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	7 700,00	7 700,00	4 403,28	57,2
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	32 000,00	31 665,15	99,0
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	13 000,00	32 000,00	31 665,15	99,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 000,00	311 920,00	311 815,79	100,0
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	290 000,00	311 920,00	311 815,79	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	12 000,00	9 854,00	82,1
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000,00	12 000,00	9 854,00	82,1
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	12 000,00	10 001,90	83,3
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000,00	12 000,00	10 001,90	83,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	212 130,00	207 555,23	97,8
W-GW-KS-ŻM-001	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	212 130,00	207 555,23	97,8
85595	Pozostała działalność	158 238,00	1 372 595,10	1 247 441,48	90,9
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	884,00	584,88	66,2
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	0,00	884,00	584,88	66,2
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 616,00	2 016,00	77,1
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	0,00	2 616,00	2 016,00	77,1
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 061 500,00	992 298,05	93,5
W-GZ-KS-CUS-011	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	1 061 500,00	992 298,05	93,5
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 995,00	27 931,00	27 930,55	100,0
W-PW-KS-CUS-004	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	26 995,00	27 931,00	27 930,55	100,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 766,00	4 931,00	4 930,51	100,0
W-PW-KS-CUS-004	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	4 766,00	4 931,00	4 930,51	100,0
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 204,00	4 331,00	4 329,32	100,0
W-PW-KS-CUS-004	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	4 204,00	4 331,00	4 329,32	100,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	742,00	765,00	764,24	99,9
W-PW-KS-CUS-004	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	742,00	765,00	764,24	99,9
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 811,00	9 019,00	5 434,75	60,3
W-PW-KS-CUS-004	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	8 811,00	9 019,00	5 434,75	60,3
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556,00	1 593,00	959,45	60,2
W-PW-KS-CUS-004	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	1 556,00	1 593,00	959,45	60,2
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 245,00	1 275,00	765,48	60,0
W-PW-KS-CUS-004	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	1 245,00	1 275,00	765,48	60,0
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	226,00	135,18	59,8
W-PW-KS-CUS-004	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	220,00	226,00	135,18	59,8
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 621,00	2 573,00	0,00	0,0
W-PW-KS-CUS-004	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	19 621,00	2 573,00	0,00	0,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 464,00	456,00	0,00	0,0
W-PW-KS-CUS-004	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	3 464,00	456,00	0,00	0,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 168,00	3 974,00	1 169,95	29,4
W-PW-KS-CUS-004	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	5 168,00	3 974,00	1 169,95	29,4
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	912,00	702,00	206,63	29,4
W-PW-KS-CUS-004	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	912,00	702,00	206,63	29,4
4227	Zakup środków żywności	4 250,00	850,00	0,00	0,0
W-PW-KS-CUS-004	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	4 250,00	850,00	0,00	0,0
4229	Zakup środków żywności	750,00	150,00	0,00	0,0
W-PW-KS-CUS-004	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	750,00	150,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 250,00	35,0

Dział					
Rodział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
Zadanie					
W-PW-KS-CUS-002					
W-PW-KS-CUS-003	Rodzicielstwo zastępcze	0,00	15 000,00	5 250,00	35,0
4307	Zakup usług pozostałych	48 448,00	68 721,00	52 396,47	76,2
W-PW-KS-CUS-004	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	48 448,00	68 721,00	52 396,47	76,2
4309	Zakup usług pozostałych	8 552,00	12 129,00	9 249,18	76,3
W-PW-KS-CUS-004	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	8 552,00	12 129,00	9 249,18	76,3
4417	Podróże służbowe krajowe	733,00	733,00	0,00	0,0
W-PW-KS-CUS-004	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	733,00	733,00	0,00	0,0
4419	Podróże służbowe krajowe	129,00	129,00	0,00	0,0
W-PW-KS-CUS-004	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	129,00	129,00	0,00	0,0
4437	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	0,00	0,0
W-PW-KS-CUS-004	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	850,00	850,00	0,00	0,0
4439	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,0
W-PW-KS-CUS-004	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	150,00	150,00	0,00	0,0
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659,00	707,00	706,73	100,0
W-PW-KS-CUS-004	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	659,00	707,00	706,73	100,0
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117,00	125,00	124,76	99,8
W-PW-KS-CUS-004	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	117,00	125,00	124,76	99,8
4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	294,53	98,2
W-GW-KS-053	Świadczenia nienależnie pobrane	0,00	300,00	294,53	98,2
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	762,00	780,00	0,00	0,0
W-PW-KS-CUS-004	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	762,00	780,00	0,00	0,0
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	134,00	138,00	0,00	0,0
W-PW-KS-CUS-004	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	134,00	138,00	0,00	0,0
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 600,00	23 500,00	99,6
W-GZ-KS-CUS-011	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	23 600,00	23 500,00	99,6
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	4 618,57	92,4
W-GZ-KS-CUS-011	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	5 000,00	4 618,57	92,4
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120 457,10	109 776,25	91,1
W-GZ-KS-CUS-011	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	120 457,10	109 776,25	91,1
W-GZ-KS-CUS-011	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	92 900,00	86 143,52	92,7
W-PZ-KS-CUS-005	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - FUNDUSZ POMOCY	0,00	27 557,10	23 632,73	85,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 074 687,00	72 411 056,00	68 574 637,78	94,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 545 000,00	6 122 858,00	6 112 052,30	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	6 510 000,00	6 087 858,00	6 087 019,17	100,0
W-GW-GKO-ZDiT-026	Gospodarka ściekowa	3 510 000,00	3 310 000,00	3 309 410,32	100,0
W-PW-GKO-ZDiT-007	Gospodarka ściekowa	3 000 000,00	2 777 858,00	2 777 608,85	100,0
4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	21 299,20	78,9
W-GW-GKO-ZDiT-026	Gospodarka ściekowa	5 000,00	5 000,00	3 525,20	70,5
W-GW-INW-012	Różne opłaty	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
W-PW-GKO-ZDiT-007	Gospodarka ściekowa	20 000,00	20 000,00	17 774,00	88,9
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 980,00	3 714,17	46,5
W-GW-INW-012	Różne opłaty	8 000,00	7 980,00	3 714,17	46,5
4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	19,76	98,8
W-GW-INW-012	Różne opłaty	0,00	20,00	19,76	98,8
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	33 300 000,00	32 000 000,00	30 823 537,90	96,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000,00	651 950,00	649 859,98	99,7
W-GW-ZZL-004	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	555 000,00	651 950,00	649 859,98	99,7

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rodział					
Paragraf					
Zadanie					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	44 400,00	44 365,71	99,9
W-GW-ZZL-004	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	43 000,00	44 400,00	44 365,71	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	117 350,00	117 168,73	99,8
W-GW-ZZL-004	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	91 000,00	117 350,00	117 168,73	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	15 400,00	14 631,26	95,0
W-GW-ZZL-004	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	13 000,00	15 400,00	14 631,26	95,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 600,00	11 600,00	100,0
W-GW-OA-001	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	11 600,00	11 600,00	11 600,00	100,0
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	19 698,00	98,5
W-GW-OA-001	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	20 000,00	20 000,00	19 698,00	98,5
4300	Zakup usług pozostałych	32 552 200,00	31 120 034,00	29 950 265,82	96,2
W-GW-GKO-005	Gospodarka odpadami komunalnymi - Likwidacja nielegalnych wysypisk	0,00	50 000,00	26 763,36	53,5
W-GW-GKO-ZDiT-027	Oczyszczanie miasta	0,00	550 000,00	460 007,25	83,6
W-GW-OA-001	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	23 200,00	23 200,00	23 160,00	99,8
W-GW-WS-001	Gospodarka odpadami komunalnymi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów - sektor I, sektor II, PSZOK, MSZOK	31 550 000,00	28 913 074,00	28 043 556,19	97,0
W-GW-WS-028	Gospodarka odpadami komunalnymi - Edukacja ekologiczna	50 000,00	45 200,00	30 000,00	66,4
W-GW-WS-029	Gospodarka odpadami komunalnymi - Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	750 000,00	754 940,00	717 291,18	95,0
W-GW-WS-030	Gospodarka odpadami komunalnymi - Serwis, przegląd, naprawa pojemników półpodziemnych	30 000,00	50 000,00	48 133,34	96,3
W-GW-WS-031	Gospodarka odpadami komunalnymi - Projekt rozbudowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	149 000,00	128 620,00	0,00	0,0
W-PW-GKO-ZDiT-005	Oczyszczanie miasta	0,00	605 000,00	601 354,50	99,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 494,00	74,7
W-GW-OA-001	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	2 000,00	2 000,00	1 494,00	74,7
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	695,25	69,5
W-GW-ZZL-004	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	1 000,00	1 000,00	695,25	69,5
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 550,00	5 516,00	5 515,42	100,0
W-GW-WS-029	Gospodarka odpadami komunalnymi - Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	5 550,00	5 516,00	5 515,42	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 400,00	4 628,75	85,7
W-GW-ZZL-004	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	2 000,00	5 400,00	4 628,75	85,7
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 650,00	5 350,00	3 614,98	67,6
W-GW-ZZL-004	Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa administracyjna	3 650,00	5 350,00	3 614,98	67,6
90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 550 000,00	10 895 000,00	10 798 981,54	99,1
4300	Zakup usług pozostałych	12 550 000,00	10 895 000,00	10 798 981,54	99,1
W-GW-GKO-005	Gospodarka odpadami komunalnymi - Likwidacja nielegalnych wysypisk	50 000,00	0,00	0,00	
W-GW-GKO-ZDiT-027	Oczyszczanie miasta	6 000 000,00	5 084 000,00	5 025 415,76	98,8
W-PW-GKO-ZDiT-005	Oczyszczanie miasta	6 500 000,00	5 811 000,00	5 773 565,78	99,4

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 146 000,00	5 721 000,00	5 640 436,89	98,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 789,12	46,5
W-GW-GKO-ZDiT-028	Utrzymanie zieleni w mieście	6 000,00	6 000,00	2 789,12	46,5
4300	Zakup usług pozostałych	4 135 000,00	5 710 000,00	5 633 123,94	98,7
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	5 000,00	0,00	0,00	
W-GW-GKO-ZDiT-008	RO Nowobramskie	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
W-GW-GKO-ZDiT-028	Utrzymanie zieleni w mieście	2 500 000,00	3 570 000,00	3 526 631,04	98,8
W-GW-GKO-ZDiT-076	BO - Zielone ulice naszego osiedla Unii Europejskiej	130 000,00	130 000,00	129 968,21	100,0
W-PW-GKO-ZDiT-006	Utrzymanie zieleni w mieście	1 500 000,00	2 005 000,00	1 971 524,69	98,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	4 523,83	90,5
W-GW-GKO-ZDiT-028	Utrzymanie zieleni w mieście	5 000,00	5 000,00	4 523,83	90,5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	
W-GW-WS-032	Utrzymanie stacji pomiaru pyłów	5 000,00	0,00	0,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	1 875 000,00	1 975 800,00	1 931 995,40	97,8
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	209 263,00	182 918,94	87,4
W-GW-WS-010	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	209 263,00	182 918,94	87,4
4300	Zakup usług pozostałych	1 844 000,00	1 708 338,00	1 700 313,31	99,5
W-GW-WS-010	Schroniska dla zwierząt	1 844 000,00	1 708 338,00	1 700 313,31	99,5
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	1 564,42	14,2
W-GW-WS-010	Schroniska dla zwierząt	11 000,00	11 000,00	1 564,42	14,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 199,00	47 198,73	100,0
W-GW-WS-033	Włączenie budynków Schroniska przy ul. Mieszka I 55 w Koszalinie do sieci gazowej PSG	0,00	47 199,00	47 198,73	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 185 000,00	8 636 000,00	8 613 390,57	99,7
4260	Zakup energii	1 810 000,00	1 808 000,00	1 798 922,51	99,5
W-GW-GKO-112	Środki finansowe na pokrycie kosztów związanych oświetleniem ciągów pieszych, które powstały w wyniku realizacji zadań z KBO oraz ze środków Rad Osiedli	0,00	8 000,00	7 841,63	98,0
W-GW-GKO-ZDiT-029	Oświetlenie ulic	1 110 000,00	955 000,00	950 053,50	99,5
W-PW-GKO-ZDiT-002	Oświetlenie ulic	700 000,00	845 000,00	841 027,38	99,5
4270	Zakup usług remontowych	2 700 000,00	2 546 000,00	2 540 245,81	99,8
W-GW-GKO-ZDiT-029	Oświetlenie ulic	1 500 000,00	1 504 000,00	1 503 127,46	99,9
W-PW-GKO-ZDiT-002	Oświetlenie ulic	1 200 000,00	1 042 000,00	1 037 118,35	99,5
4300	Zakup usług pozostałych	3 500 000,00	3 964 000,00	3 956 222,32	99,8
W-GW-GKO-ZDiT-029	Oświetlenie ulic	2 000 000,00	2 304 000,00	2 299 576,37	99,8
W-PW-GKO-ZDiT-002	Oświetlenie ulic	1 500 000,00	1 660 000,00	1 656 645,95	99,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	318 000,00	317 999,93	100,0
W-GW-BRM-010	RO Raduszka	20 000,00	0,00	0,00	
W-GW-GKO-ZDiT-003	RO Raduszka	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
W-GW-GKO-ZDiT-014	RO Unii Europejskiej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
W-GW-GKO-ZDiT-029	Oświetlenie ulic	25 000,00	25 000,00	24 999,93	100,0
W-GW-GKO-ZDiT-078	BO - Oświetlenie ul. Starowiejskiej Jamno-Łabusz	130 000,00	0,00	0,00	
W-GW-GKO-ZDiT-082	RO Kretomino	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
W-PW-GKO-ZDiT-033	BO - Oświetlenie ul. Starowiejskiej Jamno-Łabusz	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
W-PW-GKO-ZDIT-050	RO Jamno-Łabusz	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	421 900,00	312 100,00	254 727,06	81,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 100,00	10 049,10	99,5
W-GW-GKO-009	Wykonywanie bieżących prac porządkowych	10 000,00	10 100,00	10 049,10	99,5
W-GW-WS-016	Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Koszalina	25 000,00	0,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności	0,00	25 000,00	21 853,80	87,4
W-GW-WS-016	Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Koszalina	0,00	25 000,00	21 853,80	87,4
4300	Zakup usług pozostałych	356 900,00	272 000,00	222 824,16	81,9
W-GW-GKO-009	Wykonywanie bieżących prac porządkowych	20 000,00	19 900,00	16 174,23	81,3
W-GW-Km-002	Usuwanie porzuconych pojazdów	235 000,00	165 000,00	142 627,18	86,4
W-GW-WS-016	Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Koszalina	75 000,00	65 200,00	54 305,75	83,3
W-GW-WS-023	Program ochrony środowiska miasta Koszalina	26 900,00	21 900,00	9 717,00	44,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	5 000,00	0,00	0,0
W-GW-WS-009	Postępowania administracyjne	30 000,00	5 000,00	0,00	0,0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 699 132,00	1 897 076,00	944 359,06	49,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 692,00	3 690,12	99,9
W-GW-WS-034	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	0,00	3 692,00	3 690,12	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 354,00	1 353,45	100,0
W-GW-WS-005	Usuwanie azbestu	15 000,00	0,00	0,00	
W-GW-WS-034	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	0,00	1 354,00	1 353,45	100,0
4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 870,00	4 869,38	100,0
W-GW-WS-034	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	0,00	4 870,00	4 869,38	100,0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	773 460,00	773 380,34	100,0
W-GW-WS-034	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	0,00	773 460,00	773 380,34	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 133 032,00	1 113 700,00	161 065,77	14,5
W-GW-INW-094	Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	3 133 032,00	1 113 700,00	161 065,77	14,5
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 551 100,00	0,00	0,00	
W-GW-INW-094	Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	5 551 100,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	4 347 655,00	4 851 222,00	3 455 157,06	71,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260,00	346,00	345,60	99,9
W-GW-WS-027	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego	260,00	346,00	345,60	99,9
4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 333,00	3 111,00	3 110,40	100,0
W-GW-WS-027	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego	2 333,00	3 111,00	3 110,40	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	46,00	45,80	99,6
W-GW-WS-027	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego	45,00	46,00	45,80	99,6
4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00	413,00	412,16	99,8

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rodział					
Paragraf					
Zadanie					
W-GW-WS-027	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego	402,00	413,00	412,16	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	7,00	6,52	93,1
W-GW-WS-027	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego	7,00	7,00	6,52	93,1
4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	59,00	58,72	99,5
W-GW-WS-027	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego	58,00	59,00	58,72	99,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 100,00	89 100,00	72 552,67	81,4
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	14 100,00	0,00	0,00	
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	20 000,00	0,00	0,00	
W-GW-GKO-108	BO - Czyste osiedle "Wspólny Dom"	40 000,00	0,00	0,00	
W-GW-GKO-ZDiT-038	Utrzymanie placów zabaw	10 000,00	10 000,00	5 939,37	59,4
W-GW-GKO-ZDiT-039	RO Na Skarpie	0,00	14 100,00	2 100,00	14,9
W-GW-GKO-ZDiT-080	BO - Czyste osiedle "Wspólny Dom"	40 000,00	60 000,00	59 974,60	100,0
W-GW-WS-014	Odławianie i odstrzał dzików	5 000,00	5 000,00	4 538,70	90,8
4260	Zakup energii	75 000,00	177 760,00	110 298,95	62,0
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	0,00	3 010,00	2 816,48	93,6
W-GW-GKO-061	Szalety miejskie	75 000,00	74 750,00	55 040,89	73,6
W-GW-GKO-109	Dopłata do wody i ścieków dla mieszkańców Starych Bielic	0,00	100 000,00	52 441,58	52,4
4270	Zakup usług remontowych	287 300,00	286 363,00	274 540,04	95,9
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	1 300,00	0,00	0,00	
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	16 000,00	0,00	0,00	
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	0,00	5 063,00	5 062,72	100,0
W-GW-GKO-021	RO Jedliny - remonty	0,00	1 300,00	887,42	68,3
W-GW-GKO-040	RO Nowobramskie - remonty	0,00	8 500,00	8 486,57	99,8
W-GW-GKO-059	Remonty pomników	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
W-GW-GKO-061	Szalety miejskie	10 000,00	28 500,00	27 120,21	95,2
W-GW-GKO-ZDiT-038	Utrzymanie placów zabaw	250 000,00	232 000,00	231 983,12	100,0
W-GW-GKO-ZDiT-039	RO Na Skarpie	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	725 000,00	1 134 839,00	838 140,00	73,9
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	35 000,00	52 719,00	37 749,73	71,6
W-GW-GKO-009	Wykonywanie bieżących prac porządkowych	150 000,00	141 970,00	123 971,93	87,3
W-GW-GKO-061	Szalety miejskie	140 000,00	121 150,00	116 781,25	96,4
W-GW-GKO-109	Dopłata do wody i ścieków dla mieszkańców Starych Bielic	0,00	400 000,00	345 786,96	86,4
W-GW-GKO-ZDiT-038	Utrzymanie placów zabaw	100 000,00	97 000,00	85 892,13	88,5
W-GW-GKO-ZDiT-080	BO - Czyste osiedle "Wspólny Dom"	0,00	20 000,00	20 000,00	100
W-GW-WS-006	Wyłapywanie chorych i dzikich zwierząt	70 000,00	62 000,00	55 461,00	89,5
W-GW-WS-014	Odławianie i odstrzał dzików	60 000,00	59 000,00	26 400,00	44,7
W-GW-WS-017	Zbieranie padłych zwierząt	10 000,00	7 000,00	2 850,00	40,7
W-GW-WS-022	Opracowanie przeglądu aglomeracji Koszalin	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
W-GW-WS-024	Opracowanie projektu założeń do Planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Koszalina	120 000,00	0,00	0,00	
W-GW-WS-034	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	0,00	110 000,00	0,00	0,0
W-GW-WS-035	Działania związane z adaptacją do zmian klimatu - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie w ramach działania FENX.02.04	0,00	24 000,00	23 247,00	96,9
4420	Podróże służbowe zagraniczne	591,00	504,00	362,33	71,9

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
W-GW-WS-027	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego	591,00	504,00	362,33	71,9
4423	Podróże służbowe zagraniczne	5 321,00	4 531,00	3 260,95	72,0
W-GW-WS-027	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego	5 321,00	4 531,00	3 260,95	72,0
4430	Różne opłaty i składki	200,00	1 800,00	1 761,32	97,9
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
W-GW-GKO-061	Szalety miejskie	200,00	800,00	761,32	95,2
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	16 208,00	16 207,56	100,0
W-GW-GKO-001	Utrzymanie i eksploatacja mienia Miasta	0,00	16 208,00	16 207,56	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	3,80	38,0
W-GW-WS-027	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego	10,00	10,00	3,80	38,0
4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,00	78,00	34,21	43,9
W-GW-WS-027	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego	78,00	78,00	34,21	43,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 950,00	3 061 047,00	2 097 516,03	68,5
W-GW-BRM-001	RO Bukowe	24 000,00	0,00	0,00	
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	41 000,00	0,00	0,00	
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	25 000,00	0,00	0,00	
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	61 950,00	0,00	0,00	
W-GW-GKO-023	RO Rokosowo - inwestycje	0,00	41 000,00	39 937,82	97,4
W-GW-GKO-098	BO - Morski plac gier sportowych	0,00	231 395,00	213 136,97	92,1
W-GW-GKO-107	BO - Plac zabaw dla dzieci Rzemieślnicza 8-8i osiedle Nowobramskie	120 000,00	120 000,00	105 373,59	87,8
W-GW-GKO-113	RO Morskie - BO Morski plac gier sportowych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,0
W-GW-GKO-ZDiT-003	RO Raduszka	0,00	27 000,00	27 000,00	100,0
W-GW-GKO-ZDiT-006	RO Jedliny	0,00	50 000,00	49 942,74	99,9
W-GW-GKO-ZDiT-014	RO Unii Europejskiej	0,00	15 000,00	0,00	0,0
W-GW-GKO-ZDiT-015	RO Bukowe	0,00	43 000,00	43 000,00	100,0
W-GW-GKO-ZDiT-018	RO Jamno-Łabusz	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
W-GW-GKO-ZDiT-038	Utrzymanie placów zabaw	0,00	55 153,00	45 783,36	83,0
W-GW-GKO-ZDiT-039	RO Na Skarpie	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
W-GW-GKO-ZDiT-055	Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne-etap I Rodzinny Plac Zabaw	0,00	2 952,00	2 952,00	100,0
W-GW-GKO-ZDiT-077	BO - Park na Rokosowie - bezpieczne miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miasta	650 000,00	650 000,00	619 294,46	95,3
W-GW-GKO-ZDiT-079	BO - Modernizacja terenu piknikowego przy ul. Emilii Plater	100 000,00	100 000,00	86 891,02	86,9
W-GW-GKO-ZDiT-082	RO Kretomino	0,00	26 500,00	26 500,00	100,0
W-GW-GKO-ZDiT-087	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację terenów boiska żużlowego pomiędzy ul. Giełdową 8/ u. Zubrzyckiego 1/ ul. Giełdową 10	0,00	847,00	847,00	100,0
W-GW-INW-062	RO Lubiatowo - inwestycje	0,00	210 500,00	0,00	0,0
W-GW-INW-092	BO - Koszalińskie łąki solankowe- pocuj klimat uzdrowiska u podnóża Góry Chełmskiej i przy Bulwarach Młyńskich	0,00	650 000,00	0,00	0,0
W-GW-INW-093	BO - Zakochaj się w Wodnej Dolinie...na nowo!	0,00	788 700,00	787 857,07	99,9
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	75 000,00	36 500,00	48,7

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
W-GW-GKO-009	Wykonywanie bieżących prac porządkowych	100 000,00	75 000,00	36 500,00	48,7
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	
W-GW-GKO-ZDiT-055	Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne-etap I Rodzinny Plac Zabaw	2 000 000,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 575 150,00	32 364 830,00	32 284 076,30	99,8
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	516 000,00	570 500,00	563 749,92	98,8
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	0,00	371 500,00	370 996,80	99,9
W-GW-KS-027	Wsparcie zadań z zakresu kultury	0,00	371 500,00	370 996,80	99,9
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	0,00	0,00	
W-GW-KS-027	Wsparcie zadań z zakresu kultury	350 000,00	0,00	0,00	
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	50 000,00	50 000,00	44 000,00	88,0
W-GW-KS-018	Działalność kulturalno - oświatowa	50 000,00	50 000,00	44 000,00	88,0
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 877,00	1 876,81	100,0
W-GW-KS-018	Działalność kulturalno - oświatowa	3 000,00	1 877,00	1 876,81	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 748,00	7 501,31	96,8
W-GW-KS-018	Działalność kulturalno - oświatowa	3 000,00	7 748,00	7 501,31	96,8
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 375,00	9 375,00	100,0
W-GW-KS-018	Działalność kulturalno - oświatowa	30 000,00	9 375,00	9 375,00	100,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
W-GW-KS-019	Pomerania Film	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
92106	Teatry	4 500 000,00	5 385 000,00	5 385 000,00	100,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 500 000,00	5 315 000,00	5 315 000,00	100,0
W-PW-KS-028	Teatr, działalność podstawowa	4 500 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	100,0
W-PW-KS-028.1	Teatr - Koszalińskie Konfrontacje M-Teatr	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0
W-PW-KS-028.2	Teatr - działalność bieżąca dofinansowana z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego	0,00	575 000,00	575 000,00	100,0
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0
W-PW-KS-028.3	Modernizacja budynku Bałtyckiego Teatru Dramatycznego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 850 000,00	7 581 000,00	7 572 958,52	99,9
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 850 000,00	7 538 000,00	7 538 000,00	100,0
W-PW-KS-029.1	Filharmonia, działalność podstawowa	6 800 000,00	7 060 000,00	7 060 000,00	100,0
W-PW-KS-029.2	Filharmonia - Międzynarodowy Festiwal Organowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
W-PW-KS-029.3	Filharmonia - Kamerynki	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
W-PW-KS-029.5	Filharmonia - działalność bieżąca dofinansowana z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego	0,00	403 000,00	403 000,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	34 958,52	81,3
W-PW-KS-029.6	Modernizacja budynku Filharmonii Koszalińskiej	0,00	43 000,00	34 958,52	81,3
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 550 000,00	5 782 500,00	5 776 911,71	99,9
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 550 000,00	5 747 000,00	5 747 000,00	100,0
W-GW-KS-020.1	CK 105, działalność podstawowa	4 100 000,00	4 283 000,00	4 283 000,00	100,0
W-GW-KS-020.2	CK 105, organizacja imprez	300 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	100,0
W-GW-KS-020.3	CK 105, Młodzi i Film	150 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0
W-GW-KS-020.4	CK 105, 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	0,00	35 500,00	29 911,71	84,3
W-GW-KS-020.10	CK 105 - modernizacja wyposażenia kina	0,00	35 500,00	29 911,71	84,3
92116	Biblioteki	6 900 000,00	7 373 600,00	7 371 140,00	100,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 900 000,00	7 349 000,00	7 349 000,00	100,0
W-GW-KS-021.	KBP - działalność podstawowa	2 300 000,00	2 541 460,00	2 541 460,00	100,0
W-PW-KS-021.1	KBP - działalność podstawowa	4 600 000,00	4 727 540,00	4 727 540,00	100,0
W-PW-KS-021.5	KBP - Porozumienia 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	0,00	24 600,00	22 140,00	90,0
W-PW-KS-021.10	Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej - opracowanie audytu	0,00	24 600,00	22 140,00	90,0
92118	Muzea	4 900 000,00	5 318 480,00	5 312 605,00	99,9
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 900 000,00	5 297 000,00	5 297 000,00	100,0
W-PW-KS-002.1	Muzeum - działalność podstawowa	4 900 000,00	5 297 000,00	5 297 000,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 480,00	1 460,00	98,6
W-PW-INW-033	Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w	0,00	1 480,00	1 460,00	98,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	14 145,00	70,7
W-PW-INW-034	Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w. - inwest	0,00	20 000,00	14 145,00	70,7
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	29 959,99	99,9
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 959,99	99,9
W-GW-GKO-ZDiT-024	Prace badawcze i konserwatorskie przy zabytkach oraz popularyzacja i udostępnianie dóbr kultury	30 000,00	30 000,00	29 959,99	99,9
92195	Pozostała działalność	329 150,00	323 750,00	271 751,16	83,9
4190	Nagrody konkursowe	32 400,00	33 210,00	19 153,82	57,7
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łabusz	1 000,00	0,00	0,00	
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	2 000,00	2 000,00	1 339,98	67,0
W-GW-BRM-004	RO T. Kotarbińskiego	3 100,00	3 100,00	3 099,08	100,0
W-GW-BRM-007	RO Morskie	1 900,00	2 300,00	0,00	0,0
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	2 400,00	1 600,00	1 599,36	100,0
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	2 000,00	150,00	0,00	0,0
W-GW-BRM-010	RO Raduszka	2 500,00	1 560,00	1 558,35	99,9

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	9 000,00	7 000,00	6 058,17	86,5
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	1 500,00	1 500,00	1 499,99	100,0
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	1 500,00	1 500,00	1 498,98	99,9
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	2 500,00	2 500,00	2 499,91	100,0
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	3 000,00	10 000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 810,00	6 248,52	70,9
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łąbusz	600,00	1 600,00	1 599,58	100,0
W-GW-BRM-007	RO Morskie	1 300,00	1 900,00	1 159,85	61,0
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	1 000,00	1 000,00	995,86	99,6
W-GW-BRM-010	RO Raduszka	0,00	10,00	9,35	93,5
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	500,00	0,00	0,00	
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	1 000,00	150,00	80,57	53,7
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	1 500,00	800,00	797,73	99,7
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	600,00	600,00	599,20	99,9
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	2 400,00	2 750,00	1 006,38	36,6
4220	Zakup środków żywności	50 500,00	43 653,00	33 269,32	76,2
W-GW-BRM-001	RO Bukowe	1 300,00	1 300,00	999,33	76,9
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łąbusz	3 900,00	3 600,00	3 599,05	100,0
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	200,00	200,00	200,00	100,0
W-GW-BRM-004	RO T. Kotarbińskiego	400,00	400,00	400,00	100,0
W-GW-BRM-007	RO Morskie	8 100,00	8 600,00	6 124,55	71,2
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	8 900,00	9 900,00	9 864,27	99,6
W-GW-BRM-010	RO Raduszka	1 000,00	500,00	220,40	44,1
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	3 100,00	853,00	852,77	100,0
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	13 100,00	9 250,00	4 918,32	53,2
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	2 400,00	2 150,00	2 140,09	99,5
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	1 000,00	1 000,00	998,05	99,8
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	1 500,00	1 500,00	1 473,25	98,2
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	5 600,00	4 400,00	1 479,24	33,6
4260	Zakup energii	0,00	100,00	67,44	67,4
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	0,00	100,00	67,44	67,4
4300	Zakup usług pozostałych	237 350,00	237 977,00	213 012,06	89,5
W-GW-BRM-001	RO Bukowe	10 000,00	10 000,00	8 900,00	89,0
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łąbusz	10 400,00	7 500,00	7 500,00	100,0
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	19 000,00	19 000,00	17 500,00	92,1
W-GW-BRM-004	RO T. Kotarbińskiego	30 000,00	30 000,00	29 999,98	100,0
W-GW-BRM-006	RO Lubiatowo	7 950,00	7 950,00	7 950,00	100,0
W-GW-BRM-007	RO Morskie	33 000,00	33 700,00	28 568,35	84,8
W-GW-BRM-008	RO Na Skarpie	21 000,00	20 800,00	20 800,00	100,0
W-GW-BRM-009	RO Nowobramskie	0,00	1 000,00	0,00	0,0
W-GW-BRM-010	RO Raduszka	4 000,00	7 930,00	7 921,58	99,9
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	17 000,00	14 097,00	14 096,90	100,0
W-GW-BRM-012	RO J.J. Śniadeckich	12 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	13 000,00	13 000,00	12 260,00	94,3
W-GW-BRM-014	RO Tysiąclecia	700,00	850,00	850,00	100,0

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	14 000,00	15 000,00	14 964,75	99,8
W-GW-BRM-016	RO M. Wańkowicza	19 300,00	19 300,00	18 800,00	97,4
W-GW-BRM-017	RO Wspólny Dom	26 000,00	19 850,00	4 900,50	24,7
926	Kultura fizyczna	21 330 100,00	24 124 615,00	23 689 438,22	98,2
92601	Obiekty sportowe	17 577 000,00	20 238 915,00	19 809 579,87	97,9
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	776 031,00	776 030,43	100,0
W-GW-GKO-029	ZOS	0,00	776 031,00	776 030,43	100,0
4260	Zakup energii	900 000,00	692 200,00	546 829,84	79,0
W-GW-KS-023.2	Utrzymanie obiektów sportowa - Hala Widowiskowo - sportowa	900 000,00	692 200,00	546 829,84	79,0
4300	Zakup usług pozostałych	16 500 000,00	16 480 000,00	16 420 649,66	99,6
W-GW-KS-023.1	Utrzymanie obiektów (Park Wodny, Sportowa Dolina, Wodna Dolina, Orliki, Park Robin Hooda, Piknik Park, stadion Bałtyk, Park Liniowy, Kompleks Gwardia, Basen i HALA przy ul. Jedności, Giełda towarowo -samochodowa, Targowisko miejskie)	16 000 000,00	16 000 000,00	15 999 332,00	100,0
W-GW-KS-023.2	Utrzymanie obiektów sportowa - Hala Widowiskowo - sportowa	500 000,00	450 000,00	391 617,66	87,0
W-GW-KS-083	Pielęgnacja dendrologiczna w Parku Linowym	0,00	30 000,00	29 700,00	99,0
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	11 200,00	8 915,13	79,6
W-GW-KS-023.2	Utrzymanie obiektów sportowa - Hala Widowiskowo - sportowa	7 000,00	11 200,00	8 915,13	79,6
4480	Podatek od nieruchomości	170 000,00	173 600,00	173 519,50	100,0
W-GW-KS-023.2	Utrzymanie obiektów sportowa - Hala Widowiskowo - sportowa	170 000,00	173 600,00	173 519,50	100,0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	888 000,00	888 000,00	100,0
W-GW-GKO-029	ZOS	0,00	888 000,00	888 000,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 217 884,00	995 635,31	81,8
W-GW-KS-074	Modernizacja oświetlenia na Hali widowiskowo-sportowej	0,00	43 108,00	43 107,23	100,0
W-GW-KS-076	Modernizacja oświetlenia na Orlikach	0,00	172 410,00	172 409,10	100,0
W-GW-KS-077	Modernizacja oświetlenia na stadionie "Bałtyk"	0,00	100 801,00	100 800,16	100,0
W-GW-KS-078	Park linowy - inwestycja	0,00	47 215,00	47 214,85	100,0
W-GW-KS-079	Basen przy ul. Jedności/Głowackiego - modernizacja dachu nad basenem sportowym	0,00	459 350,00	459 349,59	100,0
W-GW-KS-080	Modernizacja odcinka instalacji wodociągowej na boisku Orlik przy ul. Holenderskiej	0,00	15 000,00	14 760,00	98,4
W-GW-KS-081	Modernizacja monitoringu w obiekcie przy ul. Głowackiego 3-5	0,00	80 000,00	64 630,00	80,8
W-GW-KS-082	Modernizacja nawierzchni tartanowej na boisku "Orlik" przy ul. Łubinów	0,00	115 000,00	93 364,38	81,2
W-GW-KS-084	Modernizacja obiektów Orlik znajdujących się przy ul. Łubinów, ul. Głowackiego, ul. Orlików.	0,00	185 000,00	0,00	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 600 000,00	3 675 000,00	3 672 890,53	99,9
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	0,00	3 675 000,00	3 672 890,53	99,9
W-GW-KS-024	Upowszechnianie sportu	0,00	3 675 000,00	3 672 890,53	99,9
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 600 000,00	0,00	0,00	
W-GW-KS-024	Upowszechnianie sportu	2 600 000,00	0,00	0,00	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00	

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
W-GW-KS-024	Upowszechnianie sportu	1 000 000,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	153 100,00	210 700,00	206 967,82	98,2
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	59 000,00	59 000,00	100,0
W-GW-KS-026	Upowszechnianie sportu	60 000,00	59 000,00	59 000,00	100,0
3250	Stypendia różne	70 000,00	74 400,00	74 400,00	100,0
W-GW-KS-026	Upowszechnianie sportu	70 000,00	74 400,00	74 400,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	825,12	55,0
W-GW-KS-026	Upowszechnianie sportu	1 500,00	1 500,00	825,12	55,0
4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	9 100,00	7 549,80	83,0
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łąbusz	900,00	0,00	0,00	
W-GW-BRM-003	RO Jedliny	500,00	500,00	494,86	99,0
W-GW-BRM-006	RO Lubiatowo	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
W-GW-BRM-007	RO Morskie	500,00	0,00	0,00	
W-GW-BRM-010	RO Raduszka	2 500,00	0,00	0,00	
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	0,00	2 000,00	1 961,87	98,1
W-GW-BRM-015	RO Unii Europejskiej	2 400,00	2 400,00	2 399,06	100,0
W-GW-KS-025	Upowszechnianie sportu	1 500,00	1 500,00	1 494,01	99,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	430,00	425,99	99,1
W-GW-KS-025	Upowszechnianie sportu	0,00	430,00	425,99	99,1
4220	Zakup środków żywności	2 100,00	1 600,00	889,14	55,6
W-GW-BRM-002	RO Jamno-Łąbusz	200,00	0,00	0,00	
W-GW-BRM-007	RO Morskie	1 700,00	0,00	0,00	
W-GW-BRM-011	RO Rokosowo	200,00	200,00	200,00	100,0
W-GW-BRM-013	RO Śródmieście	0,00	1 400,00	689,14	49,2
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 670,00	4 100,00	87,8
W-GW-KS-025	Upowszechnianie sportu	8 500,00	4 670,00	4 100,00	87,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 777,77	99,6
W-GW-E-SP06-077	Modernizacja obiektów sportowych	0,00	60 000,00	59 777,77	99,6
	RAZEM	831 971 135,00	919 652 113,88	887 303 794,84	96,5
z tego:					
	Gmina	563 587 692,00	602 997 741,36	577 418 462,94	95,8
	własne	531 365 081,00	558 595 235,35	533 762 708,52	95,6
	zleczone	32 203 611,00	44 010 366,01	43 263 618,53	98,3
	porozumienia	19 000,00	392 140,00	392 135,89	100,0
	Powiat	268 383 443,00	316 654 372,52	309 885 331,90	97,9
	własne	251 689 642,00	296 383 621,25	289 666 441,33	97,7
	zleczone	16 495 959,00	20 114 909,27	20 076 863,79	99,8
	porozumienia	197 842,00	155 842,00	142 026,78	91,1

OPIS REALIZACJI WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **195.046,11 zł** i zrealizowane w kwocie **193.409,74 zł**, co stanowi **99,2%** planu. W porównaniu do 2022 roku wzrosły o **61,6%**.

Wydatki bieżące – 193.409,74 zł, z tego:

- własne – 9.163,63 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 184.246,11 zł

Wydatki w 2023 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

1. Izby Rolnicze – 9.163,63 zł, z tego:

- **wydatki bieżące – 9.163,63 zł**

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

2. Pozostała działalność – 184.246,11 zł, z tego:

- **wydatki bieżące – 184.246,11 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 **101.495,61 zł**, a także odławiania dzików z terenu Miasta Koszalina **82.750,50 zł**.

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

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **839.775,00 zł** i zrealizowane w kwocie **839.698,50 zł**, co stanowi **100,0%** planu. W porównaniu do 2022 roku wzrosły o **539,8%** z uwagi na realizację tego zadania w 2022 roku tylko przez okres 3 miesięcy.

Wydatki bieżące – 839.698,50 zł, z tego:

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 839.698,50 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 rekompensaty i wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych. Środki na ten cel pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

DZIAŁ 500 HANDEL

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **457.400,00 zł** i zrealizowane w kwocie **388.478,28 zł**, co stanowi **84,9%** planu. W porównaniu do 2022 roku wzrosły o **356,1%**, co wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej w 2023 roku i zaplanowania w tym dziale kosztów poboru opłat za targowiska.

Wydatki bieżące – 388.478,28 zł, z tego:

- własne – 388.478,28 zł

Poniesione wydatki dotyczyły obsługi giełdy towarowo – samochodowej przy ul. Orłąt Lwowskich, targowisk przy ul. Bohaterów Warszawy oraz ul. Połczyńskiej, a także bieżącego utrzymania targowisk miejskich tj. wywozu odpadów, dostawy wody, odbioru ścieków, pielęgnacji zieleni oraz zakupu sprzętu do utrzymania czystości na targowiskach.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **132.391.759,00 zł** i zrealizowane w kwocie **127.586.314,55 zł**, co stanowi **96,4%** planu. W porównaniu do 2022 roku wzrosły o **44,9%**

Wydatki bieżące – 45.027.512,20 zł, z tego:

- własne – 45.027.512,20 zł

Wydatki majątkowe – 82.558.802,35 zł, z tego:

- własne – 82.558.802,35 zł

Wydatki w 2023 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

1. Infrastruktura kolejowa – 496.771,59 zł, z tego:

- **wydatki bieżące – 446.775,99 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 – **299.242,78 zł** oraz z bieżącym utrzymaniem i administrowaniem linii kolejowej Mścice – Mielno – **147.533,21 zł**.

- **wydatki majątkowe – 49.995,60 zł**

Wydatki objęły modernizację torowiska kolejki wąskotorowej tj. rozjazdu umożliwiającego dojazd do hali lokomotywowni.

2. Lokalny transport zbiorowy – 22.747.513,71 zł, z tego:

- **wydatki bieżące – 22.747.513,71 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

- przekazania środków w wysokości **22.537.082,60 zł** dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koszalinie sp. z o.o. z tytułu:

- a) rekompensaty za stratę, wynikającą z różnicy pomiędzy przychodami i kosztami spółki w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 19.805.397,33 zł,
- b) funkcjonowania linii autobusowej nr 19 do Świeszyna oraz linii nr 3 do Nieklonic 191.000,00 zł, zgodnie z podpisanym porozumieniem z gminą Świeszyno, od której Miasto otrzymało na ten cel dotację,
- c) dopłaty do kapitału zakładowego spółki w celu pokrycia straty za 2022 rok – 2.540.685,27 zł,
- wydatków ponoszonych przez Zarząd Dróg i Transportu, w tym m.in. opracowanie audytu wielkości przyznanej rekompensaty w 2022 roku dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Koszalinie Sp. z o.o., przeprowadzenie badań wielkości i struktury popytu na liniach komunikacji miejskiej w III i IV kwartale br., analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób w transporcie drogowym za 2022 rok – **210.431,11 zł.**

3. Drogi publiczne powiatowe, gminne oraz wewnętrzne – 99.878.931,60 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 18.189.550,85 zł

Wydatki, realizowane 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 – 9.162.642,33 zł,
- remontu ulicy Franciszkańskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową, realizowanego przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.445.242,01 zł,
- remontu ulicy 4 Marca, na który pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 6.581.666,51 zł.

- wydatki majątkowe – 81.689.380,75 zł

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

- rozbiórka i budowa wiaduktów w ciągu Alei Monte Casino – 25.406.210,86 zł
- przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej – 17.783.801,73 zł
- remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV – 7.592.548,68 zł
- ul. Zwycięstwa od parkingu leśnego do granic Miasta – 5.710.000,00 zł
- budowa drogi od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej – 6.223.279,98 zł
- Osiedle Bukowe – drogi – 4.831.899,82 zł
- przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego – 4.105.104,74 zł
- ul. Piłsudskiego – 2.577.809,07 zł
- inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 1.738.190,60 zł
- przejazd kolejowo-drogowy na skrzyżowaniu z ul. Wołyńską – 1.139.989,20 zł
- urządzenie dróg płytami – 995.704,05 zł
- modernizacja chodników – 595.774,18 zł
- wyniesienie przejść dla pieszych w obrębie ul.: Staszica, Wańkowicza i Jagoszewskiego – 573.806,31 zł
- inwestycje realizowane w ramach budżetów Rad Osiedli – 497.725,56 zł
- przebudowa ul. Chałubińskiego – 346.887,90 zł
- uzbrojenie SSSE – 323.121,00 zł
- przejazd kolei wąskotorowej w ul. Wenedów – 319.561,90 zł
- „Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta – etap I” – 264.816,79 zł
- modernizacja sygnalizacji świetlnej – 218.257,35 zł
- pozostałe inwestycje drogowe – 444.891,03 zł

4. Płatne parkowanie – 1.856.800,45 zł**- wydatki bieżące – 1.856.800,45 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzenia operatora strefy płatnego parkowania. Wynagrodzenie jest wyliczone 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 oraz w parkomatach.

5. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 340.326,50 zł**- wydatki bieżące – 241.434,50 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, naprawiono 8 gablot reklamowych w wiatach przystankowych. Poniesione wydatki dotyczyły również utrzymania czystości infrastruktury przystankowej, w tym usunięcia graffiti, zakupu 11 szt. słupków przystankowych, doposażenia słupków przystankowych o atyki.

- wydatki majątkowe – 98.892,00 zł

Wydatki majątkowe poniesione na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych dotyczyły zamontowania nowych wiat przystankowych na terenie Miasta.

6. Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych – 1.160.640,00 zł**- wydatki bieżące – 1.160.640,00 zł**

Wydatkowana kwota dotyczyła funkcjonowania systemu Koszalińskiego Roweru Miejskiego, tj. bieżącego zarządzania, utrzymania i obsługi urządzeń, eksploatacji rowerów. System działał w okresie od 1 marca do 30 listopada, rowery zostały wypożyczone w liczbie 38.306, a jego użytkownicy przejechali łącznie 118.540 km.

7. Infrastruktura telekomunikacyjna – 1.105.330,70 zł, z tego:**- wydatki bieżące – 384.796,70 zł**

Wydatki w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały poniesione przede wszystkim na sieć teleinformatyczną i system monitoringu zewnętrznego **350.986,37 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 **33.810,33 zł** dotyczyły opłat z tytułu dostępu do Internetu dla Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Miasta.

- wydatki majątkowe – 720.534,00 zł

Zakupiono kamerę szybkoobrotową IP na potrzeby monitoringu placu przed Ratuszem oraz cztery zapory sieciowe wraz z licencjami, ponadto przyłączono Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” do sieci światłowodowej Gminy Miasto Koszalin.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **214.000,00 zł** i zrealizowane w kwocie **213.307,57 zł**, co stanowi **99,7%** planu. W porównaniu do 2022 roku wzrosły o **50,9%** na skutek otrzymania dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie działalności Muzeum w Koszalinie.

Wydatki bieżące – 213.307,57 zł, z tego:

- własne – 213.307,57 zł

Wydatki w 2023 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

1. Zadania z zakresu upowszechniania turystyki - 163.307,57 zł

- wydatki bieżące – 163.307,57 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

- upowszechniania turystyki, w tym m.in. renowacji tablic Staromiejskiej Trasy Turystycznej, odnowienia oznakowania szlaków turystycznych na Górze Chełmskiej, wykonanie 20 tablic przedstawiających walory turystyczne Koszalina - **118.275,70 zł**,
- dofinansowania zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe **25.000,00 zł**, z tego Oddział Koszaliński Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – 12.000,00 zł, Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej „Wakacje z ciuchcią” – 13.000,00 zł,
- zakupu samoobsługowej stacji naprawy rowerowej, stojaka składanego na ulotki i broszury oraz zakupu sześciu zestawu tablic dydaktycznych z zakresu ruchu drogowego dla rowerzystów – **11.031,87 zł**,
- pokrycia składek członkowskich z tytułu przynależności Miasta do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – **6.000,00 zł**.
- realizacji ogólnopolskiego programu pn. „Rowerowa Stolica Polski” – **3.000,00 zł**,

2. Pozostała działalność 50.000,00 zł.

- wydatki bieżące - 50.000,00 zł

Ww. kwota dotyczyła opracowania projektu rozbudowy programu Zagrody Jamneńskiej, polegającego na rozszerzeniu oferty turystycznej przez dodanie programów edukacyjnych. Miasto na ten cel pozyskało dotację z Województwa Zachodniopomorskiego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **6.956.124,62 zł** i zrealizowane w kwocie **5.490.341,24 zł**, co stanowi **78,9%** planu. W porównaniu do 2022 roku zmniejszyły się o **26,0%** z uwagi na realizację w 2022 roku projektu pn. „Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych”.

Wydatki bieżące – 4.950.218,16 zł, z tego:

- własne – 4.278.368,71 zł,

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 671.849,45 zł.

Wydatki majątkowe – 540.123,08 zł, z tego:

- własne – 540.123,08 zł.

Wydatki w 2023 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1.735.935,40 zł, z tego:**- wydatki bieżące – 1.530.414,40 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

- zarządzania mieniem Skarbu Państwa – **657.677,45 zł**, zadanie było realizowane z dotacji z budżetu państwa jako zleczone powiatowi,
- utrzymania i eksploatacji mienia Miasta – **498.926,95 zł**, w tym podatek od nieruchomości 426.185,00 zł,
- przygotowania nieruchomości do zbycia – **159.990,16 zł**,
- wycen nieruchomości w celu ustalenia wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącej podstawę naliczenia opłaty adiacenckiej – **71.294,00 zł**,
- opłat ponoszonych w związku z nabywaniem nieruchomości – **64.786,28 zł**,
- zarządzania nieruchomościami Miasta – **35.791,09 zł**,
- pozostałych zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – **41.948,47 zł**.

- wydatki majątkowe – 205.521,00 zł

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- nabycia nieruchomości w drodze umowy cywilno-prawnej i nabycia z mocy prawa - **159.921,00 zł**,
- wymiany instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rynek Staromiejski 14 - **30.000,00 zł**.
- przebudowy budynku przy ul. Kolejowej 4 - **15.600,00 zł**,

2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 3.403.000,00 zł, z tego:**- wydatki bieżące – 3.403.000,00 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły administrowania i zarządzania budynkami i lokalami gminnymi **3.400.000,00 zł** oraz wykazania tzw. „mierzalnych wskaźników projektu” dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B **3.000,00 zł**.

3. Pozostała działalność - 351.405,84 zł, z tego:**- wydatki bieżące – 16.803,76 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły udziału pracowników w zebraniach wspólnot mieszkaniowych **15.256,76 zł** oraz kosztów związanych z realizacją tego zadania **1.547,00 zł**.

- wydatki majątkowe – 334.602,08 zł

W 2023 roku poniesione wydatki dotyczyły następujących inwestycji:

- przebudowy lokali przy ul. Wyspiańskiego 25 nr 4 i 4A oraz 5 i 5A - **175.646,76 zł**,
- opracowania dokumentacji przebudowy budynku położonego przy ulicy Lechickiej 29 - **44.280,00 zł**,
- montażu profesjonalnej windy w budynku przy ul. Wyspiańskiego 4 - **81.675,32**,
- dostosowania lokalu użytkowego budynku przy ul. Kolejowej do potrzeb Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej - **33.000,00 zł**.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **6.021.496,10 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **5.237.595,23 zł**, co stanowi **87,0%** planu. W porównaniu do 2022 roku zmniejszyły się o **10,1%**.

Wydatki bieżące – 4.788.421,01 zł, z tego:

- własne – 3.771.630,15 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 997.794,97 zł,
- porozumienia z organami administracji rządowej – 18.995,89 zł.

Wydatki majątkowe – 449.174,22 zł, z tego:

- własne – 343.174,22 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 106.000,00 zł.

Wydatki w 2023 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego – 647.235,88 zł, z tego:**- wydatki bieżące – 647.235,88 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły działań Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej **13.408,93 zł**, wykonywania prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ul. Wołyńską a torami kolejowymi w Koszalinie oraz planu przestrzennego Dzierżęcina – Lubiatowa **11.400,00 zł**, sporządzania wielobranżowych koncepcji zagospodarowania pasów drogowych m.in. dla obszaru Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej **490.860,00 zł**, sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego „Jamno-Zachód-2” **105.780,00 zł** oraz sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jamno-Zachód” **25.786,95 zł**.

2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 568.207,67 zł, z tego:**- wydatki bieżące – 367.638,60 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły:

- zadań finansowanych dotacją z budżetu państwa z zakresu gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – **187.655,10 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 92.576,10 zł,
- zadań finansowanych z opłaty geodezyjnej i kartograficznej - **159.223,50 zł**, m.in. migracja danych na skutek zmiany granic administracyjnych miasta,
- aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów – **20.760 zł**.

- wydatki majątkowe – 200.569,07 zł

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w budynku Urzędu Miejskiego. Zadanie zostało sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 86.100,00 zł oraz dochodami własnymi z opłat geodezyjnych w kwocie 114.469,07 zł.

3. Nadzór budowlany – 972.118,87 zł, z tego:**- wydatki bieżące – 952.218,87 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, z czego kwota 782.218,87 zł stanowiła dotację otrzymaną od Wojewody Zachodniopomorskiego natomiast 170.000,00 zł to wydatki własne miasta.

-wydatki majątkowe – 19.900,00 zł

Ww. wydatki zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności jednostki, tj. na zakup sprzętu informatycznego. Środki na ten cel pochodziły z dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację zadań zleconych.

4. Cmentarze – 2.395.371,82 zł, z tego:**- wydatki bieżące – 2.195.121,91 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 **2.176.126,02 zł**. Wydatki w wysokości **18.995,89 zł**, realizowane w ramach porozumienia z organami administracji rządowej, związane były z bieżącym utrzymaniem cmentarza wojennego.

- wydatki majątkowe – 200.249,91 zł

Wydatki te przeznaczono na wykonanie ogrodzenia terenu cmentarza od strony torów kolei wąskotorowej oraz budowę kolumbarium na starej części cmentarza.

5. Pozostała działalność – 654.660,99 zł, z tego:**- wydatki bieżące – 626.205,75 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Budowa Regionalnej infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

- wydatki majątkowe – 28.455,24 zł

Poniesione wydatki dotyczyły dotacji przekazanej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na wkład własny poniesiony przy realizacji projektu pn. „Budowa Regionalnej infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **75.620.614,78 zł** i zrealizowane w kwocie **73.255.275,98 zł**, co stanowi **96,9%** planu. W porównaniu do 2022 roku wzrosły o **19,7%** głównie z uwagi na wzrost wydatków bieżących dotyczących funkcjonowania administracji publicznej, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Wydatki bieżące – 72.171.456,64 zł, z tego:

- własne – 70.148.957,47 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 2.022.499,17 zł,

Wydatki majątkowe – 1.083.819,34 zł, z tego:

- własne – 1.083.819,34 zł.

Wydatki zrealizowane w 2023 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

1. Funkcjonowanie administracji publicznej – 63.428.061,85 zł, z tego:**- wydatki bieżące – 62.344.242,51 zł**

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

- funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Koszalinie – **53.676.116,42 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.467.975,51 zł,
 - pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie jednostki – 12.208.140,91 zł,
- funkcjonowanie Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie – **6.703.974,16**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.444.764,11 zł,
 - pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie jednostki – 1.259.210,05 zł,
- funkcjonowanie Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich w Koszalinie – **1.918.401,94**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.663.158,49 zł,
 - pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie jednostki – 255.243,45 zł,
- projektu realizowanego przez Urząd Miejskie ze środków Unii Europejskiej pn. „Cyfrowa gmina” – **45.749,99 zł**,

- wydatki majątkowe – 1.083.819,34 zł

Poniesione wydatki dotyczyły:

- zakupu serwerów do magazynowania danych wraz z usługą wdrożenia – **498.610,02 zł**,
- modernizacji systemu kamer oraz konfiguracji kamer, projektorów i ekranów w sali 300 budynku Urzędu Miejskiego wraz z montażem szafy RACK w sali 300 – **69.953,91 zł**,
- zakupu i montaż centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim – **429.488,94 zł**,
- zakupu samochodu służbowego dla Zarządu Dróg i Transportu – **85.766,47 zł**.

2. Rada Miejska 1.126.410,35 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 1.126.410,35 zł

Poniesione wydatki dotyczyły diet za posiedzenia Rady Miejskiej w wysokości **1.069.696,99 zł** oraz pozostałych wydatków związanych z obsługą Rady Miejskiej **56.713,36 zł**.

3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 894.893,66 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 894.893,66 zł

Wydatki poniesione na promocję miasta dotyczyły:

- reklamy w prasie lokalnej i ogólnopolskiej, akcji promocyjnych i informacyjnych, materiałów promocyjnych - **476.662,44 zł**,
- konsultacji społecznych oraz promocji i organizacji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego i Szkolnego Budżetu Obywatelskiego – **201.274,84 zł**,
- organizacji konkursu pn. „Firma na Starcie” oraz „Bieg po indeks”, publikacji promujących atuty inwestycyjne Miasta, reklamy gospodarczej – **93.089,26 zł**,
- wydarzeń patriotycznych i okolicznościowych – **81.014,73 zł**,
- utrzymania i wsparcia technicznego stron internetowych, streamingu z kamer miejskich oraz reklamy w mediach – **42.852,39 zł**.

4. Pozostała działalność 7.805.910,12 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 7.805.910,12 zł

Poniesione wydatki obejmowały:

- pomoc finansową przekazaną Gminie Manowo i Gminie Biesiekierz w związku ze zmianą granic administracyjnych Miasta Koszalina – **3.500.000,00 zł**,

- zakup druków związanych z rejestracją pojazdów i wydawaniem praw jazdy – **1.215.671,07 zł**,
- bieżącą działalność Rad Osiedli - **1.089.535,37 zł**, w tym diety dla członków Rad Osiedli – 761.797,09 zł,
- realizację projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej – **1.119.255,24 zł**, z tego:
 - „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF” – 638.052,34 zł,
 - „Wspólnie robimy więcej - SUMP dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego” – 303.456,00 zł,
 - „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie POMERANIA i Powiecie Markisch-Oderland” – 114.615,28 zł,
 - „Sieć Informacyjno – Doradcza” – 20.713,98 zł,
 - „GenProcure – 42.417,64 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 – **54.000,00 zł**,
- opracowanie Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego” – **107.409,00 zł**,
- dotację przekazaną Starostwu Powiatowemu z przeznaczeniem na Biuro Rzeczy Znalezionych i administrację geologiczną – **82.800,00 zł**,
- zadania finansowane z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – **39.282,65 zł**,
- pozostałe wydatki – **247.875,79 zł**.

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

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **546.571,00 zł** i zrealizowane w kwocie **540.126,62 zł**, co stanowi **98,8%** planu. W porównaniu do 2022 roku wzrosły o **2510,1%** w związku z przeprowadzeniem w 2023 roku wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydatki bieżące – 540.126,62 zł, z tego:

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 540.126,62 zł.

Wydatki w 2023 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 20.347,53 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 20.347,53 zł

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

2. Wybory do Sejmu i Senatu – 516.864,09 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 516.864,09 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Środki na ten cel pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego.

3. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 2.915,00 zł, z tego:**- wydatki bieżące – 2.915,00 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zadanie było finansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **51.390,74 zł** i zrealizowane w kwocie **51.390,74 zł**, co stanowi **100,0%** planu. W porównaniu do 2022 roku wzrosły o **597,1%** w związku ze zmianą od 1 stycznia 2023 roku klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących przeprowadzania kwalifikacji wojskowej.

Wydatki bieżące – 51.390,74 zł, z tego:

- własne – 16.990,00 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 34.400,74 zł.

Wydatki w 2023 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

1. Pozostałe wydatki obronne – 16.990,00 zł, z tego:**- wydatki bieżące – 16.990,00 zł**

Ww. wydatki dotyczyły organizacji szkoleń dla pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania obronne.

2. Kwalifikacja wojskowa – 34.400,74 zł, z tego:**- wydatki bieżące – 34.400,74 zł**

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 roku, w tym na wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie, wynajem lokalu na potrzeby kwalifikacji wojskowej oraz przejazdy osób stawiających się na kwalifikację wojskową.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **20.217.630,00 zł** i zrealizowane w kwocie **20.010.164,67 zł**, co stanowi **99,0%** planu. W porównaniu do 2022 roku zmniejszyły się o **33,2%** w związku z niższymi wydatkami ponoszonymi w 2023 roku na pomoc dla uchodźców z Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie).

Wydatki bieżące – 19.650.164,67 zł, z tego:

- własne – 530.635,68 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 19.119.528,99 zł,

Wydatki majątkowe – 360.000,00 zł, z tego:

- własne – 360.000,00 zł.

Wydatki w 2023 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

1. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 16.876.822,87 zł, z tego:**- wydatki bieżące – 16.616.822,87 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Zadanie jest finansowane ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego, w 2023 roku przekazano na ten cel kwotę **16.452.710,99 zł**. Miasto Koszalin wsparło funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **164.111,88 zł**. Kwota ta została przeznaczona m.in. na zakup środków ochrony osobistej i elementów umundurowania strażaka, zakup paliwa, przeprowadzenie remontów i napraw oraz opłacenie kosztów energii elektrycznej.

- wydatki majątkowe – 260.000,00 zł

Wydatki majątkowe dotyczyły dofinansowania ze środków własnych Miasta zakupu samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem ratowniczym na potrzeby KM PSP w Koszalinie.

2. Komendy powiatowe Policji - 100.000,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe – 100.000,00 zł

Wydatki poniesione w 2023 roku dotyczyły dofinansowania zakupu samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

3. Ochotnicze Straże Pożarne – 32.930,51 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 32.930,51 zł

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej 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. Zarządzanie kryzysowe – 305.633,29 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 305.633,29 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

- dofinansowania kosztów transportu darów dla walczącej Ukrainy oraz pokrycia kosztów pobytu całodobowego obywateli Ukrainy w Koszalinie, na które Miasto nie otrzymało środków z budżetu państwa – **221.963,00 zł**,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **58.538,76 zł**,
- naprawy syren alarmowych na terenie Koszalina oraz przeglądu sprzętu znajdującego się na stanie Biura Zarządzania Kryzysowego – **17.518,12 zł**,
- pozostałych wydatków, m.in. doposażenie magazynu Zarządzania Kryzysowego – **7.613,41 zł**.

6. Pozostała działalność – 2.679.778,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 2.679.778,00 zł

Poniesione wydatki dotyczyły zapewnienia zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla obywateli Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych prowadzonych na Ukrainie przekroczyli granice Polski. Środki na ten cel pochodziły z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **255.840,74 zł**, i zrealizowane w kwocie **255.625,21 zł**, co stanowi **99,9%** planu. W porównaniu do 2022 roku wzrosły o **1,0%**.

Wydatki bieżące – 255.625,21 zł, z tego:

- zlecone z zakresu administracji rządowej - 255.625,21 zł.

Wydatki zrealizowane w 2023 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.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **32.397.474,00 zł** i zrealizowane w kwocie **28.577.448,41 zł**, co stanowi **88,2%** planu. W porównaniu do 2022 roku wzrosły o **63,9%**.

Wydatki bieżące – 28.577.448,41 zł, z tego:

- własne – 28.577.448,41 zł.

Wydatki w 2023 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – 28.577.448,41 zł, z tego:

wydatki bieżące – 28.577.448,41 zł

Zrealizowane w 2023 roku wydatki poniesiono na obsługę długu publicznego, tj. spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu, pożyczki i wyemitowanych obligacji – **28.307.301,73 zł**, koszty emisji obligacji – **30.146,68 zł** oraz koszty zaciągnięcia pożyczki – **240.000,00 zł**.

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

Z tytułu poręczeń i gwarancji nie poniesiono żadnych wydatków. 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”. Zabezpieczona kwota w 2023 roku wynosiła 3.276.410,00 zł, w trakcie roku została zmniejszona do wysokości 1.026.410,00 zł z uwagi na terminowe spłaty zobowiązań przez spółki. Na koniec 2023 roku łączna kwota potencjalnych spłat poręczeń, planowanych do 2037 roku, wynosiła 46.397.274,57 zł, w tym poręczenie udzielone Zarządowi Obiektów Sportowych wynosiło 42.750.000,00 zł, a Koszalińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego wynosiło 3.647.274,57 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Pierwotnie wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **3.906.000,00 zł**. W 2023 roku rozwiązano rezerwy na łączną kwotę **1.414.120,00 zł**.

1. Rezerwy ogólne i celowe 1.414.120,00 zł, z tego:

- rezerwy bieżące – **1.114.070,00 zł**,

Powyższe środki przeznaczone na:

- zarządzanie kryzysowe, tj. na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na

- terytorium tego państwa – 372.170,00 zł,
- zapłatę kary wynikającej z decyzji Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska nr 133/2023 z dnia 27.07.2023 roku w sprawie niewykonania przez Gminę Miasto Koszalin obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych w 2020 roku – 719.190,00 zł,
- zwrot kary umownej zapłaconej przez spółkę Ekosan, zgodnie z wyrokiem Sądu Administracyjnego z dnia 5 października 2023 roku – 22.710,00 zł,

- rezerwy majątkowe – 300.050,00 zł.

Powyższe środki przeznaczono na:

- projekty zgłaszane przez Rady Osiedli – 206.000,00 zł,
- inwestycje zakończone w latach poprzednich – 94.050,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **339.960.642,05 zł** i zrealizowane w kwocie **333.866.179,31 zł**, co stanowi **98,3%** planu. W porównaniu do 2022 roku wzrosły o **13,4%**. Wzrost wydatków w tym dziale w stosunku do roku poprzedniego to sytuacja typowa wynikająca ze stale rosnących kosztów utrzymania przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W 2023 roku wzrost wydatków spowodowany był dodatkowo wyższymi środkami przeznaczonymi na realizację zadań polegających na kształceniu dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Wydatki bieżące – 323.382.985,99 zł, z tego:

- własne – 322.174.250,68 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.066.708,53 zł,
- porozumienia z organami administracji rządowej – 142.026,78 zł.

Wydatki majątkowe – 10.483.193,32 zł, z tego:

- własne – 10.483.193,32 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 323.382.985,99 zł związane z realizacją zadań oświatowych w 2023 roku dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 219.201.411,09 zł,
(67,8% wydatków bieżących na oświatę)
- dotacji dla szkół i przedszkoli - 52.006.474,76 zł,
(16,1% wydatków bieżących na oświatę)
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych - 43.930.003,71 zł,
(13,6% wydatków bieżących na oświatę)
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.497.783,55 zł,
(0,7% wydatków bieżących na oświatę)
- projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej - 5.747.312,88 zł.
(1,8% wydatków bieżących na oświatę)

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 10.483.193,32 zł, na:

- inwestycje w placówki oświatowe - 9.689.917,98 zł,
- zakupy inwestycyjne - 793.275,34 zł.

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

- **GMINA** (209.542.583,46 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 18 (w tym 4 niepubliczne szkoły podstawowe).

W szkołach podstawowych w 2023 roku naukę pobierało średnio 7.410 uczniów, o 781 mniej niż w roku ubiegłym (bez osób z Ukrainy o statusie uchodźcy), z tego:

- w szkołach podstawowych publicznych – 6.963,
- w niepublicznych szkołach podstawowych – 434,
- w szkole podstawowej dla dorosłych – 13.

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 40 przedszkoli, w tym 19 niepublicznych, 1 niepubliczne specjalistyczne przedszkole terapeutyczne oraz 2 niepubliczne punkty przedszkolne. Do ww. placówek uczęszczało 4.478 przedszkolaków, o 103 mniej niż w roku ubiegłym, z tego:

- do przedszkoli publicznych – 2.955,
- do przedszkoli niepublicznych – 1.476,
- do niepublicznego przedszkola specjalnego – 14,
- do niepublicznych punktów przedszkolnych – 33.

– **POWIAT** (124.323.595,85 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 2023 roku uczęszczało średnio 7.002 uczniów i słuchaczy, o 879 więcej niż w roku ubiegłym (bez osób z Ukrainy o statusie uchodźcy), z czego:

- do liceów ogólnokształcących – 2.758 uczniów,
- do szkół zawodowych – 3.237 uczniów,
- do sportowej szkoły podstawowej – 413 uczniów,
- do centrum kształcenia ustawicznego (w tym kwalifikacyjne kursy zawodowe) – 303 słuchaczy,
- do szkół specjalnych – 133 uczniów,
- do Publicznego Technikum Informatycznego – 158 uczniów.

Ze środków powiatu dofinansowanych było 20 różnego typu szkół niepublicznych, do których uczęszczało średnio 2.097 uczniów i słuchaczy, o 73 więcej niż w roku ubiegłym, z tego:

- do niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej – 22 uczniów,
- do niepublicznych liceów ogólnokształcących – 729 uczniów,
- do niepublicznych szkół zawodowych – 1.346 uczniów.

Na realizację **projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (5 projektów), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (3 projekty),**

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (2 projekty), „Erasmus+”(13 projektów) oraz Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (2 projekty) wydano łącznie **7.021.195,20 zł**. Projekty te dotyczyły przede wszystkim współpracy międzynarodowej szkół, staży zagranicznych uczniów oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli. Realizowane były przez wszystkie szkoły podstawowe oraz większość szkół ponadpodstawowych (ILO, IILO, VLO, VILO, ZS1, ZS7, ZS8, ZS9, ZS10, ZS12, SOSW, CKU). Środki otrzymane na ten cel w 2023 roku wynosiły łącznie 5.163.696,65 zł. Realizacja zadań ze środków zewnętrznych przedstawia Tabela nr 22.

W roku 2023 realizowane były trzy **projekty w ramach rządowych programów z udziałem środków własnych**: „Posiłek w szkole i w domu”, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz „Aktywna Tablica”. Pierwszy z projektów realizowany był w szkołach podstawowych, gdzie wydatkowano środki w łącznej kwocie **98.440,00 zł**, z czego otrzymana dotacja wynosiła 78.752,00 zł. Drugi projekt umożliwił zakup książek, sprzętu lub pomocy dydaktycznych dla przedszkoli, szkół podstawowych i zespołów szkół. Na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 75.000,00 zł, z czego otrzymana dotacja wynosiła 60.000,00 zł. Ostatecznie wydatkowano kwotę **74.958,00 zł**. Ostatni program realizowany był przez Technikum Samochodowe w Zespole Szkół nr 10. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł **17.500,00 zł** (w tym otrzymana dotacja – 14.000,00 zł). Zakupiono sprzęt komputerowy wykorzystując 100% środków przeznaczonych na ten cel.

Natomiast w ramach **zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**, gminne i powiatowe placówki oświatowe przeznaczyły kwotę **1.066.708,53 zł** na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, co w całości zostało sfinansowane otrzymaną dotacją celową.

W ramach **porozumień z organami administracji rządowej** zrealizowano program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Ww. program realizowały Bursa Międzyszkolna oraz Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Zgodnie z umową na 2023 rok zaplanowało środki w wysokości 155.842,00 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2023 roku wydano **142.026,78 zł**.

Na **wydatki majątkowe** w ramach zadań własnych gminy w budżecie 2023 roku zaplanowano łącznie 10.752.481,00 zł, które zrealizowano w kwocie **10.483.193,32 zł** tj. w 97,5% planu m.in. na modernizację energetyczną Przedszkoli nr 13 i 15 oraz w budynku ZS nr 7, realizację zadań Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego, modernizację sal lekcyjnych, toalet oraz innych pomieszczeń i terenów szkolnych, zakup sprzętu do pracowni szkolnych oraz stołówek przedszkolnych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **31.894.067,80 zł** i zrealizowane w kwocie **31.362.880,91 zł**, co stanowi **98,3%** planu. W porównaniu do 2022 roku wzrosły o **17,5%**. Wzrost wydatków w tym dziale w stosunku do roku poprzedniego to sytuacja typowa wynikająca ze stale rosnących kosztów utrzymania placówek oświatowych.

Wydatki bieżące – 31.218.623,14 zł, z tego:

- własne – 31.218.623,14 zł.

Wydatki majątkowe – 144.257,77 zł, z tego:

- własne – 144.257,77 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 31.218.623,14 zł związane z realizacją zadań edukacyjnej opieki wychowawczej w 2023 roku dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 20.272.702,67 zł,
(64,9% wydatków bieżących)
- dotacji dla szkół i placówek - 5.716.362,31 zł,
(18,3% wydatków bieżących)
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych - 4.742.033,55 zł,

- (15,2% wydatków bieżących)
- świadczeń na rzecz osób fizycznych - 487.524,61 zł.
(1,6% wydatków bieżących)

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 144.257,77 zł na modernizację budynków MPPP oraz SOSW.

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

- **GMINA** (712.077,17 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 417.509,80 zł (99,9% planu). Placówki te prowadziły działalność diagnostyczno-terapeutyczną i w 2023 roku objęły wsparciem 73 dzieci.

Na pomoc materialną dla uczniów w 2023 roku wydano łącznie 263.567,37 zł, tj. 61,0% 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 tym świadczenia społeczne przyznane uczniom z Ukrainy – 33.218,95 zł).

W 2023 roku przekazano również dotację w wysokości 31.000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizacje pozarządowe: Chorągiew Zachodniopomorska ZHP – 19.000,00 zł, Związek Ukraińców w Polsce – 12.000,00 zł.

- **POWIAT** (30.650.803,74 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 rehabilitacyjno-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 wspomaganie 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. Od 28 lutego 2022 roku w internacie i schronisku świadczone były usługi polegające na zapewnieniu odpowiednich warunków socjalno-bytowych dla uchodźców z terenu objętego konfliktem zbrojnym na Ukrainie. W związku z powyższym, uczniów zamieszkujących w internacie przeniesiono do Bursy Międzyszkolnej (średnio 41 osób). Od września 2023 roku w placówkach nie przebywają już uchodźcy z Ukrainy, w związku z powyższym możliwe było ponowne zakwaterowanie uczniów w internacie (średnio 48 osób).

Pozostałe zadania realizowane w tym dziale w ramach zadań powiatu, to między innymi jednorazowe stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych za szczególne wyniki w nauce (42.800,00 zł dla 87 uczniów), doszkolenie 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 2023 roku wydano **365.229.060,22 zł**, tj. o 13,7% więcej w porównaniu do roku poprzedniego. Powyższe wydatki stanowiły najwyższy udział w ogólnej kwocie wydatków zrealizowanych w 2023 roku – 41,2%. Na realizację zadań w ramach powyższych działów Gmina Miasto Koszalin dysponowała środkami w łącznej wysokości 244.615.407,17 zł, które stanowiły między innymi subwencję oświatową, środki z budżetu Państwa (w tym z Funduszu Pomocy), z budżetu Unii Europejskiej oraz wpływy z usług. W 2023 roku otrzymano środki z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości 11.067.101,97 zł z przeznaczeniem na kształcenie dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz zorganizowanie miejsc zakwaterowania i żywienia uchodźców z Ukrainy. Na powyższe zadania wydatkowano kwotę 11.405.869,49 zł (w tym środki własne w kwocie 163.167,36 zł).

Szczegółowe zestawienie wydatków w dziale 801 i 854 oraz źródła ich pokrycia przedstawiają poniższe tabele:

Lp.	Nazwa	Rok		Dynamika
		2022	2023	
1	Wydatki bieżące przedszkoli, szkół podstawowych i placówek oświatowych	307 066 198,00	354 601 609,13	115,5
	w tym wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy - z Funduszu Pomocy i środków własnych	5 267 524,00	11 405 869,49	216,5
2	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 020 561,00	10 627 451,09	75,8
OGÓŁEM		321 086 759,00	365 229 060,22	113,7
z tego:				
1	Przedszkola	52 705 107,00	65 457 032,77	124,2
	(w tym: dotacje dla przedszkoli niepublicznych)	15 357 852,00	21 204 408,97	138,1
2	Szkoły i placówki oświatowe	268 381 652,00	299 772 027,45	111,7
	(w tym: dotacje dla szkół niepublicznych)	30 292 802,00	36 518 428,10	120,6

Wydatki na oświatę należy powiększyć o wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich sklasyfikowane w dziale 750 odpowiednio w roku 2022 o 1.735.734 zł i w roku 2023 o 1.918.401,94 zł.

Lp.	Nazwa	Rok		Dynamika
		2022	2023	
1	Subwencja oświatowa	176 316 795,00	205 606 776,00	116,6
2	Dotacje z budżetu państwa	6 618 162,00	17 895 658,71	270,4
	w tym śr. z Funduszu Pomocy	5 199 225,00	11 067 101,97	212,9
3	Środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej	8 353 170,00	6 260 085,21	74,9
4	Wpływy z usług i pozostałe dochody	12 007 935,00	13 936 745,83	116,1
OGÓŁEM		203 296 062,00	243 699 265,75	119,9
w tym:				
1	Dochody przedszkoli	14 219 329,00	15 998 144,46	112,5

Zestawienie środków własnych na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą:

Lp.	Nazwa	Rok		Dynamika
		2022	2022	
1	Przedszkola	38 485 778,00	49 458 888,31	128,5
2	Szkoły i placówki oświatowe	79 304 919,00	71 154 765,00	89,7
OGÓŁEM ŚRODKI WŁASNE NA OŚWIATĘ		117 790 697,00	120 613 653,31	102,4

Środki własne na oświatę należy powiększyć o wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich sklasyfikowane w dziale 750 odpowiednio w roku 2022 o 1.735.734 zł i w roku 2023 o 1.918.401,94 zł.

Z powyższego zestawienia wynika, że środki własne jakie samorząd musiał przeznaczyć w 2023 roku na sfinansowanie niezbędnych zadań oświaty i opieki wychowawczej są wyższe niż w roku ubiegłym i wynoszą 120.613.653,31 zł, tj. wzrost o 2,4%. Taką sytuację obserwuje się co roku (w roku 2021 wzrost o 12,8% w stosunku do roku 2020, w roku 2022 wzrost o 17,3% w stosunku do 2021 roku). W latach ubiegłych obserwowano rosnącą dysproporcję pomiędzy otrzymanymi dochodami a poniesionymi na edukację wydatkami. Przyznana subwencja oświatowa nadal nie pokrywa stale rosnących wydatków związanych z kosztami wynagrodzeń nauczycieli i innych pracowników oświaty oraz bieżącym utrzymaniem obiektów szkolnych. W 2023 roku udało się utrzymać zbliżony poziom środków własnych jakie samorząd musiał przeznaczyć na sfinansowanie niezbędnych zadań oświaty i opieki wychowawczej do poziomu z 2022 roku. Było to możliwe dzięki wyższej kwocie otrzymanej subwencji oświatowej (o 16,6%) oraz wyższym środkom z Funduszu Pomocy (o 112,9%).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki zaplanowane w kwocie **8.250.049,00 zł** i zrealizowane w kwocie **7.293.749,12 zł**, co stanowi **88,4 %** planu. W porównaniu do roku 2022 wzrosły o **17,8%**.

Wydatki bieżące – 6.323.458,52 zł, z tego:

- własne – 6.314.458,82 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 8.999,70 zł,

Wydatki majątkowe – 970.290,60 zł

- własne – 970.290,60 zł

Wydatki w 2023 roku zostały poniesione na następujące zadania:

1. Szpitale ogólne – 240.000,00 zł

- wydatki bieżące – 240.000,00 zł

Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu systemu wielozadaniowego do rejestru badań elektrofizjologicznych wraz z oprogramowaniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.

2. Programy polityki zdrowotnej – 155.840,00 zł

- wydatki bieżące – 155.840,00 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

- programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 r.ż. – 104.610,00 zł,
- dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Koszalina w latach 2021-2023 – 51.230,00 zł. Do procedury in vitro zakwalifikowano 10 par. Efektem programu w 2023 roku było 6 ciąż klinicznych oraz 7 urodzeń.

3. Zwalczanie narkomanii – 414.131,32 zł

- wydatki bieżące – 414.131,32 zł

W 2023 roku Gmina Miasto Koszalin przeznaczyła **30.000,00 zł** na realizację działań, podejmowanych wspólnie z Komendą Miejską Policji w Koszalinie, na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

Na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym przeznaczono kwotę **300.160,00 zł**, z tego:

- Fundacja „ZaSTOPuj” - 48.000,00 zł,
- „Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii” w kwocie 128.160,00 zł,
- Fundacja „Razem Rażniej” – 20.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi Młodym” w kwocie 104.000,00 zł.

Kwotę w wysokości **4.499,82 zł** przeznaczono na zakup nagród dla uczestników:

- wydarzenia pn. „Światowy Dzień bez Tytoniu” – 1.499,90 zł,
- Turnieju Piłki Nożnej dla Dzieci „Gwardyjka Cup” – 1.999,92 zł,
- konkursu „ Czy wiesz, że ...” – 500,00 zł,
- konkursu pn. „HIV – Wiem, że...” – 500,00 zł.

Na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, umożliwiających prawidłową realizację programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia przeznaczono kwotę **33.623,50 zł**, w tym:

- ZS nr 10 – wydarzenie pn. „Bezpieczne Wakacje-Bezpieczni nad wodą” – 3.800,00 zł,
- zakup balonów i ciężarków do balonów na wydarzenie pn. „Światowy Dzień bez Tytoniu” – 1.193,80 zł,
- zakup materiałów na potrzeby realizacji programu „Bądź bezpieczny razem z nami” – 4.000,00 zł,
- zakup zestawu szkoleniowego – 3 fantomy z defibrylatorem treningowym – 3.750,00 zł,
- zakup testów do badania zawartości substancji psychoaktywnych w organizmie – 15.000,00 zł,
- zakup testów do badania zawartości substancji psychoaktywnych w organizmie – Centrum Kryzysowe Caritas w Koszalinie – 929,70 zł
- zakup materiałów na zajęcia profilaktyczne dla dzieci z koszalińskich szkół – 4.950,00 zł.

W 2023 roku z planowanej kwoty 25.000,00 zł wydatkowano kwotę **4.900,00 zł** na zakup żywności, w tym:

- zakup słodyczy i napojów do paczek dla dzieci wymagających wsparcia (Dzień Dziecka) – 2.400,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych dla dzieci z rodzin wykluczonych społecznie – 2.500,00 zł.

Na zakup usług pozostałych przeznaczona została kwota **40.948,00 zł**, z której sfinansowano:

- warsztaty profilaktyczne – SP nr 7 pn. „Pałący problem”, „Tolerancja i szacunek, to mój wizerunek” – 2.250,00 zł,
- organizacja Festynu Rodzinnego w klubach osiedlowych KSM Na Skarpie – 8.000,00 zł,
- organizacja konferencji dla nauczycieli i pedagogów pn. „Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży - nowe objawy znanych trudności – 5.800,00 zł,
- usługa fotograficzna – 958,00 zł,
- organizacja programu profilaktycznego dla uczniów SP nr 23 – 9.970,00 zł,
- organizacja programu profilaktycznego dla uczniów ZS nr 8 – 9.970,00 zł,
- konferencja dla uczniów koszalińskich szkół pn. „Co musisz wiedzieć o HIV/AIDS?” – 4.000,00 zł.

4. Przeciwdziałanie alkoholizmowi- 4.211.575,82 zł

- wydatki bieżące – 4.013.530,62 zł

W 2023 roku Gmina Miasto Koszalin przeznaczyła **50.000,00 zł** na realizację działań, podejmowanych wspólnie z Komendą Miejską Policji w Koszalinie, w ramach programu profilaktycznego „Bezpieczne Dzieci – Bezpieczna Przyszłość”.

Na dofinansowanie działalności w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wsparcie w ogólnej kwocie **1.577.475,95 zł** otrzymały następujące fundacje i stowarzyszenia:

- Fundacja „zaSTOPuj” – program FAS – 32.000,00 zł,
- Fundacja „Razem Rażniej” – 35.000,00 zł,
- Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi – 75.600,00 zł,
- Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce – 90.720,00 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - 690.280,00 zł,
- Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej – 358.876,09 zł,
- Klub Abstynenta „Pomorze” – 90.000,00 zł,
- Stowarzyszenie PiT „Młodzi Młodym” - 56.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” - 8.999,86 zł,
- Koszaliński Uczniowski Klub Sportowy przy I LO – 9.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedność” – 9.000,00 zł,
- Koszaliński Klub Piłki Nożnej „Bałtyk” – 7.000,00 zł,
- Zapaśniczy Klub Sportowy – 20.000,00 zł,
- Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – 18.000,00 zł,
- Fundacja „O Uśmiech Dziecka” – 33.000,00 zł,
- Pracownia Pozarządowa – 5.000,00 zł,
- Spółdzielnia Socjalna „Albert” – 9.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Pomerania Cantat – 10.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Majsternia” – 20.000,00 zł.

Kwota **108.380,29 zł** przeznaczona została na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na realizację programów profilaktycznych i terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych przeznaczono **300.600,00 zł**, na działalność diagnostyczną **15.540,00 zł**, na obsługę administracyjną zadań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom **283.117,97 zł**. Znaczną część, bo **1.529.716,13 zł** pochłonęły wydatki związane z organizacją zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, m. in. „Akcja lato”, „Akcja zima”, basen za 1 zł, sztuczne lodowisko oraz wszelkiego rodzaju warsztaty i szkolenia. Pozostałe wydatki w wysokości **148.700,28 zł** dotyczyły zakupu nagród konkursowych, materiałów edukacyjnych i szkoleniowych, zakupu żywności oraz kosztów postępowania sądowego.

- wydatki majątkowe – 198.045,20 zł

W 2023 roku przeznaczono kwotę **198.045,20 zł** na doposażenie, wyposażenie i modernizację placów zabaw w koszalińskich żłobkach, przedszkolach i szkołach.

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.

5. Pozostała działalność – 2.272.201,98 zł

- wydatki bieżące – 1.739.956,58 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

- dotacje dla następujących stowarzyszeń i fundacji – 89.361,49 zł:
 - Hospicjum im. św. M. Kolbego – 25.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Koszaliński Klub „Amazonka” – 33.000,00 zł,
 - Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego – 12.000,00 zł,
 - Polski Związek Niewidomych – 8.361,49 zł,
 - Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną Koło – 8.000,00 zł,
 - Pomorska Fundacja „Jaś i Małgosia” – 3.000,00 zł.
- zakup usług realizowanych przez Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi - 1.548.444,00 zł,

- wystawianie kart zgonu – 35.300,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8.016,39 zł,
- zakup , dostawa i montaż 40 defibrylatorów AED – 49.835,00 zł,
- świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych oraz koszty obsługi (zadania zlecone gminie) – 8.999,70 zł,

- wydatki majątkowe – 532.245,40 zł

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „40 Punktów Życia – defibrylatory AED w miejscach publicznych – bezpieczniejszy Koszalin” dotyczyło zakupu 32 sztuk defibrylatorów AED.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie **60.126.537,77 zł** i zrealizowane w kwocie **57.518.920,36 zł**, co stanowi **95,7%** planu. W porównaniu do 2022 roku wzrosły o **11,5%**.

Wydatki bieżące – 56.443.330,27 zł, z tego:

- własne – 53.235.887,89 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 3.207.442,38 zł,

Wydatki majątkowe – 1.075.590,09 zł

- własne – 1.075.590,09 zł,

Wydatki w 2023 roku zostały poniesione na wykonanie następujących zadań:

1. Domy pomocy społecznej – 15.845.938,88 zł

- wydatki bieżące – 15.819.135,83 zł

Koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w 2023 roku wyniosły **8.470.450,19 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.721.138,55 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej – 2.749.311,64 zł.

Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” przystosowany jest do pobytu 89 osób. Podstawę działalności DPS stanowi Dział opiekuńczo-terapeutyczny, który zaspokaja potrzeby bytowe, socjalne i psychospołeczne mieszkańców. W okresie od stycznia do grudnia 2023 roku w DPS „Zielony Taras” w Koszalinie przebywało 112 osób, w tym na pobyt czasowy przyjęto 2 osoby. Stan mieszkańców na dzień 31.12.2023 roku – 85 osób.

Wydatki w wysokości **7.348.685,64 zł** dotyczyły zakupu usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego, polegających na umieszczeniu w domach opieki społecznej osób potrzebujących. O skierowanie ubiegać się może osoba wymagająca całodobowej opieki, nie mogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. W 2023 roku w domach pomocy społecznej poza Koszalinem przebywały 174 osoby z terenu Gminy Miasta Koszalin. W kwocie tej zawarte są również opłaty zastępcze, ponoszone w przypadku niewywiązania się z obowiązku odpłatności członków rodziny lub samych mieszkańców DPS.

- wydatki majątkowe – 26.803,05 zł

W 2023 roku wykonano rozbudowę systemu kontroli dostępu w ciągach komunikacyjnych w DPS „Zielony Taras”.

2. Ośrodki wsparcia – 4.904.736,54 zł

- wydatki bieżące – 4.904.736,54 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły:

- wydatków własnych – **2.080.372,74 zł:**

- funkcjonowanie placówki Dzienny Dom „Pogodna Jesień Senior+” – 281.649,44 zł,
- funkcjonowanie Klubu Różany Zakątek Senior + - 221.746,72 zł,
- funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy „Złoty Wiek” – 438.181,10 zł,
- udzielanie schronienia osobom bezdomnym – 238.795,48 zł,
- dotacja dla „Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta” – 900.000,00 zł,
- zadań zleconych gminie – **2.824.363,80 zł:**
 - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 2.824.363,80 zł.

3. Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5.395,00 zł

- wydatki bieżące – 5.395,00 zł

Wydatki dotyczyły realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, który realizowany w 2023 roku. Z programu skorzystały 3 osoby.

4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 153.571,91 zł

- wydatki bieżące – 153.571,91 zł

W 2023 roku opłacono 2.759 składek na ubezpieczenia zdrowotne za 260 osób pobierających zasiłek stały na ogólną kwotę 153.571,91 zł, w tym 18 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej.

5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.158.057,74 zł

- wydatki bieżące – 1.158.057,74 zł

W ramach realizacji zadań związanych z wypłatą zasiłków celowych i pomocy w naturze przyznano i wypłacono świadczenia pieniężne w kwocie 258.764,34 zł.

W 2023 roku zasiłek okresowy przyznano 439 osobom na ogólną kwotę 899.293,40 zł, m. in. dla 7 rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru przy ul. Piłsudskiego w Koszalinie.

6. Dodatki mieszkaniowe – 6.515.825,31 zł

- wydatki bieżące – 6.515.825,31 zł

Przyznawanie i wypłata dodatków mieszkaniowych należy do zadań własnych gminy. Przyznanie dodatku mieszkaniowego uzależnione jest od spełnienia równocześnie trzech kryteriów, tj. tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, kryterium dochodowego oraz kryterium powierzchni normatywnej. W 2023 roku wypłacono 19.230 świadczeń na ogólną kwotę 6.515.825,31 zł, a przeciętna wysokość jednego świadczenia wyniosła

338,84 zł. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekroczył 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, natomiast dla gospodarstwa wieloosobowego 30% tego wynagrodzenia.

7. Zasiłki stałe – 1.830.965,15 zł

- wydatki bieżące – 1.830.965,15 zł

Wypłata zasiłków stałych w całości finansowana jest z budżetu państwa. Zasiłek stały przysługuje osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego, tj. 776 zł oraz osobie pełnoletniej pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie

są niższe od kryterium dochodowego, tj. 600 zł. W 2023 roku zasiłek stały wypłacony został 303 osobom uprawnionym.

8. Powiatowe centra pomocy rodzinie – 913.000,00 zł

- wydatki bieżące – 913.000,00 zł

W miastach na prawach powiatu realizowane są zarówno zadania gminy jak i powiatu. Poniesione wydatki dotyczyły funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Jednostką realizującą to zadanie jest Centrum Usług Społecznych w Koszalinie.

9. Ośrodki pomocy społecznej – 14.684.934,43 zł

- wydatki bieżące – 14.614.934,43 zł

Poniesione w 2023 roku wydatki na zadania własne w kwocie **14.368.519,43 zł** dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 12.675.188,95 zł,
- pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem CUS – 1.341.440,96 zł,
- szkoleń pracowników CUS w związku z realizacją umowy zawartej w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz podróże służbowe – 105.474,52 zł,
- wynagrodzeń wypłaconych opiekunom za sprawowanie opieki oraz kosztów obsługi – 246.415,00 zł.

Jednym z zadań zleconych gminie jest wypłacanie przyznanego przez sąd wynagrodzenia opiekunom za sprawowanie opieki. Świadczenie wypłacane jest w pierwszej kolejności z dochodów osoby, nad którą opieka jest sprawowana. Gdy nie jest to możliwe wynagrodzenie wypłaca jednostka organizacyjna pomocy społecznej. CUS z tytułu realizacji zadania przysługują koszty obsługi zadania w wysokości 1,5% otrzymanej dotacji celowej na wypłatę świadczenia. W 2023 roku wynagrodzenie z tego tytułu wypłacono 42 opiekunom na łączną kwotę **246.307,30 zł** a koszty obsługi wyniosły **107,70 zł**.

- wydatki majątkowe – 70.000,00 zł

W ramach zadań majątkowych zakupiona została licencja na nowy system finansowo-księgowy z modułem do integracji z pozostałymi systemami oraz jej wdrożenie.

10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.888.772,64 zł

- wydatki bieżące – 4.888.772,64 zł

Poniesione wydatki w wysokości **4.652.808,36 zł** dotyczyły usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych. Usługi kierowane są do osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy. Liczba osób objętych pomocą w miejscu zamieszkania i osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji systematycznie rośnie a potencjał opiekuńczy rodziny ulega zmniejszeniu, m. in. ze względu na emigrację zarobkową członków rodziny. Z tego powodu w wielu przypadkach usługi opiekuńcze zapewniane przez gminy są jedynym wsparciem, na jakie mogą liczyć seniorzy. Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania to konieczność zapewnienia nieprzerwanej, regularnej i adekwatnej pomocy, której forma jest bardziej przyjazna seniorom, gdyż opóźnia moment, w którym konieczne będzie zapewnienie stałej opieki instytucjonalnej. Zadanie realizowane jest przez pracowników Centrum Usług Społecznych oraz Spółdzielnię Socjalną FENIKS. W 2023 roku spółdzielnia zrealizowała 5.527,5 godzin usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób, którym przyznano taką formę pomocy, na kwotę 2.497.592,67 zł, co stanowi wzrost zrealizowanych godzin o 11,5%, w porównaniu do roku poprzedniego. Pozostałe wydatki związane są z wynagrodzeniami dla pracowników CUS.

Pozostałe wydatki zrealizowane w 2023 roku w tym rozdziale dotyczyły:

- utrzymania ciągłości projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie” – **192.222,22 zł**. W 2023 roku zakupiono środki czystości dla podopiecznych oraz środki ochrony indywidualnej dla pracowników. Usługami opiekuńczymi objętych zostało 6 osób,

- specjalistycznych usług opiekuńczych – **27.320,00 zł**. W 2023 roku specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania objęto 5 osób, a łączna liczba świadczeń w wyniosła 485,5 godzin. Zadanie realizowane było przez ORATIO – Specjalistyczny Gabinet Terapii Logopedyczno-Pedagogicznej oraz NADzwyczajni - Diagnoza i terapia dla dzieci i młodzieży, na podstawie umowy zawartej w ramach realizacji usług społecznych. łączna liczba świadczeń zrealizowanych w 2023 roku to 232 godziny,
- teleopieki – **16.422,06 zł** – zadanie obejmuje mieszkańców Koszalina a realizowane jest przez firmę zewnętrzną na podstawie umowy. W 2023 roku z teleopieki skorzystało 87 osób a firma obsługująca zadanie odebrała 467 sygnałów SOS.

11. Pomoc w zakresie dożywiania – 1.928.91,72 zł

- wydatki bieżące – 1.928.91,72 zł

Jest to zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa, w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2019-2023” oraz „Posiłek w szkole i w domu”. Udzielana pomoc skierowana była do dzieci, uczniów oraz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. W 2023 roku z pomocy w formie posiłków skorzystało 275 osób a z zasiłku celowego na zakup posiłku 419 osób. 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 775.285,29 zł, natomiast z dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego 1.152.906,43 zł.

12. Pomoc dla cudzoziemców – 48.756,00 zł

- wydatki bieżące – 48.756,00 zł

Centrum Usług Społecznych w Koszalinie w ramach pomocy cudzoziemcom, którzy otrzymali w Rzeczypospolitej Polskiej status ochrony uzupełniającej w 2023 roku zrealizowało dwa Indywidualne Plany Integracyjne dla dwóch rodzin. Środki przeznaczone zostały na naukę języka polskiego. Z pomocy w formie zasiłku pieniężnego na utrzymanie, tj. w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny oraz opłaty mieszkaniowe skorzystały 2 osoby. Udzielona pomoc miała na celu wspieranie procesu integracji cudzoziemców.

13. Pozostała działalność – 4.641.045,04 zł

- wydatki bieżące – 3.662.258,00 zł

Wydatki zrealizowane w 2023 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

- dotacje dla organizacji pozarządowych - pomoc społeczna – 89.729,09 zł,
- dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami – 148.248,00 zł,
- „Lek dla Seniora” – 13.337,93 zł,
- „Koszalińska Karta Mieszkańca” – 362.609,58 zł,
- kurator dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych – 213.901,39 zł
- Korpus Wsparcia Seniorów – Moduł II – 18.277,25 zł,
- sprawianie pogrzebów – 101.882,57 zł,
- opracowania dotyczące strategii miasta – 9.592,80 zł,
- prace społecznie użyteczne – 43.619,55 zł,
- funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej, z tego:
 - Klub „Różany Zakątek Senior +” – 38.400,00 zł,
 - DD „Pogodna Jesień – Senior+” – 105.300,00 zł
- projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Centrum Usług Społecznych Koszalin” – 877.964,56 zł,
- zadania realizowane z Funduszu Pomocy dla obywateli z Ukrainy – 1.593.101,11 zł,
- dodatek gazowy finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 - 45.769,98 zł
- dodatek osłonowy finansowany z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego – 404,19 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 120,00 zł.

- wydatki majątkowe – 978.787,04 zł

Gmina Miasto Koszalin przeznaczyła 883.073,13 zł na remont pomieszczeń, dokumentację projektową i nadzór budowlany w ramach realizacji zadania Senior+ Moduł I. Ponadto zakupione zostały regały, sprzęt komputerowy oraz wyposażenie do sali doświadczania świata na łączny koszt 95.713,91 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie **8.041.850,39 zł** i zrealizowane w kwocie **7.491.698,86 zł**, co stanowi **93,2%** planu. W porównaniu do roku 2022 zmniejszyły się o **44,4%** z uwagi na zmniejszenie ilości obywateli Ukrainy, którzy otrzymali jednorazowe świadczenie 300+ a także w wyniku zaprzestania wypłaty dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych, które wypłacane były w 2022 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wydatki bieżące – 7.030.024,02 zł, z tego:

- własne – 4.987.603,55 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 2.042.420,47 zł,

Wydatki majątkowe – 461.674,84 zł z tego:

- własne – 88.534,84 zł,
- porozumienia z organami administracji rządowej – 373.140,00 zł.

Wydatki zrealizowane w 2023 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 422.775,57 zł**- wydatki bieżące – 422.775,57 zł**

Wydatki dotyczyły głównie prowadzenia działalności warsztatów terapii zajęciowej, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

2. Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności - 1.045.004,21 zł**- wydatki bieżące – 1.045.004,21 zł**

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczyły funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Całość środków na ten cel pozyskana była z dotacji otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego. Składy orzekające Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydały w 2023 roku 2.754 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i 383 orzeczenia o niepełnosprawności. Stawka lekarza za wydane orzeczenie wynosiła 70 zł, natomiast specjaliści za sporządzoną ocenę otrzymywali wynagrodzenie w kwocie 50 zł. W porównaniu z rokiem 2022 liczba wydanych orzeczeń wzrosła o 419. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przeznaczono **818.379,68 zł** a na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem MZON **226.624,53 zł**.

3. Powiatowe urzędy pracy - 3.680.649,00 zł**- wydatki bieżące - 3.680.649,00 zł**

Zgodnie z zapisami porozumienia zawartego 27 marca 2006 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. Miasto w 100,0% uzyskało środki na ten cel z budżetu państwa, w części równoważącej subwencji ogólnej.

4. Pomoc dla repatriantów – 614.909,46 zł

- wydatki bieżące – 153.234,62 zł

Wydatki poniesione w 2023 roku dotyczyły:

- zadań realizowanych na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego - **88.782,61 zł**, w ramach dotacji z budżetu państwa przekazano dla 3 rodzin repatriantów na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowania i bieżących kosztów utrzymania a także na częściowe pokrycie poniesionych kosztów związanych z wyposażeniem lokalu mieszkalnego.
- zadań realizowanych przez Centrum Usług Społecznych - **47.500,00 zł**, m.in. pokrycie kosztów bieżącego utrzymania ośmiu rodzin repatriantów, zaproszonych przez Prezydenta Miasta do osiedlenia się w Koszalinie,
- pozostałych wydatków z budżetu miasta - **16.952,01 zł** przeznaczonych na zakup żywności oraz podstawowych artykułów higienicznych, zakup biletów miesięcznych na przejazdy autobusowe dla repatriantów i ich rodzin, na tłumaczenie dokumentów jak również na opłaty za zdjęcia do dokumentów, opłaty za wydanie prawa jazdy czy paszportu.

- wydatki majątkowe – 461.674,84 zł

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Zachodniopomorskim Miasto Koszalin otrzymało dotację z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów, która polegała na zapewnieniu samodzielnych lokali mieszkalnych dla dwóch rodzin. Lokale przy ul. Zwycięstwa zostały wyremontowane i wyposażone w niezbędne sprzęty.

5. Pozostała działalność – 1.728.360,62 zł

- wydatki bieżące – 1.728.360,62 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

- wypłaty świadczenia pieniężnego posiadaczom Karty Polaka osiedlającym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i członkom ich rodzin – **103.719,00 zł**. Świadczenia przyznaje wojewoda na okres do 9 miesięcy. W 2022 roku świadczenia takie wypłacono 11 uprawnionym osobom,
- wypłaty dodatku węglowego **237.000,00 zł** oraz zakup licencji do obsługi zadania **4.740,00 zł**. W 2023 roku z pomocy tej skorzystało 790 świadczeniobiorców,
- wypłaty dodatku elektrycznego **288.500,00 zł**. Świadczenie w wysokości 1.000,00 zł przysługuje w przypadku zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, energii elektrycznej jako głównego źródła ogrzewania. Koszt obsługi tego zadania wyniósł 5.740,00 zł.,
- wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych – **110.500,00 zł**. Centrum Usług Społecznych zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła, w związku z sytuacją na rynku paliw świadczy pomoc w zakresie wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 2.210,00 zł.,
- wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy – **143.400,00 zł**. Wsparcie przysługuje obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium RP uznawany jest za legalny, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL. Pomoc ta przeznaczona jest na pokrycie podstawowych wydatków związanych z zakupem żywności, środków higienicznych, odzieży czy opłat mieszkaniowych. W 2023 roku wydano 391 decyzji, na podstawie których świadczenie wypłacono łącznie 478 uprawnionym osobom., to o 86 % mniej niż w roku 2022. Pozostała kwota 2.868,00 zł to koszty obsługi tego zadania. Zadanie finansowane jest w 100% z budżetu państwa.
- projektu „Gmina Miasto Koszalin – PomagaMy Ukrainie” – **804.864,83 zł**, który realizowany był przez Centrum Usług Społecznych oraz Gminę Miasto Koszalin. Projekt finansowany był ze środków pochodzących z budżetu państwa oraz ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Głównym celem projektu była kompleksowa i interwencyjna pomoc dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski. Projekt realizowany był od 1 czerwca 2022 roku do

31 października 2023 roku. Do udziału w projekcie zgłosiło się 221 osób, które skorzystały z różnego rodzaju zajęć i warsztatów zarówno indywidualnych jak i grupowych.

Dział 855 RODZINA

Wydatki zaplanowane w wysokości **64.091.463,78 zł** i zrealizowane w kwocie **62.583.037,24 zł**, co stanowi **97,6%** planu. W porównaniu do 2022 roku wydatki na świadczenia rodzinne spadły o **35,9%**, głównie z uwagi na zmianę realizatora Programu Rodzina 500+ i przeniesienia wypłaty świadczenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wydatki bieżące – 62.375.482,01 zł, z tego:

- własne – 30.132.340,53 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 32.243.141,48 zł,

Wydatki majątkowe – 207.555,23 zł

- własne – 207.555,23 zł,

Wydatki zrealizowane w 2023 roku zostały poniesione na następujące zadania:

1. Świadczenia wychowawcze – 57.421,64 zł

wydatki bieżące – 57.421,64 zł

W związku nienależnie pobranymi lub pobranymi w nadmiernej wysokości świadczeniami wychowawczymi do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego zwrócone zostały środki, które wraz z odsetkami wyniosły **57.421,64 zł**.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 31.892.299,24 zł

- wydatki bieżące – 31.892.299,24 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły:

- wydatków własnych realizowanych przez Centrum Usług Społecznych – **1.412.635,45 zł**:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 811.909,73 zł,
 - pozostałe wydatki związane z obsługą przez CUS tego zadania – 463.325,72 zł,
 - wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 137.400,00 zł. Przysługuje ona matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, niezależnie od ich dochodów, jeżeli zamieszkują w Koszalinie przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Zapomoga ta wypłacana jest jednorazowo w kwocie 300 zł. W 2023 roku wypłacono 458 takich świadczeń,
- zwrotu do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych CUS wraz z odsetkami – **220.983,37 zł**,
- zadań zleconych gminie – **30.258.680,42 zł**, tj. wypłaty świadczeń i obsługi zadań:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.101.279,29 zł,
 - koszty obsługi zadania – 177.816,11 zł,
 - zasiłek rodzinny – 2.331.387,40 zł,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych m.in.: z tytułu urodzenia dziecka, urlopów wychowawczych, samotnego wychowania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, nauki poza miejscem zamieszkania, dla rodziny wielodzietnej – 1.287.766,17 zł,
 - zasiłek pielęgnacyjny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 4.874.552,99 zł,

- świadczenia pielęgnacyjne – 13.534.448,48 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 1.228.481,60 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 246.000,00 zł,
- fundusz alimentacyjny – 3.389.196,75 zł,
- świadczenie wychowawcze 500+ - 44.871,63 zł,
- świadczenie „Za życiem” - 28.000,00 zł, wypłacono 7 jednorazowych świadczeń w wysokości 4.000 zł z tytułu urodzenia dziecka z nieodwracalnym upośledzeniem,
- zasiłek dla opiekuna – 14.880,00 zł,

3. Karta Dużej Rodziny – 11.024,40 zł

- wydatki bieżące – 11.024,40 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 realizuje Centrum Usług Społecznych w ramach zadań zleconych gminie. W 2023 roku wydano 37 Kart Dużej Rodziny oraz 19 duplikatów.

4. Wspieranie rodziny – 716.656,69 zł

- wydatki bieżące – 716.656,69 zł

Centrum Usług Społecznych realizuje zadania dotyczące wspierania rodziny, m.in. poprzez zatrudnianie asystentów rodzin, do których obowiązków należy w szczególności udzielanie wsparcia rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. W 2023 roku zatrudnionych było 9 asystentów rodziny. Wydatki związane z wynagrodzeniami dla asystentów rodzin oraz na działania wspierające wyniosły **716.656,69 zł**, z tego 90.048,75 zł przyznane zostało ze środków Funduszu Pracy na dodatki do wynagrodzenia dla asystentów w ramach Programu „Asystent rodziny na rok 2022”.

5. Rodziny zastępcze – 6.350.744,83 zł

- wydatki bieżące – 6.350.744,83 zł

Powstałe wydatki dotyczyły świadczeń społecznych w kwocie **3.225.777,37 zł**. Na dzień 31 grudnia 2023 roku świadczeniami objętych było 108 rodzin wraz z rodzinnymi domami dziecka, w których umieszczonych było 223 dzieci. W omawianym okresie utworzono 25 rodzin zastępczych, w tym 15 rodzin zastępczych spokrewnionych, 8 rodzin zastępczych niezawodowych, 1 rodzina zawodowa, 1 rodzinny dom dziecka. W tym samym czasie rozwiązano 13 rodzin zastępczych. W rodzinnej pieczy zastępczej zostało umieszczonych 38 dzieci, natomiast opuściło ją 51 dzieci oraz 10 pełnoletnich wychowanków. W tym samym okresie z pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki korzystało 20 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, 6 wychowanków skorzystało z pomocy na usamodzielnienie oraz 9 wychowanków skorzystało z pomocy pieniężnej na zagospodarowanie.

W Centrum Usług Społecznych zatrudnionych jest 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Wydatki z nimi związane z tytułu wynagrodzeń oraz składek od nich naliczonych, wyniosły **1.893.463,06 zł**, pozostałe wydatki to **2.192,15 zł**.

Koszty utrzymania lokali wyniosły **522.914,46 zł**. Z tej formy pomocy skorzystało 9 rodzinnych domów dziecka oraz 2 zawodowe rodziny zastępcze. Powyższe środki przeznaczone m. in. na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości, Internet.

W 2023 roku umieszczono w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 12 dzieci z terenu Miasta Koszalin oraz zawarto 8 nowych porozumień w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka na terenie innych powiatów. Z uwagi na opuszczenie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie

innych powiatów 13 dzieci, rozwiązaniu uległo 11 porozumień. Plan na 2023 rok zrealizowany został w 93,8 % a całkowity koszt zadania wyniósł **533.554,79 zł**. W związku z koniecznością przemieszczania się koordynatorów pieczy zastępczej na terenie miasta, zakupiono bilety komunikacji miejskiej dla pracowników na łączną kwotę **5.556,62 zł**. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych, tj. ekwiwalenty dla pracowników na stanowiskach koordynatorów, szkolenia czy odpisy na ZFŚS wyniosły **7.686,38 zł**.

Część zadań dotyczących prowadzenia rodzin zastępczych dofinansowana jest z Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku. Wsparcie udzielone z Funduszu Pracy dotyczyło dofinansowania wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych, dla prowadzących rodzinny dom dziecka czy dla placówek pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. Łączna kwota dofinansowania w 2023 roku wyniosła **159.600,00 zł**.

6. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 2.949.878,37 zł

- wydatki bieżące – 2.949.878,37 zł

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Nr 1 i Nr 2 w Koszalinie są jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, działającymi w formie samodzielnych jednostek budżetowych. Zapewniają całodobową opiekę, kształcenie i wychowanie dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej do uzyskania pełnoletności lub do czasu ukończenia szkoły. W placówkach może przebywać nie więcej niż 14 wychowanków. W 2023 roku na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych przeznaczono kwotę **1.015.265,03 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 663.764,74 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem POW – 351.500,29 zł,

Pozostałe wydatki zrealizowane przez Centrum Usług Społecznych w 2023 r. w kwocie **1.934.613,34 zł**:

- świadczenia społeczne w wysokości 27.168,55 zł - pomoc finansowa na kontynuację nauki dla 4 wychowanków oraz na zagospodarowanie pełnoletnich wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo – wychowawczą dla 2 osób,
- utrzymanie dzieci z terenu Koszalina przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów w formie zakupu usług - 255.361,84 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w wysokości 1.652.082,95 zł.

7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów z pomocy społecznej – 843.815,92 zł

- wydatki bieżące – 843.815,92 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 oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń i wydatkowano wyżej wymienioną kwotę.

8. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 18.513.754,67 zł

- wydatki bieżące – 18.306.199,44 zł

Wydatki poniesione w 2023 roku dotyczyły:

- opłat związanych z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego w Koszalinie – **14.780.199,44 zł**:
 - wynagrodzeń i składek od nich naliczonych – 11.606.549,96 zł,
 - pozostałe opłaty związane z funkcjonowaniem żłobków – 3.173.649,48 zł, w tym na dożywianie dzieci przeznaczono 880.965,33 zł,

- dofinansowania żłobków niepublicznych – **3.526.000,00 zł**,

W żłobkach miejskich przebywało miesięcznie ok. 540 dzieci, natomiast w żłobkach niepublicznych ok. 670 dzieci w wieku do lat 3.

- wydatki majątkowe – 207.555,23 zł

Poniesione w 2023 roku wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- wymiany instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych oddziału „Jacek i Agatka” – 32.128,01 zł,
- dostawa i montaż 3 klimatyzatorów do oddziału „Jacek i Agatka” – 103.896,57 zł,
- renowacja przyłącza instalacji kanalizacyjnej w oddziale „Skrzat” - 39.550,65 zł,
- wykonanie wyciągu okapowego w oddziale „Bolek i Lolek” – 31.980,00 zł.

9. Pozostała działalność – **1.247.441,48 zł**

- wydatki bieżące – 1.247.441,48 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły:

- pomocy obywatelom Ukrainy – **1.130.192,87 zł**. W związku z toczącymi się działaniami wojennymi na terenie Ukrainy, obywatelom, którzy przybyli do Polski i których pobyt został uznany za legalny na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przysługują świadczenia rodzinne, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Zadanie realizowane i finansowane jest z Funduszu Pomocy i zawiera również koszty obsługi,
- realizacji projektu „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” – **109.103,20 zł**. Centrum Usług Społecznych realizuje, współfinansowany z Budżetu Państwa oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ww. projekt, poprzez Lidera - Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz Partnerów Projektu: powiat stargardzki, powiat goleniowski, powiat sławieński, powiat kołobrzeski, powiat wałecki, powiat szczecinecki, powiat koszaliński i Gminę Miasto Koszalin. Termin realizacji projektu 1 stycznia 2021 - 30 czerwca 2023 r.,
- szkolenia dla kandydata do pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej – **5.250,00 zł**,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – **2.895,41 zł**,

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **72.411.056,00 zł** i zrealizowane w kwocie **68.574.637,78 zł**, co stanowi **94,7%** planu. W porównaniu do 2022 roku wzrosły o **8,4%**.

Wydatki bieżące – 65.914.357,32 zł, z tego:

- własne – 65.914.357,32 zł

Wydatki majątkowe – 2.660.280,46 zł, z tego:

- własne – 2.660.280,46 zł

Wydatki w 2023 roku zostały poniesione na realizację następujących zadań:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 6.112.052,30 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 6.112.052,30 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 **6.087.019,17 zł**, opłat za pozwolenia wodnoprawne **21.299,20 zł**, opłaty za wbudowanie sieci w pas drogowy **3.733,93 zł**.

2. Gospodarka odpadami komunalnymi – 30.823.537,90 zł, z tego:**- wydatki bieżące – 30.823.537,90 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły zadań finansowanych dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tego:

- odbioru odpadów komunalnych i zagospodarowania odpadów zbieranych selektywnie (sektor I i II) – **28.043.556,19 zł**,
- utworzenia i prowadzenia dwóch punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – **722.806,60 zł**,
- serwisu, naprawy i przeglądu pojemników półpodziemnych – **48.133,34 zł**,
- wywozu nieczystości z koszy ulicznych – **1.039.246,29 zł**,
- likwidacji dzikich wysypisk – **48.878,82 zł**,
- obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami komunalnymi – **890.916,66 zł**,
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – **30.000,00 zł**.

3. Oczyszczanie miast i wsi – 10.798.981,54 zł**- wydatki bieżące – 10.798.981,54 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły utrzymania zimowego na drogach publicznych **8.099.497,79 zł**, utrzymania czystości na drogach publicznych **2.305.213,69 zł**, utrzymania czystości na terenach publicznych (dojazdy, ciągi pieszych, miejsca postojowe, parkingi) **394.270,06 zł**.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 5.640.436,89 zł**- wydatki bieżące – 5.640.436,89 zł**

W ramach utrzymania zieleni w mieście w 2023 roku poniesiono wydatki na zieleń w pasach drogowych, parkach oraz zieleńcach **4.496.808,02 zł**, nasadzenia w lesie komunalnym **192.907,10 zł**, utrzymanie Rynku Staromiejskiego **207.402,92 zł**, zadania Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego **129.968,21 zł**, utrzymanie terenów zielonych Rad Osiedli **5.000,00 zł** oraz pozostałe zadania związane z utrzymaniem zieleni w mieście **608.350,64 zł**, w tym m.in. wycinka i przycinka drzew metodami alpinistycznymi.

5. Schroniska dla zwierząt – 1.931.995,40 zł, z tego:**- wydatki bieżące – 1.884.796,67 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 **1.701.877,73 zł**, a także remontów przeprowadzonych w schronisku **182.918,94 zł**, m.in. ogrzewania elektrycznego oraz pawilonów dla zwierząt.

- wydatki majątkowe – 47.198,73 zł

Wykonano przyłączenie budynku schroniska przy ul. Mieszka I 55 do sieci gazowej.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 8.613.390,57 zł**- wydatki bieżące – 8.295.390,64 zł**

Poniesiono wydatki związane z zakupem energii elektrycznej **1.798.922,51 zł** oraz dystrybucją energii elektrycznej na oświetlenie **3.703.925,66 zł**, konserwacją, eksploatacją oraz naprawą urządzeń oświetleniowych **2.540.245,81 zł**, a także iluminacją świetlną **252.296,66 zł**.

- wydatki majątkowe – 317.999,93 zł

Wydatki na inwestycje realizowane w ramach oświetlenia dotyczyły następujących zadań:

- projektu KBO „Oświetlenie ul. Starowiejskiej Jamno – Łabusz” – **200.000,00 zł**,
- montażu lamp w ramach środków Rad Osiedla – **93.000,00 zł**,
- doświetlenia przejść dla pieszych – **24.999,93 zł**.

7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 254.727,06 zł

- wydatki bieżące – 254.727,06 zł

Wydatki zrealizowane zostały z opłat za korzystanie ze środowiska i dotyczyły usuwania porzuconych pojazdów **142.627,18 zł**, programu opieki na zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności **76.159,55 zł**, opracowania Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska Miasta Koszalina za lata 2021-2022 **9.717,00 zł** oraz akcji „Sprzątaj po swoim psie” **26.223,33 zł**.

8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 944.359,06 zł

- wydatki bieżące – 783.293,29 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły gospodarki odpadami komunalnymi, ale nie były finansowane opłatami za odbiór i wywóz śmieci, była to m.in. kara za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu za 2020 rok.

- wydatki majątkowe – 161.065,77 zł

Wydatki na inwestycje dotyczyły projektu realizowanego ze przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji i Strategicznych pn. „Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji”.

9. Pozostała działalność – 3.455.157,06 zł

- wydatki bieżące – 1.321.141,03 zł

Poniesiono wydatki na utrzymanie placów zabaw **323.814,62 zł**, zagospodarowanie terenów Rad Osiedli **12.473,99 zł**, utrzymanie szaleatów miejskich **199.703,67 zł**, porządkowanie terenów miasta, estetyzację oraz oczyszczanie zbiorników wodnych **159.002,66 zł**, utrzymanie budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 7 (była siedziba KMPSP) **27.805,76 zł**, wyłapywanie chorych i dzikich zwierząt, zbieranie padłych zwierząt oraz odławianie i odstrzał dzików **89.249,70 zł**, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Koszalina **23.247,00 zł**. Zrealizowane wydatki dotyczyły również 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 **398.228,54 zł**. Poza tym realizowano projekt pn. „C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego” **7.640,49 zł** oraz projekt Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Czyste Osiedle Wspólny Dom” **79.974,60 zł**.

- wydatki majątkowe – 2.134.016,03 zł

Wydatki inwestycyjne, dotyczące gospodarki komunalnej, dotyczyły zadań:

- sześciu projektów realizowanych w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego **1.812.553,11 zł**,
- inwestycji realizowanych ze środków Rad Osiedli – **235.380,56 zł**,
- tworzenia warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych – **36.500,00 zł**,
- modernizacji infrastruktury boiska przy ul. Lubiawskiej – **45.783,36 zł**,
- „Zagospodarowania terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne – etap I Rodzinny Plac Zabaw” – **2.952,00 zł**,
- dokumentacji projektowej na modernizację terenów boiska żużlowego – **847,00 zł**.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **32.364.830,00 zł** i zrealizowane w kwocie **32.284.076,30 zł**, co stanowi **99,8%** planu. W porównaniu do 2022 roku wzrosły o **14,9%**.

Wydatki bieżące – 32.062.921,07 zł, z tego:

- własne – 32.062.921,07 zł.

Wydatki majątkowe – 221.155,23 zł, z tego:

- własne – 221.155,23 zł.

Wykonanie planu wydatków w tym dziale przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	2023 r.			Dyna- mika 6:3	% 6:5
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Centrum Kultury 105	5 323 378	4 550 000,00	5 782 500,00	5 776 911,71	108,5	99,9
	w tym majątkowe	57 752		35 500,00	29 911,71	51,8	84,3
2	Bałtycki Teatr Dramatyczny	4 540 000	4 500 000,00	5 385 000,00	5 385 000,00	118,6	100,0
	w tym majątkowe			70 000,00	70 000,00		100,0
3	Filharmonia Koszalińska	6 541 186	6 850 000,00	7 581 000,00	7 572 958,52	115,8	99,9
	w tym majątkowe			43 000,00	34 958,52		81,3
4	Koszalińska Biblioteka Publiczna i Filie biblioteczne	6 455 159	6 900 000,00	7 373 600,00	7 371 140,00	114,2	100,0
	w tym majątkowe	112 299		24 600,00	22 140,00	19,7	90,0
5	Muzeum w Koszalinie	4 327 144	4 900 000,00	5 318 480,00	5 312 605,00	122,8	99,9
	w tym majątkowe			20 000,00	14 145,00		70,7
6	Dotacje dla organizacji pozarządowych	335 613	350 000,00	371 500,00	370 996,80	110,5	99,9
7	Ochrona zabytków	181 831	30 000,00	30 000,00	29 959,99	16,5	99,9
	w tym majątkowe	31 831				0,0	0,0
8	Wydatki Rad Osiedli	197 842	329 150,00	323 750,00	271 751,16	137,4	83,9
9	Pozostałe wydatki	183 695	166 000,00	199 000,00	192 753,12	104,9	96,9
	w tym majątkowe	50 000		50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
Razem		28 085 848	28 575 150,00	32 364 830,00	32 284 076,30	114,9	99,8
wydatki bieżące		27 833 966	28 575 150,00	32 121 730,00	32 062 921,07	115,2	99,8
wydatki majątkowe		251 882		243 100,00	221 155,23	87,8	91,0

1. Centrum Kultury 105 - 5.776.911,71 zł, z tego:**- wydatki bieżące – 5.747.000,00 zł**

Powyższe środki przeznaczono na dotację w wysokości **4.283.000,00 zł** na statutowe zadania bieżące instytucji oraz na dotacje w łącznej kwocie **1.464.000,00 zł** na organizację i udział w imprezach kulturalnych takich jak: Festiwal „Młodzi i Film”, Hanza Jazz Festiwal, Festiwal Rockowy Generacja, VII Dziecięcy Festiwal Sztuki Filmowej „Filmonia”, XI Prezentacja Piosenki Patriotycznej i Wojskowej, koncerty z okazji Dni Koszalina i Sylwestra.

- wydatki majątkowe – 29.911,71 zł

Ww. kwota dotyczyła dotacji celowej na modernizację wyposażenia kina.

2. Bałtycki Teatr Dramatyczny – 5.385.000,00 zł, z tego:**- wydatki bieżące – 5.315.000,00 zł**

Powyższe środki stanowią dotację na dofinansowanie działalności statutowej instytucji kultury oraz organizację Koszalińskich Konfrontacji M-Teatr.

- wydatki majątkowe – 70.000,00 zł

Ww. kwota dotyczyła dotacji celowej na modernizację budynku Bałtyckiego Teatru Dramatycznego (pokrycie dachowe).

3. Filharmonia Koszalińska – 7.572.958,52, z tego:**- wydatki bieżące – 7.538.000,00 zł**

Powyższe środki stanowią dotację na dofinansowanie działalności statutowej instytucji kultury oraz organizację Międzynarodowego Festiwalu Organowego i koncertów w ramach cyklów „Kamerynki”, „Familijski Park Sztuki”, „Kompozycja. Muzyka i Architektura”.

- wydatki majątkowe – 34.958,52 zł

Ww. kwota dotyczyła dotacji celowej na modernizację budynku Filharmonii Koszalińskiej w zakresie wymiany pionu ciepłej wody oraz oświetlenia na energooszczędne na klatkach schodowych.

4. Koszalińska Biblioteka Publiczna i filie biblioteczne – 7.371.140,00 zł, z tego:**- wydatki bieżące – 7.349.000,00 zł**

Powyższe środki stanowią dotację na dofinansowanie gminnej (2.541.460,00 zł) i powiatowej (4.807.540,00 zł) działalności statutowej biblioteki.

- wydatki majątkowe – 22.140,00 zł

Ww. środki stanowią wydatki na aktualizację i opracowanie audytu energetycznego na potrzeby złożenia przez KBP wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie inwestycji pn. „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej społeczności”.

5. Muzeum w Koszalinie – 5.312.605,00 zł, z tego:**- wydatki bieżące – 5.298.460,00 zł**

Powyższe środki stanowią dotację na dofinansowanie działalności statutowej instytucji kultury oraz przeprowadzenia kwerend, organizacji konferencji i wystaw, w tym Plenerów Osieckich, organizacji imprez takich jak Noc Muzeów i Dni Koszalina.

- wydatki majątkowe – 14.145,00 zł

Ww. środki stanowią wydatki na wymianę szyny wraz z ramieniem samozamykacza drzwi bocznych w budynku administracyjnym Zagrody Jamneńskiej.

6. Dotacje dla organizacji pozarządowych – 370.996,80 zł, z tego:**- wydatki bieżące – 370.996,80 zł**

Ww. kwota zastała wydatkowana na dofinansowanie imprez organizowanych przez organizacje pozarządowe (plenery, wystawy malarskie, koncerty, konkursy, obchody świąt państwowych i lokalnych).

7. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 29.959,99 zł, z tego:**- wydatki bieżące – 29.959,99 zł**

Powyższe środki stanowią wydatki na prace badawcze i konserwatorskie przy zabytkach oraz na popularyzację i udostępnianie dóbr kultury.

8. Wydatki Rad Osiedli – 271.751,16 zł, z tego:**- wydatki bieżące – 271.751,16 zł**

Ww. kwota zastała wydatkowana na imprezy sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców.

9. Pozostałe wydatki – 192.753,12 zł, z tego:**- wydatki bieżące – 142.753,12 zł**

Powyższe środki stanowią wydatki na organizację imprez, nagrody Prezydenta Miasta dla laureatów konkursów, festiwali oraz nagrody związane z obchodzonymi jubileuszami.

- wydatki majątkowe – 50.000,00 zł

Powyższa kwota to dofinansowanie Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego.

Realizację planu finansowego poszczególnych instytucji kultury omówiono w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **24.124.615,00 zł** i zrealizowane w kwocie **23.689.438,22 zł**, co stanowi **98,2%** planu. W porównaniu do 2022 roku wzrosły o **59,4%**. Znaczny wzrost wydatków w stosunku do roku ubiegłego wynika z wyższych kosztów utrzymania obiektów sportowych oraz zmiany sposobu finansowania utrzymania i zarządzania obiektami sportowymi (umowa powierzenia ZOS).

Wydatki bieżące – 21.746.025,14 zł, z tego:

- własne – 21.746.025,14 zł.

Wydatki majątkowe – 1.943.413,08 zł, z tego:

- własne – 1.943.413,08 zł.

Wydatki w tym dziale dotyczyły zadań gminy i powiatu, a ich wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	2023 r.			Dyna- mika 6 : 3	%
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dotacje dla stowarzyszeń i jednostek niezaliczanych do sektora JST	8 403 610	3 600 000,00	3 675 000,00	3 672 890,53	43,7	99,9
	§ 2820	7 403 610	2 600 000,00				
	§ 2830	1 000 000	1 000 000,00				
	§ 2360			3 675 000,00	3 672 890,53		99,9
2	Utrzymanie obiektów sportowych	5 273 350	17 577 000,00	18 634 884,00	18 205 327,21	345,2	97,7
	Sportowa Dolina, Wodna Dolina, Orliki, Park Robin Hooda, Piknik Park i Park Wodny, stadion Bałtyk, Park Linowy, Kompleks Gwardia, Basen i Hala przy ul. Jedności, Giełda towarowo-samochodowa, Targowisko miejskie	3 973 126	16 000 000,00	16 030 000,00	16 029 032,00	403,4	100,0
	Hala Widowiskowo-sportowa	1 095 913	1 577 000,00	1 327 000,00	1 120 882,13	102,3	84,5
	Inwestycje w obiektach sportowych	204 311		1 277 884,00	1 055 413,08	516,6	82,6
3	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 038 200		1 664 031,00	1 664 030,43	160,3	100,0
	w tym majątkowe			880 000,00	888 000,00		100,9
4	Stypendia i nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe	128 760	130 000,00	133 400,00	133 400,00	103,6	100,0
5	Wydatki Rad Osiedli	4 591	11 600,00	9 200,00	6 944,93	151,3	75,5
6	Pozostałe	9 962	11 500,00	8 100,00	6 845,12	68,7	84,5
	RAZEM	14 858 473	21 330 100,00	24 124 615,00	23 689 438,22	159,4	98,2
	wydatki bieżące	13 615 962	21 330 100,00	21 182 700,00	20 969 994,71	154,0	99,0
	wydatki majątkowe	1 242 511	0,00	2 941 915,00	2 719 443,51	218,9	92,4

1. Dotacje dla stowarzyszeń i jednostek niezaliczanych do sektora JST - 3.672.890,53 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 3.672.890,53 zł

Poniesione wydatki dotyczyły udzielonych dotacji z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla:

- stowarzyszeń w kwocie **1.672.890,53 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.

Dotację otrzymało 38 koszalińskich klubów sportowych i stowarzyszeń promujących sport.

- jednostek niezaliczanych do sektora JST, na dofinansowanie działalności merytorycznej dotyczącej działań z zakresu rozwoju sportu.

Dotację w wysokości **2.000.000,00 zł** otrzymali:

- Piłka Ręczna Koszalin SA z przeznaczeniem na prowadzenie szkolenia sportowego i udział w meczach najwyższej klasy rozgrywkowej (1.000.000,00 zł),
- Międzyszkolny Koszaliński Klub Sportowy „ŻAK” z przeznaczeniem na prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w meczach Pierwszej Ligi Koszykówki Mężczyzn (1.000.000,00 zł).

2. Utrzymanie obiektów sportowych - 18.205.327,21 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 17.149.914,13 zł

Poniesione wydatki dotyczyły:

- utrzymania obiektów sportowych, giełdy i targowisk miejskich - **16.029.032,00 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 koszalińskim klubom sportowym.
- utrzymania Hali Widowiskowo-Sportowej – **1.120.882,13 zł**.

- wydatki majątkowe – 1.055.413,08 zł

Na inwestycje w obiektach sportowych wydatkowano kwotę **1.055.413,08 zł**, w szczególności na modernizację dachu nad basenem sportowym przy ul. Głowackiego i obiektów Orlik w Koszalinie.

3. Dopłaty w spółkach prawa handlowego - 1.664.030,43 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 776.030,43 zł

Ww. kwota została wydatkowana na pokrycie straty ZOS Sp. z o.o. za 2022 rok, zgodnie z uchwałą nr 3/2012 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,

- wydatki majątkowe – 888.000,00 zł

Ww. kwota została przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego ZOS Sp. z o.o. z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowo-modernizacyjnych na hali sportowej przy ul. Orlej 14 **138.000,00 zł** oraz podjęcie działań ograniczających koszty energii cieplnej związanej z funkcjonowaniem Parku Wodnego, tj. na ocieplenie rur zewnętrznych zjeżdżalni **750.000,00 zł**.

4. Stypendia i nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe - 133.400,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 133.400,00 zł

Poniesione wydatki dotyczyły przyznania stypendiów Prezydenta Miasta dla 21 zawodników i 3 trenerów reprezentujących koszalińskie kluby **74.400,00 zł** oraz nagród dla 59 zawodników, trenerów oraz działaczy sportowych **59.000,00 zł**.

5. Wydatki Rad Osiedli - 6.944,93 zł, z tego:**- wydatki bieżące – 6.944,93 zł**

Ww. kwota zastała wydatkowana na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców.

6. Pozostałe wydatki - 6.845,12 zł, z tego:**- wydatki bieżące – 6.845,12 zł**

Powyższe środki stanowiły koszty współorganizacji XI Koszalińskiej Gali Laureatów Sportu, nagród i upominków dla zasłużonych sportowców uhonorowanych podczas XI Koszalińskiej Gali Laurów Sportu.

Tabela nr 8

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA
ZA 2023 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 - w tym na pokrycie deficytu budżetowego	6 365 980,00 6 365 980,00	6 365 980,06 6 365 980,06	100,0 100,0			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych - w tym na pokrycie deficytu budżetowego	18 539 020,00 18 539 020,00	58 042 395,04 58 042 395,04	313,1 313,1			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - w tym na pokrycie deficytu budżetowego	1 195 000,00 1 195 000,00	348 709,58 348 709,58	29,2 29,2			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - w tym na pokrycie deficytu budżetowego	120 000 000,00 92 800 000,00	120 000 000,00 40 185 398,63	100,0 43,3			
982	Wykup innych papierów wartościowych				23 200 000,00	23 200 000,00	100,0
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				4 000 000,00	4 000 000,00	100,0
	RAZEM	146 100 000,00	184 757 084,68	126,5	27 200 000,00	27 200 000,00	100,0

Tabela nr 9

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA KOSZALINA W 2023 ROKU NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
DOTACJE CELOWE		8 225 595,00	8 075 223,78	98,2	4 305 500,00	4 164 754,49	3 920 095,00	3 910 469,29
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000,00	299 242,78	99,7	300 000,00	299 242,78		
60002	Infrastruktura kolejowa	300 000,00	299 242,78	99,7	300 000,00	299 242,78		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	299 242,78	99,7	300 000,00	299 242,78		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	180 000,00	45 600,00	25,3	180 000,00	45 600,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	45 600,00	25,3	180 000,00	45 600,00		
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000,00	45 600,00	25,3	180 000,00	45 600,00		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 184,00	32 022,69	99,5			32 184,00	32 022,69
71095	Pozostała działalność	32 184,00	32 022,69	99,5			32 184,00	32 022,69
2719	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 607,00	3 567,45	98,9			3 607,00	3 567,45
6309	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 577,00	28 455,24	99,6			28 577,00	28 455,24
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 582 800,00	3 582 800,00	100,0	3 500 000,00	3 500 000,00	82 800,00	82 800,00
75095	Pozostała działalność	3 582 800,00	3 582 800,00	100,0	3 500 000,00	3 500 000,00	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
2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500 000,00	3 500 000,00	100,0	3 500 000,00	3 500 000,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 862,00	22 857,60	76,5			29 862,00	22 857,60
80195	Pozostała działalność	29 862,00	22 857,60	76,5			29 862,00	22 857,60
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	2 498,00	759,29	30,4			2 498,00	759,29
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	166,00	141,62	85,3			166,00	141,62
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	27 198,00	21 956,69	80,7			27 198,00	21 956,69

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
851	OCHRONA ZDROWIA	240 000,00	240 000,00	100,0	240 000,00	240 000,00		
85111	Szpitala ogólne	240 000,00	240 000,00	100,0	240 000,00	240 000,00		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	240 000,00	100,0	240 000,00	240 000,00		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 680 649,00	3 680 649,00	100,0			3 680 649,00	3 680 649,00
85333	Powiatowe urzędy pacy	3 680 649,00	3 680 649,00	100,0			3 680 649,00	3 680 649,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 680 649,00	3 680 649,00	100,0			3 680 649,00	3 680 649,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	180 100,00	172 051,71	95,5	85 500,00	79 911,71	94 600,00	92 140,00
92105	Pozostałe działania z zakresu kultury	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00		
92106	Teatry	70 000,00	70 000,00	100,0			70 000,00	70 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,0			70 000,00	70 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	35 500,00	29 911,71	84,3	35 500,00	29 911,71		
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 500,00	29 911,71	84,3	35 500,00	29 911,71		
92116	Biblioteka	24 600,00	22 140,00	90,0			24 600,00	22 140,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 600,00	22 140,00	90,0			24 600,00	22 140,00
DOTACJE PODMIOTOWE		31 296 000,00	31 296 000,00	100,0	8 288 460,00	8 288 460,00	23 007 540,00	23 007 540,00
630	TURYSTYKA	50 000,00	50 000,00	100,0			50 000,00	50 000,00
63095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,0			50 000,00	50 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	100,0			50 000,00	50 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 246 000,00	31 246 000,00	100,0	8 288 460,00	8 288 460,00	22 957 540,00	22 957 540,00
92106	Teatry	5 315 000,00	5 315 000,00	100,0			5 315 000,00	5 315 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 315 000,00	5 315 000,00	100,0			5 315 000,00	5 315 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 538 000,00	7 538 000,00	100,0			7 538 000,00	7 538 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 538 000,00	7 538 000,00	100,0			7 538 000,00	7 538 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	5 747 000,00	5 747 000,00	100,0	5 747 000,00	5 747 000,00		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 747 000,00	5 747 000,00	100,0	5 747 000,00	5 747 000,00		

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
92116	Biblioteki	7 349 000,00	7 349 000,00	100,0	2 541 460,00	2 541 460,00	4 807 540,00	4 807 540,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 349 000,00	7 349 000,00	100,0	2 541 460,00	2 541 460,00	4 807 540,00	4 807 540,00
92118	Muzea	5 297 000,00	5 297 000,00	100,0			5 297 000,00	5 297 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 297 000,00	5 297 000,00	100,0			5 297 000,00	5 297 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		3 400 000,00	3 400 000,00	100,0	3 400 000,00	3 400 000,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 400 000,00	3 400 000,00	100,0	3 400 000,00	3 400 000,00		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 400 000,00	3 400 000,00	100,0	3 400 000,00	3 400 000,00		
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 400 000,00	3 400 000,00	100,0	3 400 000,00	3 400 000,00		
RAZEM		42 921 595,00	42 771 223,78	99,6	15 993 960,00	15 853 214,49	26 927 635,00	26 918 009,29
	dotacje na działalność bieżącą	42 259 449,00	42 258 691,78	100,0	15 488 460,00	15 487 702,78	26 770 989,00	26 770 989,00
	dotacje z funduszy unijnych	62 046,00	54 880,29	88,5			62 046,00	54 880,29
	dotacje na działalność inwestycyjną	600 100,00	457 651,71	76,3	505 500,00	365 511,71	94 600,00	92 140,00

Tabela nr 10

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA KOSZALINA W 2023 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		17 051 563,88	16 968 554,41	99,5	14 990 171,63	14 928 511,33	2 061 392,25	2 040 043,08
630	TURYSTYKA	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00		
63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00		
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	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	407 000,00	404 000,00	99,3	407 000,00	404 000,00		
75095	Pozostała działalność	407 000,00	404 000,00	99,3	407 000,00	404 000,00		
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	407 000,00	404 000,00	99,3	407 000,00	404 000,00		
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	1 389 942,40	1 389 079,72	99,9	1 066 423,95	1 066 033,67	323 518,45	323 046,05
80101	Szkoły podstawowe	108 698,65	108 670,30	100,0	108 698,65	108 670,30		
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 520,00	18 520,00	100,0	18 520,00	18 520,00		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 151,40	16 151,40	100,0	16 151,40	16 151,40		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 037,85	4 009,50	99,3	4 037,85	4 009,50		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	69 989,40	69 989,40	100,0	69 989,40	69 989,40		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 459,50	13 459,50	100,0			13 459,50	13 459,50
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 459,50	13 459,50	100,0			13 459,50	13 459,50
80104	Przedszkola	937 536,05	937 174,12	124,9	937 536,05	937 174,12		
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	750 449,00	750 449,00	100,0	750 449,00	750 449,00		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	69 989,40	69 786,11	99,7	69 989,40	69 786,11		

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 497,35	17 497,35	100,0	17 497,35	17 497,35		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	99 600,30	99 441,66	99,8	99 600,30	99 441,66		
80105	Przedszkola specjalne	4 037,85	4 037,85	100,0	4 037,85	4 037,85		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 037,85	4 037,85	100,0	4 037,85	4 037,85		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	16 151,40	16 151,40	100,0	16 151,40	16 151,40		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 151,40	16 151,40	100,0	16 151,40	16 151,40		
80115	Technika	180 143,50	180 086,35	100,0			180 143,50	180 086,35
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	166 684,00	166 684,00	100,0			166 684,00	166 684,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 459,50	13 402,35	99,6			13 459,50	13 402,35
80116	Szkoły policealne	12 113,55	12 006,82	99,1			12 113,55	12 006,82
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 113,55	12 006,82	99,1			12 113,55	12 006,82
80120	Licea ogólnokształcące	117 801,90	117 493,38	99,7			117 801,90	117 493,38
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	61 272,00	61 272,00	100,0			61 272,00	61 272,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 805,45	14 793,86	99,9			14 805,45	14 793,86
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41 724,45	41 427,52	99,3			41 724,45	41 427,52
851	OCHRONA ZDROWIA	1 980 600,00	1 966 997,44	99,3	1 980 600,00	1 966 997,44		
85153	Zwalczanie narkomanii	301 000,00	300 160,00	99,7	301 000,00	300 160,00		
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	301 000,00	300 160,00	99,7	301 000,00	300 160,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 589 600,00	1 577 475,95	99,2	1 589 600,00	1 577 475,95		
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	1 589 600,00	1 577 475,95	99,2	1 589 600,00	1 577 475,95		

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
85195	Pozostała działalność	90 000,00	89 361,49	99,3	90 000,00	89 361,49		
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	89 361,49	99,3	90 000,00	89 361,49		
852	POMOC SPOŁECZNA	3 815 647,68	3 814 092,89	100,0	3 815 647,68	3 814 092,89		
85203	Ośrodki wsparcia	3 725 647,68	3 724 363,80	100,0	3 725 647,68	3 724 363,80		
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	3 725 647,68	3 724 363,80	100,0	3 725 647,68	3 724 363,80		
85295	Pozostała działalność	90 000,00	89 729,09	99,7	90 000,00	89 729,09		
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	89 729,09	99,7	90 000,00	89 729,09		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	96 073,80	95 914,08	99,8	31 000,00	31 000,00	65 073,80	64 914,08
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 619,60	16 619,60	100,0			16 619,60	16 619,60
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 852,00	5 852,00	100,0			5 852,00	5 852,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 767,60	10 767,60	100,0			10 767,60	10 767,60
85419	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 454,20	48 294,48	99,7			48 454,20	48 294,48
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 454,20	48 294,48	99,7			48 454,20	48 294,48
85495	Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	100,0	31 000,00	31 000,00		
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	31 000,00	31 000,00	100,0	31 000,00	31 000,00		
855	RODZINA	5 200 800,00	5 178 082,95	99,6	3 528 000,00	3 526 000,00	1 672 800,00	1 652 082,95
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 672 800,00	1 652 082,95	98,8			1 672 800,00	1 652 082,95
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	1 672 800,00	1 652 082,95	98,8			1 672 800,00	1 652 082,95
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 528 000,00	3 526 000,00	99,9	3 528 000,00	3 526 000,00		
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	309 600,00	307 600,00	99,4	309 600,00	307 600,00		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 218 400,00	3 218 400,00	100,0	3 218 400,00	3 218 400,00		

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 000,00	36 500,00	48,7	75 000,00	36 500,00		
90095	Pozostała działalność	75 000,00	36 500,00	48,7	75 000,00	36 500,00		
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	36 500,00	48,7	75 000,00	36 500,00		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	371 500,00	370 996,80	99,9	371 500,00	370 996,80		
92105	Pozostałe działania z zakresu kultury	371 500,00	370 996,80	99,9	371 500,00	370 996,80		
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	371 500,00	370 996,80	99,9	371 500,00	370 996,80		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 675 000,00	3 672 890,53	99,9	3 675 000,00	3 672 890,53		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 675 000,00	3 672 890,53	99,9	3 675 000,00	3 672 890,53		
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	3 675 000,00	3 672 890,53	99,9	3 675 000,00	3 672 890,53		
	DOTACJE PODMIOTOWE	57 236 185,00	56 660 618,84	99,0	35 265 605,00	35 053 065,64	21 970 580,00	21 607 553,20
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 191 273,00	50 617 395,04	98,9	34 847 705,00	34 635 555,84	16 343 568,00	15 981 839,20
80101	Szkoły podstawowe	3 106 475,00	2 992 827,76	96,3	3 106 475,00	2 992 827,76		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 106 475,00	2 992 827,76	96,3	3 106 475,00	2 992 827,76		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 652 200,00	1 652 131,60	100,0			1 652 200,00	1 652 131,60
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 652 200,00	1 652 131,60	100,0			1 652 200,00	1 652 131,60
80104	Przedszkola	19 402 230,00	19 332 539,88	99,6	19 402 230,00	19 332 539,88		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 779 230,00	18 722 837,42	99,7	18 779 230,00	18 722 837,42		
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	623 000,00	609 702,46	97,9	623 000,00	609 702,46		
80105	Przedszkola specjalne	932 000,00	930 657,12	99,9	932 000,00	930 657,12		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	932 000,00	930 657,12	99,9	932 000,00	930 657,12		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	13 000,00	10 522,76	80,9	13 000,00	10 522,76		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000,00	6 322,04	79,0	8 000,00	6 322,04		
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	4 200,72	84,0	5 000,00	4 200,72		
80115	Technika	2 122 750,00	2 079 975,74	98,0			2 122 750,00	2 079 975,74
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 173 730,00	1 143 450,23	97,4			1 173 730,00	1 143 450,23
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż jst lub przez os. fizyczną	949 020,00	936 525,51	98,7			949 020,00	936 525,51
80116	Szkoły policealne	6 819 670,00	6 610 334,74	96,9			6 819 670,00	6 610 334,74
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 819 670,00	6 610 334,74	96,9			6 819 670,00	6 610 334,74

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	OGÓŁEM			GMINA		POWIAT	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	173 600,00	173 503,44	99,9			173 600,00	173 503,44
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 600,00	173 503,44	99,9			173 600,00	173 503,44
80120	Licea ogólnokształcące	3 780 348,00	3 771 861,33	99,8			3 780 348,00	3 771 861,33
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 780 348,00	3 771 861,33	99,8			3 780 348,00	3 771 861,33
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych	9 003 000,00	8 978 621,30	99,7	9 003 000,00	8 978 621,30		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 003 000,00	8 978 621,30	99,7	9 003 000,00	8 978 621,30		
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 391 000,00	2 390 387,02	100,0	2 391 000,00	2 390 387,02		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 391 000,00	2 390 387,02	100,0	2 391 000,00	2 390 387,02		
80152	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 795 000,00	1 694 032,35	94,4			1 795 000,00	1 694 032,35
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 659 000,00	1 573 062,85	94,8			1 659 000,00	1 573 062,85
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. prawną inną niż jst lub przez os. fizyczną	136 000,00	120 969,50	88,9			136 000,00	120 969,50
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	422 776,00	422 775,57	100,0			422 776,00	422 775,57
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	422 776,00	422 775,57	100,0			422 776,00	422 775,57
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	422 776,00	422 775,57	100,0			422 776,00	422 775,57
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 622 136,00	5 620 448,23	100,0	417 900,00	417 509,80	5 204 236,00	5 202 938,43
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 173 136,00	1 172 199,50	99,9	417 900,00	417 509,80	755 236,00	754 689,70
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 173 136,00	1 172 199,50	99,9	417 900,00	417 509,80	755 236,00	754 689,70
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	4 449 000,00	4 448 248,73	100,0			4 449 000,00	4 448 248,73
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 449 000,00	4 448 248,73	100,0			4 449 000,00	4 448 248,73
RAZEM		74 287 748,88	73 629 173,25	99,1	50 255 776,63	49 981 576,97	24 031 972,25	23 647 596,28
dotacje na działalność bieżącą		74 212 748,88	73 592 673,25	99,2	50 180 776,63	49 945 076,97	24 031 972,25	23 647 596,28
dotacje na działalność inwestycyjną		75 000,00	36 500,00	48,7	75 000,00	36 500,00		

Tabela nr 11

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2023 ROK**

Dział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Paragraf							
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	184 246,11	184 246,11	100,0	0,00	184 246,11	184 246,11	100,0
01095	Pozostała działalność	0,00	184 246,11	184 246,11	100,0	0,00	184 246,11	184 246,11	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	101 495,61	101 495,61	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	82 750,50	82 750,50	100,0				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	1 990,11	1 990,11	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					0,00	82 750,50	82 750,50	100,0
4430	Różne opłaty i składki					0,00	99 505,50	99 505,50	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	745 955,00	745 879,28	100,0	0,00	839 775,00	839 698,50	100,0
40001	Dostarczanie ciepła	0,00	745 955,00	745 879,28	100,0	0,00	839 775,00	839 698,50	100,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	745 955,00	745 879,28	100,0				
2970	Różne przelewy					0,00	825 075,00	825 073,42	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	12 240,00	12 240,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	2 125,00	2 125,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	335,00	260,08	77,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 056,00	685 224,62	671 849,45	98,0	105 056,00	685 224,62	671 849,45	98,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 056,00	685 224,62	671 849,45	98,0	105 056,00	685 224,62	671 849,45	98,0
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 056,00	685 224,62	671 849,45	98,0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					48 656,00	419 737,62	419 736,30	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					0,00	23 335,00	23 335,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					8 300,00	77 629,00	77 627,96	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 100,00	9 590,00	9 561,45	99,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
4260	Zakup energii					0,00	8 172,00	8 172,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					10 000,00	0,00	0,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					11 300,00	52 168,00	38 830,00	74,4
4410	Podróże służbowe krajowe					0,00	138,00	138,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości					25 000,00	31 233,00	31 228,00	100,0

Dział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Paragraf							
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					100,00	97,00	97,00	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					600,00	406,00	405,18	99,8
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					0,00	50 016,00	50 016,00	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					0,00	3 400,00	3 400,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					0,00	888,00	888,00	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					0,00	2 415,00	2 414,56	100,0
710	Działalność usługowa	954 900,00	1 103 976,10	1 103 794,97	100,0	954 900,00	1 103 976,10	1 103 794,97	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 000,00	273 755,10	273 755,10	100,0	211 000,00	273 755,10	273 755,10	100,0
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 000,00	187 655,10	187 655,10	100,0				
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	86 100,00	86 100,00	100,0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					73 600,00	77 425,00	77 425,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					12 600,00	13 257,00	13 257,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 800,00	1 894,10	1 894,10	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					123 000,00	95 079,00	95 079,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	86 100,00	86 100,00	100,0
71015	Nadzór budowlany	743 900,00	802 300,00	802 118,87	100,0	743 900,00	802 300,00	802 118,87	100,0
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	743 900,00	782 300,00	782 218,87	100,0				
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	20 000,00	19 900,00	99,5				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					500,00	417,00	416,15	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					180 000,00	180 573,00	180 573,00	100,0
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne					30 000,00	24 842,00	24 841,63	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					91 000,00	94 000,00	94 000,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					13 000,00	8 849,00	8 849,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					22 800,00	37 377,00	37 377,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000,00	55 204,00	55 129,14	99,9
4260	Zakup energii					20 000,00	21 072,00	21 071,01	100,0
4270	Zakup usług remontowych					1 400,00	2 723,00	2 722,48	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych					700,00	150,00	150,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					50 000,00	43 094,00	43 093,76	100,0

Dział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					2 100,00	710,00	709,14	99,9
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					9 800,00	9 388,00	9 387,04	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe					500,00	295,00	295,00	100,0
4430	Różne opłaty i składki					1 700,00	1 463,00	1 463,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					13 000,00	12 265,00	12 264,38	100,0
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej					1 000,00	840,00	840,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					800,00	150,00	150,00	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					2 000,00	1 303,00	1 302,14	99,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	20 000,00	19 900,00	99,5
71095	Pozostała działalność	0,00	27 921,00	27 921,00	100,0	0,00	27 921,00	27 921,00	100,0
2119	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 921,00	27 921,00	100,0				
4309	Zakup usług pozostałych					0,00	27 921,00	27 921,00	100,0
750	Administracja publiczna	1 286 579,00	2 060 358,78	2 029 807,17	98,5	1 286 579,00	2 060 358,78	2 022 499,17	98,2
75011	Urzędy wojewódzkie	1 286 579,00	2 021 076,13	1 990 524,52	98,5	1 286 579,00	2 021 076,13	1 983 216,52	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	1 226 576,00	1 961 073,13	1 930 521,52	98,4				
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 003,00	60 003,00	60 003,00	100,0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 075 484,00	1 682 576,00	1 649 795,00	98,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					184 695,00	288 995,76	284 616,38	98,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					26 400,00	41 229,37	40 605,22	98,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	839,00	838,37	99,9
4300	Zakup usług pozostałych					0,00	7 436,00	7 361,55	99,0
75095	Pozostała działalność	0,00	39 282,65	39 282,65	100,0	0,00	39 282,65	39 282,65	100,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 282,65	39 282,65	100,0				
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	20 615,00	20 615,00	100,0
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	16 056,24	16 056,24	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	2 611,41	2 611,41	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 551,00	546 571,00	540 126,62	98,8	20 551,00	546 571,00	540 126,62	98,8
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 551,00	20 551,00	20 347,53	99,0	20 551,00	20 551,00	20 347,53	99,0

Dział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Paragraf							
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	20 551,00	20 551,00	20 347,53	99,0				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 518,00	3 088,00	2 952,50	95,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					117,00	117,00	105,20	89,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					16 757,00	17 187,00	17 154,53	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					87,00	87,00	87,00	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					72,00	72,00	48,30	67,1
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	523 105,00	516 864,09	98,8	0,00	523 105,00	516 864,09	98,8
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	523 105,00	516 864,09	98,8				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					0,00	342 780,00	336 540,00	98,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	16 160,00	16 160,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	1 827,00	1 827,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0,00	122 660,00	122 660,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	13 854,00	13 853,09	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					0,00	25 764,00	25 764,00	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					0,00	60,00	60,00	100,0
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	2 915,00	2 915,00	100,0	0,00	2 915,00	2 915,00	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	2 915,00	2 915,00	100,0				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	1 562,00	1 562,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					0,00	1 353,00	1 353,00	100,0
752	Obrona narodowa	35 000,00	34 400,74	34 400,74	100,0	35 000,00	34 400,74	34 400,74	100,0
75224	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	34 400,74	34 400,74	100,0	35 000,00	34 400,74	34 400,74	100,0
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	34 400,74	34 400,74	100,0				
3110	Świadczenia społeczne					350,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 888,00	2 700,18	2 700,18	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					412,00	256,56	256,56	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					16 800,00	20 944,00	20 944,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 550,00	1 000,00	1 000,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					12 000,00	9 500,00	9 500,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 204 000,00	19 139 652,00	19 119 528,99	99,9	14 204 000,00	19 139 652,00	19 119 528,99	99,9

Dział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Paragraf							
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 204 000,00	16 460 490,00	16 452 710,99	100,0	14 204 000,00	16 460 490,00	16 452 710,99	100,0
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 204 000,00	16 460 490,00	16 452 710,99	100,0				
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom					355 400,00	609 237,00	608 696,84	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					225 930,00	267 875,00	267 874,66	100,0
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					130 364,00	100 356,00	100 355,68	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					27 650,00	21 980,00	21 979,18	100,0
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy					10 518 980,00	10 106 179,00	10 106 038,53	100,0
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń					231 000,00	694 310,00	694 310,00	100,0
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy					809 530,00	768 009,00	768 008,49	100,0
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby					5 638,00	60 582,00	60 582,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					80 725,00	85 952,00	85 951,59	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					4 500,00	4 684,00	4 683,29	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					30 000,00	27 718,00	27 717,63	100,0
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności					878 016,00	2 676 498,00	2 669 410,97	99,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					280 400,00	262 519,00	262 518,26	100,0
4260	Zakup energii					292 200,00	458 786,00	458 785,94	100,0
4270	Zakup usług remontowych					59 990,00	80 620,00	80 619,99	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych					35 000,00	28 827,00	28 827,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					81 000,00	118 449,00	118 448,22	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					21 000,00	15 714,00	15 713,09	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe					45 000,00	3 663,00	3 662,35	100,0
4430	Różne opłaty i składki					500,00	2 185,00	2 184,56	100,0
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					9 776,00	8 945,00	8 943,27	100,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					74 000,00	51 147,00	51 147,00	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					7 401,00	4 938,00	4 937,20	100,0
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej					0,00	657,00	656,04	99,9
4580	Pozostałe odsetki					0,00	90,00	89,79	99,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					0,00	45,00	45,00	100,0
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych					0,00	525,00	524,42	99,9
75495	Pozostała działalność	0,00	2 679 162,00	2 666 818,00	99,5	0,00	2 679 162,00	2 666 818,00	99,5

Dział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Paragraf							
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 679 162,00	2 666 818,00	99,5				
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy					0,00	1 962 104,00	1 949 760,00	99,4
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	702 706,00	702 706,00	100,0
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	11 990,00	11 990,00	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	2 362,00	2 362,00	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	255 840,74	255 625,21	99,9	264 000,00	255 840,74	255 625,21	99,9
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	255 840,74	255 625,21	99,9	264 000,00	255 840,74	255 625,21	99,9
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	255 840,74	255 625,21	99,9				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					124 080,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					8 400,00	10 200,00	10 200,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 400,00	1 710,00	1 710,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					50,00	50,00	44,10	88,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 500,00	1 200,00	1 200,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					122 570,00	240 200,74	240 197,84	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					3 000,00	2 480,00	2 273,27	91,7
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 094 198,70	1 066 708,53	97,5	0,00	1 094 198,70	1 066 708,53	97,5
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 094 198,70	1 066 708,53	97,5	0,00	1 094 198,70	1 066 708,53	97,5
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	911 334,51	890 702,30	97,7				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 822,56	86 043,02	94,7				
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	92 041,63	89 963,21	97,7				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	8 303,53	7 548,41	90,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	1 427,38	1 418,49	99,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	203,44	159,31	78,3
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					0,00	993 441,79	971 539,30	97,8
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	89 923,35	85 143,81	94,7
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	751,59	751,59	100,0

Dział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Paragraf							
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	147,62	147,62	100,0
851	Ochrona zdrowia	9 000,00	9 000,00	8 999,70	100,0	9 000,00	9 000,00	8 999,70	100,0
85195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	8 999,70	100,0	9 000,00	9 000,00	8 999,70	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	9 000,00	9 000,00	8 999,70	100,0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	7 410,00	7 410,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	1 294,00	1 293,79	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	176,00	175,91	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	114,00	114,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					9 000,00	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					0,00	6,00	6,00	100,0
852	Pomoc społeczna	2 437 484,00	3 219 917,32	3 207 442,38	99,6	2 437 484,00	3 219 917,32	3 207 442,38	99,6
85203	Ośrodki wsparcia	2 312 868,00	2 825 647,68	2 824 363,80	100,0	2 312 868,00	2 825 647,68	2 824 363,80	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	2 312 868,00	2 825 647,68	2 824 363,80	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					0,00	2 825 647,68	2 824 363,80	100,0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom					1 280 400,00	0,00	0,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					1 032 468,00	0,00	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 400,00	5 395,00	99,9	0,00	5 400,00	5 395,00	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	5 400,00	5 395,00	99,9				
4300	Zakup usług pozostałych					0,00	5 400,00	5 395,00	99,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	75 616,00	246 475,00	246 415,00	100,0	75 616,00	246 475,00	246 415,00	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	75 616,00	246 475,00	246 415,00	100,0				
3110	Świadczenia społeczne					74 500,00	242 832,30	242 832,30	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	2 916,00	2 898,00	99,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	508,00	506,00	99,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	71,00	71,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 116,00	107,70	107,70	100,0

Dział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Paragraf							
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					0,00	40,00	0,00	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 000,00	31 460,00	27 320,00	86,8	49 000,00	31 460,00	27 320,00	86,8
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	49 000,00	31 460,00	27 320,00	86,8				
4300	Zakup usług pozostałych					49 000,00	31 460,00	27 320,00	86,8
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	48 756,00	48 756,00	100,0	0,00	48 756,00	48 756,00	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	48 756,00	48 756,00	100,0				
3110	Świadczenia społeczne					0,00	48 756,00	48 756,00	100,0
85295	Pozostała działalność	0,00	62 178,64	55 192,58	88,8	0,00	62 178,64	55 192,58	88,8
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	404,19	404,19	100,0				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	9 018,41	56,4				
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	45 774,45	45 769,98	100,0				
3110	Świadczenia społeczne					0,00	45 271,34	45 268,79	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	907,30	905,38	99,8
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	16 000,00	9 018,41	56,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	873 000,00	2 058 193,39	1 858 820,47	90,3	873 000,00	2 241 793,39	2 042 420,47	91,1
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	873 000,00	1 046 241,13	1 045 004,21	99,9	873 000,00	1 046 241,13	1 045 004,21	99,9
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	873 000,00	1 046 241,13	1 045 004,21	99,9				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					400 000,00	538 186,00	538 186,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					34 100,00	35 100,00	35 090,34	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					72 000,00	92 798,00	92 797,92	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					9 800,00	9 913,13	9 801,89	98,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					145 000,00	139 244,00	139 243,35	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 000,00	6 000,00	5 564,53	92,7
4300	Zakup usług pozostałych					203 000,00	221 200,00	221 060,00	99,9
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					3 100,00	3 800,00	3 260,18	85,8
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	88 782,61	88 782,61	100,0	0,00	88 782,61	88 782,61	100,0

Dział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Paragraf							
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	88 782,61	88 782,61	100,0				
3110	Świadczenia społeczne					0,00	88 782,61	88 782,61	100,0
85395	Pozostała działalność	0,00	923 169,65	725 033,65	78,5	0,00	1 106 769,65	908 633,65	82,1
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	184 070,65	156 224,65	84,9				
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	112 959,00	103 719,00	91,8				
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	626 140,00	465 090,00	74,3				
3110	Świadczenia społeczne					0,00	905 624,00	739 719,00	81,7
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP					0,00	170 700,00	143 400,00	84,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	7 056,00	4 674,00	66,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	1 257,00	810,88	64,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	178,00	75,89	42,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	8 405,00	7 053,13	83,9
4300	Zakup usług pozostałych					0,00	70,00	68,60	98,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					0,00	109,00	7,50	6,9
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	2 690,00	2 350,00	87,4
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	9 956,65	9 956,65	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	542,00	463,00	85,4
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	182,00	55,00	30,2
855	Rodzina	28 510 000,00	32 710 320,78	32 243 141,48	98,6	28 510 000,00	32 710 320,78	32 243 141,48	98,6
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 000 000,00	30 627 861,68	30 258 680,42	98,8	28 000 000,00	30 627 861,68	30 258 680,42	98,8
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	28 000 000,00	30 582 989,68	30 213 808,79	98,8				
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	44 872,00	44 871,63	100,0				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					500,00	500,00	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne					25 227 760,00	27 304 732,00	26 977 585,02	98,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					464 600,00	555 420,00	555 320,00	100,0

Dział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					41 300,00	41 300,00	41 300,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 087 720,00	2 533 386,00	2 494 512,09	98,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					11 130,00	10 497,13	9 250,44	88,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					16 400,00	30 630,00	30 630,00	100,0
4260	Zakup energii					25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych					30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					88 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					0,00	4 800,00	4 186,11	87,2
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					7 590,00	1 596,55	896,76	56,2
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	11 902,00	11 024,40	92,6	0,00	11 902,00	11 024,40	92,6
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	0,00	11 902,00	11 024,40	92,6				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	9 972,00	9 250,00	92,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	1 743,00	1 615,05	92,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	183,00	155,60	85,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					0,00	4,00	3,75	93,8
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	510 000,00	860 000,00	843 243,79	98,1	510 000,00	860 000,00	843 243,79	98,05
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	510 000,00	860 000,00	843 243,79	98,1				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					510 000,00	860 000,00	843 243,79	98,05
85595	Pozostała działalność	0,00	1 210 557,10	1 130 192,87	93,4	0,00	1 210 557,10	1 130 192,87	93,4
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 210 557,10	1 130 192,87	93,4				
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP					0,00	1 061 500,00	992 298,05	93,5
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	23 600,00	23 500,00	99,6
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	5 000,00	4 618,57	92,4
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	120 457,10	109 776,25	91,1
RAZEM		48 699 570,00	63 847 855,28	63 070 371,10	98,8	48 699 570,00	64 125 275,28	63 340 482,32	98,8

Tabela nr 12

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2023 ROK**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa	19 000,00	19 000,00	18 995,89	100,0	19 000,00	19 000,00	18 995,89	100,0
71035	Cmentarze	19 000,00	19 000,00	18 995,89	100,0	19 000,00	19 000,00	18 995,89	100,0
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00	19 000,00	18 995,89	100,0				
4300	Zakup usług pozostałych					19 000,00	19 000,00	18 995,89	100,0
752	Obrona narodowa	42 000,00	0,00	0,00		42 000,00	0,00	0,00	
75224	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	0,00	0,00		42 000,00	0,00	0,00	
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 000,00	0,00	0,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					36 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych					6 000,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	155 842,00	155 842,00	142 026,78	91,1	155 842,00	155 842,00	142 026,78	91,1
80195	Pozostała działalność	155 842,00	155 842,00	142 026,78	91,1	155 842,00	155 842,00	142 026,78	91,1
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	155 842,00	155 842,00	142 026,78	91,1				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					11 400,00	11 380,00	6 940,00	61,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 000,00	2 000,00	1 186,74	59,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					142,00	142,00	69,83	49,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					35 000,00	5 000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 600,00	1 600,00	1 476,00	92,3
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					5 700,00	5 700,00	4 536,21	79,6
4300	Zakup usług pozostałych					100 000,00	130 000,00	127 800,00	98,3
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					0,00	20,00	18,00	90,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	373 140,00	373 140,00	100,0	0,00	373 140,00	373 140,00	100,0
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	373 140,00	373 140,00	100,0	0,00	373 140,00	373 140,00	100,0
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	373 140,00	373 140,00	100,0				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	373 140,00	373 140,00	100,0
RAZEM		216 842,00	547 982,00	534 162,67	97,5	216 842,00	547 982,00	534 162,67	97,5

Tabela nr 13

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2023 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	177 000,00	191 000,00	191 000,00	100,0				
60004	Lokalny transport zbiorowy	177 000,00	191 000,00	191 000,00	100,0				
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 000,00	191 000,00	191 000,00	100,0				
750	Administracja publiczna					82 800,00	82 800,00	82 800,00	100,0
75020	Starostwa powiatowe					82 800,00	0,00	0,00	
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					82 800,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność					0,00	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					0,00	82 800,00	82 800,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 326,00	132 326,00	128 094,45	96,8	3 680 649,00	3 680 649,00	3 680 649,00	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	132 326,00	132 326,00	128 094,45	96,8				
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 326,00	132 326,00	128 094,45	96,8				
85333	Powiatowe urzędy pracy					3 680 649,00	3 680 649,00	3 680 649,00	100,0
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					3 680 649,00	3 680 649,00	3 680 649,00	100,0
855	Rodzina	1 004 300,00	1 004 300,00	761 515,62	75,8				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 004 300,00	1 004 300,00	761 515,62	75,8				
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 004 300,00	1 004 300,00	761 515,62	75,8				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	80 000,00	227 834,00	284,8				
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	80 000,00	227 834,00	284,8				
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	227 834,00	284,8				
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	1 313 626,00	1 487 626,00	1 388 444,07	93,3	3 763 449,00	3 763 449,00	3 763 449,00	100,0

Tabela nr 14

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM TYCH PRZYSTANKÓW ZA 2023 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	324 333,66	92,7	350 000,00	350 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	350 000,00	350 000,00	324 333,66	92,7	350 000,00	350 000,00	340 326,50	97,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00	324 333,66	92,7				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	15 500,00	12 177,00	78,6
4270	Zakup usług remontowych					150 000,00	174 300,00	174 300,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					100 000,00	60 200,00	54 957,50	91,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					100 000,00	100 000,00	98 892,00	98,9
RAZEM		350 000,00	350 000,00	324 333,66	92,7	350 000,00	350 000,00	340 326,50	97,2

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 OBROTCIE HURTOWYM ORAZ WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII ZA 2023 ROK**

Dział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Paragraf							
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 100 000,00	4 119 824,00	4 763 187,87	115,6				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 100 000,00	4 119 824,00	4 763 187,87	115,6				
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	1 019 824,00	1 019 823,70	100,0				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000,00	3 100 000,00	3 743 364,17	120,8				
851	Ochrona zdrowia					3 100 000,00	5 425 999,00	4 625 707,14	85,3
85153	Zwalczanie narkomanii					325 000,00	459 000,00	414 131,32	90,2
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					30 000,00	30 000,00	30 000,00	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					0,00	301 000,00	300 160,00	99,7
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom					58 000,00	0,00	0,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					237 000,00	0,00	0,00	
4190	Nagrody konkursowe					0,00	12 000,00	4 499,82	37,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	35 000,00	33 623,50	96,1
4220	Zakup środków żywności					0,00	25 000,00	4 900,00	19,6
4300	Zakup usług pozostałych					0,00	56 000,00	40 948,00	73,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					2 775 000,00	4 966 999,00	4 211 575,82	84,8
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					50 000,00	50 000,00	50 000,00	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					0,00	1 589 600,00	1 577 475,95	99,2
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom					115 000,00	0,00	0,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					1 398 600,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					215 000,00	222 630,00	222 602,15	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					17 000,00	16 300,00	16 269,14	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					38 000,00	40 440,00	40 427,64	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					4 000,00	3 830,00	3 819,04	99,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					111 480,00	111 480,00	108 380,29	97,2

Dział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4190	Nagrody konkursowe					0,00	25 000,00	12 985,02	51,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					13 100,00	73 100,00	53 699,28	73,5
4220	Zakup środków żywności					2 500,00	60 500,00	57 142,41	94,5
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					0,00	35 000,00	17 605,00	50,3
4300	Zakup usług pozostałych					800 320,00	2 509 119,00	1 845 856,13	73,6
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					0,00	20 000,00	0,00	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					10 000,00	10 000,00	7 268,57	72,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	200 000,00	198 045,20	99,0
RAZEM		3 100 000,00	4 119 824,00	4 763 187,87	115,6	3 100 000,00	5 425 999,00	4 625 707,14	85,3

Szczegółowy opis wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii za 2023 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 2023 ROK**

Dział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Paragraf							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 300 000,00	33 300 000,00	33 530 385,61	100,7	33 300 000,00	32 000 000,00	30 823 537,90	96,3
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	33 300 000,00	33 300 000,00	33 530 385,61	100,7	33 300 000,00	32 000 000,00	30 823 537,90	96,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 300 000,00	33 300 000,00	33 427 825,81	100,4				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	86 228,60					
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	16 331,20					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					555 000,00	651 950,00	649 859,98	99,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					43 000,00	44 400,00	44 365,71	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					91 000,00	117 350,00	117 168,73	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					13 000,00	15 400,00	14 631,26	95,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					11 600,00	11 600,00	11 600,00	100,0
4260	Zakup energii					20 000,00	20 000,00	19 698,00	98,5
4300	Zakup usług pozostałych					32 552 200,00	31 120 034,00	29 950 265,82	96,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					2 000,00	2 000,00	1 494,00	74,7
4410	Podróże służbowe krajowe					1 000,00	1 000,00	695,25	69,5
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					5 550,00	5 516,00	5 515,42	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 000,00	5 400,00	4 628,75	85,7
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					3 650,00	5 350,00	3 614,98	67,6
	RAZEM	33 300 000,00	33 300 000,00	33 530 385,61	100,7	33 300 000,00	32 000 000,00	30 823 537,90	96,3

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynika z przeniesienia planu wydatków w wysokości 1.300.000 zł na 2024 rok

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 2023 ROK**

Dział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Paragraf							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 002 800,00	1 056 800,00	570 095,56	53,9	1 002 800,00	1 056 800,00	570 095,56	53,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					580 900,00	744 700,00	315 368,50	42,3
4300	Zakup usług pozostałych					580 900,00	744 700,00	315 368,50	42,3
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 002 800,00	1 056 800,00	570 095,56	53,9	421 900,00	312 100,00	254 727,06	81,6
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	30 000,00	25 038,00	83,5				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00					
0690	Wpływy z różnych opłat	954 000,00	954 000,00	465 064,78	48,7				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	63 000,00	78 630,11	124,8				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	3 800,00	1 298,67	34,2				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					35 000,00	10 100,00	10 049,10	99,5
4220	Zakup środków żywności					0,00	25 000,00	21 853,80	87,4
4300	Zakup usług pozostałych					356 900,00	272 000,00	222 824,16	81,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					30 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	RAZEM	1 002 800,00	1 056 800,00	570 095,56	53,9	1 002 800,00	1 056 800,00	570 095,56	53,9

Tabela nr 18

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z POMOĄ OBYWATELOM UKRAINY ZA 2023 ROK**

Dział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Paragraf							
750	Administracja publiczna	0,00	54 288,65	54 288,15	100,0	0,00	39 282,65	39 282,65	100,0
75095	Pozostała działalność	0,00	54 288,65	54 288,15	100,0	0,00	39 282,65	39 282,65	100,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 288,65	54 288,15	100,0				
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	20 615,00	20 615,00	100,0
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	16 056,24	16 056,24	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	2 611,41	2 611,41	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 947 110,00	2 934 764,74	99,6	0,00	2 679 162,00	2 666 818,00	99,5
75495	Pozostała działalność	0,00	2 947 110,00	2 934 764,74	99,6	0,00	2 679 162,00	2 666 818,00	99,5
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 947 110,00	2 934 764,74	99,6				
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy					0,00	1 962 104,00	1 949 760,00	99,4
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	702 706,00	702 706,00	100,0
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	11 990,00	11 990,00	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	2 362,00	2 362,00	100,0
758	Różne rozliczenia	0,00	10 947 840,00	10 947 840,00	100,0				
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 947 840,00	10 947 840,00	100,0				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 947 840,00	10 947 840,00	100,0				
801	Oświata i wychowanie	0,00	90 822,56	86 043,02	94,7	0,00	11 032 302,56	11 021 781,18	99,9
80101	Szkoły podstawowe					0,00	7 414 078,00	7 414 078,00	100,0
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	18 520,00	18 520,00	100,0
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	145 310,00	145 310,00	100,0
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	6 041 341,00	6 041 341,00	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	1 208 907,00	1 208 907,00	100,0
80104	Przedszkola					0,00	2 241 549,00	2 241 549,00	100,0
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	750 449,00	750 449,00	100,0
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	13 130,00	13 130,00	100,0
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	18 070,00	18 070,00	100,0
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	59 285,00	59 285,00	100,0
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	1 384 357,00	1 384 357,00	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	16 258,00	16 258,00	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół					0,00	1 750,00	1 750,00	100,0
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	1 458,00	1 458,00	100,0

Dział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	292,00	292,00	100,0
80115	Technika					0,00	581 786,00	581 786,00	100,0
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	166 684,00	166 684,00	100,0
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	9 600,00	9 600,00	100,0
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	338 864,00	338 864,00	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	66 638,00	66 638,00	100,0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia					0,00	336 794,00	336 794,00	100,0
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	2 400,00	2 400,00	100,0
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	279 149,00	279 149,00	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	55 245,00	55 245,00	100,0
80120	Licea ogólnokształcące					0,00	289 205,00	289 205,00	100,0
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	61 272,00	61 272,00	100,0
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	6 600,00	6 600,00	100,0
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	184 978,00	184 978,00	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	36 355,00	36 355,00	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne					0,00	6 216,00	6 216,00	100,0
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	1 400,00	1 400,00	100,0
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	4 014,00	4 014,00	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	802,00	802,00	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					0,00	55 089,00	55 089,00	100,0
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	33 129,00	33 129,00	100,0
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	13 065,00	13 065,00	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	8 895,00	8 895,00	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	90 822,56	86 043,02	94,7	0,00	90 822,56	86 043,02	94,7
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 822,56	86 043,02	94,7				
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	89 923,35	85 143,81	94,7
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	751,59	751,59	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	147,62	147,62	100,0
80195	Pozostała działalność					0,00	15 013,00	9 271,16	61,8
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	8 000,00	7 781,12	97,3
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	5 413,00	0,00	0,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	1 600,00	1 490,04	93,1

Dział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Paragraf							
852	Pomoc społeczna	0,00	2 460 230,00	1 593 101,11	64,8	0,00	2 460 230,00	1 593 101,11	64,8
85295	Pozostała działalność	0,00	2 460 230,00	1 593 101,11	64,8	0,00	2 460 230,00	1 593 101,11	64,8
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 460 230,00	1 593 101,11	64,8				
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP					0,00	2 429 000,00	1 569 380,86	64,6
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	457,00	457,00	100,0
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	18 607,00	11 625,41	62,5
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	8 080,00	8 080,00	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	2 961,00	2 961,00	100,0
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	1 125,00	596,84	53,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	184 070,65	156 224,65	84,9	0,00	184 070,65	156 224,65	84,9
85395	Pozostała działalność	0,00	184 070,65	156 224,65	84,9	0,00	184 070,65	156 224,65	84,9
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	184 070,65	156 224,65	84,9				
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP					0,00	170 700,00	143 400,00	84,0
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	2 690,00	2 350,00	87,4
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	9 956,65	9 956,65	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	542,00	463,00	85,4
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	182,00	55,00	30,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	94 860,00	33 218,95	35,0	0,00	286 406,00	220 920,95	77,1
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					0,00	161 456,00	161 456,00	100,0
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	2 400,00	2 400,00	100,0
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	132 646,00	132 646,00	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	26 410,00	26 410,00	100,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					0,00	5 852,00	5 852,00	100,0
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	5 852,00	5 852,00	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne					0,00	20 394,00	20 394,00	100,0
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	1 400,00	1 400,00	100,0
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	15 911,00	15 911,00	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	3 083,00	3 083,00	100,0
85495	Pozostała działalność	0,00	94 860,00	33 218,95	35,0	0,00	98 704,00	33 218,95	33,7
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	94 860,00	33 218,95	35,0				
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP					0,00	94 860,00	33 218,95	35,0
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	3 844,00	0,00	0,0

Dział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
855	Rodzina	0,00	1 210 557,10	1 130 192,87	93,4	0,00	1 210 557,10	1 130 192,87	93,4
85595	Pozostała działalność	0,00	1 210 557,10	1 130 192,87	93,4	0,00	1 210 557,10	1 130 192,87	93,4
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 210 557,10	1 130 192,87	93,4				
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP					0,00	1 061 500,00	992 298,05	93,5
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	23 600,00	23 500,00	99,6
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	5 000,00	4 618,57	92,4
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	120 457,10	109 776,25	91,1
RAZEM		0,00	17 989 778,96	16 935 673,49	94,1	0,00	17 892 010,96	16 828 321,41	94,1

Tabela nr 19

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2023 ROK**

Dział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH	24 472 100,00	24 181 000,00	24 180 867,78	100,0	35 169 132,00	35 340 932,00	32 086 769,16	90,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 921 000,00	24 181 000,00	24 180 867,78	100,0	24 485 000,00	34 224 280,00	31 922 751,39	93,3
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 887 000,00	19 887 000,00	19 886 867,78	100,0	22 401 000,00	28 001 000,00	25 699 471,41	91,8
	Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej	10 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,0	13 210 000,00	18 424 000,00	17 783 801,73	96,5
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,0				
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					10 000 000,00	15 000 000,00	14 674 062,44	97,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 210 000,00	3 424 000,00	3 109 739,29	90,8
	Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie	4 887 000,00	4 887 000,00	4 886 867,78	100,0	7 000 000,00	7 650 000,00	7 592 548,68	99,2
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 887 000,00	4 887 000,00	4 886 867,78	100,0				
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					4 887 000,00	4 887 000,00	4 886 867,78	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 113 000,00	2 763 000,00	2 705 680,90	97,9
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie					2 191 000,00	1 927 000,00	323 121,00	16,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 191 000,00	1 927 000,00	323 121,00	16,8
60016	Drogi publiczne gminne	2 034 000,00	4 294 000,00	4 294 000,00	100,0	2 084 000,00	6 223 280,00	6 223 279,98	100,0
	Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej	2 034 000,00	4 294 000,00	4 294 000,00	100,0	2 084 000,00	6 223 280,00	6 223 279,98	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 034 000,00	4 294 000,00	4 294 000,00	100,0				
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					2 034 000,00	4 294 000,00	4 294 000,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					50 000,00	1 929 280,00	1 929 279,98	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 551 100,00	0,00	0,00		10 684 132,00	1 116 652,00	164 017,77	14,7
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 551 100,00	0,00	0,00		8 684 132,00	1 113 700,00	161 065,77	14,5

Dział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	5 551 100,00	0,00	0,00		8 684 132,00	1 113 700,00	161 065,77	14,5
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 551 100,00	0,00	0,00					
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					5 551 100,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 133 032,00	1 113 700,00	161 065,77	14,5
90095	Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00		2 000 000,00	2 952,00	2 952,00	100,0
	Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne - etap I Rodzinny Plac Zabaw	2 000 000,00	0,00	0,00		2 000 000,00	2 952,00	2 952,00	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00					
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					2 000 000,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	2 952,00	2 952,00	100,0
POZOSTAŁE ZADANIA FINANSOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19		0,00	1 417 869,45	1 256 739,26	88,6	0,00	1 695 289,45	1 534 158,48	90,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	745 955,00	745 879,28	100,0	0,00	839 775,00	839 698,50	100,0
40001	Dostarczanie ciepła	0,00	745 955,00	745 879,28	100,0	0,00	839 775,00	839 698,50	100,0
	Rekompensata/wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych	0,00	745 955,00	745 879,28	100,0	0,00	839 775,00	839 698,50	100,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	745 955,00	745 879,28	100,0				
2970	Różne przelewy					0,00	825 075,00	825 073,42	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	12 240,00	12 240,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	2 125,00	2 125,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	335,00	260,08	77,6
852	Pomoc społeczna	0,00	45 774,45	45 769,98	100,0	0,00	45 774,45	45 769,98	100,0
85295	Pozostała działalność	0,00	45 774,45	45 769,98	100,0	0,00	45 774,45	45 769,98	100,0
	Refundacja podatku VAT (dodatek gazowy)	0,00	45 774,45	45 769,98	100,0	0,00	45 774,45	45 769,98	100,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	45 774,45	45 769,98	100,0				
3110	Świadczenia społeczne						44 875,08	44 872,53	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						899,37	897,45	99,8

Dział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Rozdział	Zadanie	Paragraf					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	626 140,00	465 090,00	74,3	0,00	809 740,00	648 690,00	80,1
85395	Pozostała działalność	0,00	626 140,00	465 090,00	74,3	0,00	809 740,00	648 690,00	80,1
	Dodatek węglowy	0,00	175 000,00	58 140,00	33,2	0,00	358 600,00	241 740,00	67,4
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	175 000,00	58 140,00	33,2				
3110	Świadczenia społeczne					0,00	350 370,00	237 000,00	67,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	2 170,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	377,00	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	54,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	5 596,00	4 740,00	84,7
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					0,00	33,00	0,00	0,0
	Dodatek do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych	0,00	138 000,00	112 710,00	81,7	0,00	138 000,00	112 710,00	81,7
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	138 000,00	112 710,00	81,7				
3110	Świadczenia społeczne					0,00	135 295,00	110 500,00	81,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	2 705,00	2 210,00	81,7
	Dodatek elektryczny	0,00	313 140,00	294 240,00	94,0	0,00	313 140,00	294 240,00	94,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	313 140,00	294 240,00	94,0				
3110	Świadczenia społeczne					0,00	307 000,00	288 500,00	94,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	4 886,00	4 674,00	95,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	880,00	810,88	92,1
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	124,00	75,89	61,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	104,00	103,13	99,2
4300	Zakup usług pozostałych					0,00	70,00	68,60	98,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					0,00	76,00	7,50	9,9
	RAZEM	24 472 100,00	25 598 869,45	25 437 607,04	99,4	35 169 132,00	37 036 221,45	33 620 927,64	90,8

Tabela nr 20

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO
FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG ZA 2023 ROK**

Dział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 653 850,00	3 099 105,00	5 534 194,46	178,6	6 500 000,00	18 614 911,00	17 584 349,33	94,5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	3 099 105,00	3 599 978,76	116,2	1 000 000,00	12 361 885,00	11 604 717,59	93,9
	Remont ul. 4 Marca w Koszalinie	0,00	2 016 964,00	1 972 237,35	97,8	0,00	7 258 712,00	6 581 666,51	90,7
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 016 964,00	1 972 237,35	97,8				
4270	Zakup usług remontowych					0,00	7 258 712,00	6 581 666,51	90,7
	Remont ul. Franciszkańskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Bursztynową	0,00	1 082 141,00	1 082 141,41	100,0	0,00	2 499 283,00	2 445 242,01	97,8
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 082 141,00	1 082 141,41	100,0				
4270	Zakup usług remontowych					0,00	2 499 283,00	2 445 242,01	97,8
	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego - ul. Piłsudskiego					1 000 000,00	2 603 890,00	2 577 809,07	99,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 000 000,00	2 603 890,00	2 577 809,07	99,0
	Przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej - Aleja Monte Cassino w Koszalinie	0,00	0,00	545 600,00					
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	545 600,00					
60016	Drogi publiczne gminne	2 653 850,00	0,00	1 934 215,70		5 500 000,00	6 253 026,00	5 979 631,74	95,6
	Przebudowa ul. Podgórnej i Placu Jana Kilińskiego w Koszalinie					5 500 000,00	4 158 026,00	4 105 104,74	98,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					5 500 000,00	4 158 026,00	4 105 104,74	98,7
	Osiedle Bukowe - drogi - ulica Prosta					0,00	2 095 000,00	1 874 527,00	89,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	2 095 000,00	1 874 527,00	89,5
	Przebudowa ul. Różanej w Koszalinie	2 653 850,00	0,00	1 934 215,70					
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 934 215,70					
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 653 850,00	0,00	0,00					
	RAZEM	2 653 850,00	3 099 105,00	5 534 194,46	178,6	6 500 000,00	18 614 911,00	17 584 349,33	94,5

Tabela nr 21

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU DOPŁAT ZA 2023 ROK**

Dział Rozdział Zadanie Paragraf	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	123 106,00	123 105,72	100,0	0,00	190 550,00	175 646,76	92,2
70095	Pozostała działalność	0,00	123 106,00	123 105,72	100,0	0,00	190 550,00	175 646,76	92,2
	Remont dwóch lokali mieszkalnych położonych przy ul. Wyspiańskiego 25 nr 5 i 5A	0,00	44 595,00	44 595,22	100,0	0,00	95 900,00	92 553,74	96,5
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	44 595,00	44 595,22	100,0				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	95 900,00	92 553,74	96,5
	Remont dwóch lokali mieszkalnych położonych w Koszalinie przy ul. Wyspiańskiego 25 nr 4 i 4A	0,00	37 472,00	37 471,90	100,0	0,00	94 650,00	83 093,02	87,8
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	37 472,00	37 471,90	100,0				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	94 650,00	83 093,02	87,8
	Remont dwóch lokali mieszkalnych położonych w Koszalinie przy ul. Wyspiańskiego 23 nr 3 i 3A *	0,00	41 039,00	41 038,60	100,0				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	41 039,00	41 038,60	100,0				
	RAZEM	0,00	123 106,00	123 105,72	100,0	0,00	190 550,00	175 646,76	92,2

* Wydatki na realizację zadania zostały poniesione w 2022 roku

Tabela nr 22

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ
ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2023 ROK**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	PROJEKTY BIEŻĄCE			6 504 420,00	9 014 379,00	7 392 822,30	82,0	6 759 852,00	10 916 594,00	9 281 207,51	85,0
1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	710 71095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	6 450,00	613 149,00	591 506,38	96,5	9 674,00	621 106,00	598 284,75	96,3
			Budżet państwa*	0,00	27 921,00	27 921,00	100,0	0,00	27 921,00	27 921,00	100,0
2	Cyfrowa Gmina	750 75023	Program Operacyjny Polska Cyfrowa					0,00	45 751,00	45 749,99	100,0
3	Szkolny Budżet Obywatelski w Koszalinie	750 75075	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	16 500,00	16 500,00	16 302,40	98,8	16 500,00	16 500,00	16 394,24	99,4
4	GenProcure	750 75095	URBACT IV 2021-2027					0,00	44 891,00	42 417,64	94,5
5	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na obszarze KKBOF	750 75095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	602 356,00	656 800,00	600 543,98	91,4	628 573,00	704 988,00	638 052,34	90,5
6	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch - Oderland	750 75095	Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/Polska	0,00	213 127,00	152 838,72	71,7	0,00	176 620,00	114 615,28	64,9

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
7	Sieć Informacyjno - Doradcza	750 75095	Program Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/Polska 2021-2027					0,00	43 200,00	20 713,98	47,9
8	Wspólnie robimy więcej - SUMP dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego	750 75095	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	0,00	289 385,00	289 384,00	100,0	0,00	303 457,00	303 456,00	100,0
9	Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy	801 80195	Erasmus +	24 700,00	26 454,00	26 453,64	100,0	0,00	1 754,00	1 753,87	100,0
10	Kodowanie w szkole	801 80195	Erasmus +	0,00	23 898,00	23 897,84	100,0	0,00	2 527,00	2 526,48	100,0
11	Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie	801 80195	Erasmus +	0,00	25 681,00	25 680,48	100,0				
12	Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie	801 80195	Erasmus +					0,00	24 383,00	24 355,27	99,9
13	Staże zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwoj zawodowy	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwoj					0,00	122 700,00	122 408,68	99,8
14	Architektura - podróż w czasie i w przestrzeni	801 80195	Erasmus +	29 949,00	31 949,00	31 153,78	97,5	29 949,00	49 856,00	48 972,55	98,2
15	Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia	801 80195	Erasmus +	24 913,00	26 757,00	26 756,07	100,0	40 915,00	46 739,00	46 696,57	99,9
16	Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii	801 80195	Erasmus +	28 310,00	28 310,00	0,00	0,0	62 556,00	62 556,00	62 367,44	99,7
17	Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	801 80195	Erasmus +	24 461,00	24 461,00	0,00	0,0	24 461,00	59 439,00	59 302,98	99,8

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
18	PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE	801 80195	Erasmus +	28 335,00	28 335,00	26 923,57	95,0	28 335,00	40 402,00	38 990,21	96,5
19	Mistrzowie Zawodu	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	299 624,00	299 624,00	299 623,90	100,0				
20	Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	382 134,00	382 134,00	379 970,61	99,4				
21	Recykling re-konsumpcja	801 80195	Erasmus +	11 266,00	11 266,00	8 913,60	79,1	13 275,00	13 831,00	12 113,08	87,6
22	Wokół ekologia, wewnątrz harmonia	801 80195	Erasmus +					188 000,00	188 000,00	186 073,85	99,0
23	Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry I LO w edukacji szkolnej - 2023/2024	801 80195	Erasmus +	0,00	164 160,00	170 378,56	103,8	0,00	64 553,00	56 412,40	87,4
24	Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry VI LO w edukacji szkolnej - 2023/2024	801 80195	Erasmus +	0,00	156 800,00	161 575,82	103,0	0,00	55 000,00	0,00	0,0
25	Dobry Plan	801 80195	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	0,00	194 746,00	194 745,47	100,0	0,00	1 000,00	999,10	99,9
26	Stáže zawodowe w Hiszpanii inwestycją w przyszłą karierę zawodową	801 80195	Erasmus +	0,00	143 520,00	147 959,96	103,1	0,00	23 000,00	21 055,73	91,5
27	Umiem uczyć!	801 80195	Erasmus +	0,00	61 600,00	59 738,34	97,0				
28	Mieszkańcy Lyonu, kocham Was!	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	0,00	111 100,00	111 021,00	99,9	0,00	111 100,00	111 009,24	99,9
29	Profesjonalni Edukatorzy	801 80195	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	0,00	156 370,00	0,00	0,0	0,00	1 500,00	0,00	0,0

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
30	Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	1 648 620,00	1 648 620,00	1 527 706,41	92,7	2 080 492,00	2 550 599,00	2 374 166,50	93,1
31	Czas na KWALIFIKACJE!	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	1 342 105,00	1 342 105,00	1 257 808,12	93,7	1 395 300,00	2 091 593,00	1 947 744,17	93,1
32	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	156 862,00	156 862,00	85 453,37	54,5	241 126,00	357 384,00	307 113,62	85,9
33	POMORZE ZACHODNIE - WPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020					62 361,00	57 314,00	57 205,85	99,8
34	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	0,00	4 521,00	0,00	0,0	60 500,00	266 061,00	266 045,29	100,0
35	Centrum Usług Społecznych Koszalin	852 85295	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	863 645,00	863 645,00	218 443,31	25,3	863 645,00	1 450 647,00	805 444,94	55,5
36	Gmina Miasto Koszalin - PamagaMy Ukrainie	853 85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	862 760,00	1 133 149,00	799 222,35	70,5	862 760,00	1 138 792,00	804 864,83	70,7
37	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	855 85595	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	143 238,00	143 238,00	109 103,20	76,2	143 238,00	143 238,00	109 103,20	76,2
38	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego	900 90095	Szwedzki Fundusz Rządowy	8 192,00	8 192,00	21 796,42	266,1	8 192,00	8 192,00	6 876,44	83,9

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	PROJEKTY MAJĄTKOWE			5 483 368,00	8 564 248,00	6 816 087,15	79,6	3 124 164,00	4 354 240,00	4 345 148,48	99,8
1	Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6	600 60015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	1 421 258,00	1 421 258,00	1 419 090,07	99,8				
2	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I	600 60015 60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	151 702,00	395 882,00	395 881,36	100,0	202 960,00	222 430,00	222 404,68	100,0
3	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II	600 60015 60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	940 868,00	3 159 833,00	3 159 832,24	100,0				
4	Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych	700 70095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	563 757,00	563 757,00	104 989,51	18,6				
5	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	710 71095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	55 530,00	0,00	0,00	0,0	83 294,00	28 577,00	28 455,24	99,6
6	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Staszica	600 60016 801 80195	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	0,00	299 830,00	0,00	0,0	0,00	352 742,00	348 307,40	98,7

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
7	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jagoszewskiego	600 60015 801 80195	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	0,00	320 000,00	0,00	0,0	0,00	376 471,00	371 982,27	98,8
8	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	1 810 253,00	1 810 253,00	1 096 388,56	60,6	2 190 010,00	2 585 460,00	2 585 443,16	100,0
9	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	540 000,00	593 435,00	597 936,11	100,8	647 900,00	788 560,00	788 555,73	100,0
10	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie	900 90015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	0,00	0,00	41 969,30					
RAZEM				11 987 788,00	17 578 627,00	14 208 909,45	80,8	9 884 016,00	15 270 834,00	13 626 355,99	89,2
bieżące				6 504 420,00	9 014 379,00	7 392 822,30	82,0	6 759 852,00	10 916 594,00	9 281 207,51	85,0
majątkowe				5 483 368,00	8 564 248,00	6 816 087,15	79,6	3 124 164,00	4 354 240,00	4 345 148,48	99,8

* dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego, zaplanowana na wkład własny do projektu

Tabela nr 23

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIH REALIZOWANYCH W 2023 ROKU

Lp	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Okres realizacji		DOCHODY					WYDATKI				
			od	do	Wartość dofinanso- wania	Dochody wykonane			Zaawanso- wanie dochodów	Wartość zadania ogółem	Wydatki wykonane			Zaawanso- wanie wydatków
						do 31.12.2022 r.	2023 rok	Ogółem			do 31.12.2022 r.	2023 rok	Ogółem	
I	PROJEKTY REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH *				281 892 267	88 516 258	37 452 010	125 968 268	44,7	391 643 369	122 073 901	87 871 293	209 945 194	53,6
	PROJEKTY BIEŻĄCE				22 854 155	14 868 004	6 372 988	21 240 992	92,9	24 283 046	13 640 904	8 275 560	21 916 464	90,3
1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	710 71095	2019	2023	2 859 117	2 239 690	619 427	2 859 117	100,0	2 870 225	2 244 019	626 206	2 870 225	100,0
2	Cyfrowa Gmina	750 75023	2022	2023	100 000	100 000	0	100 000	100,0	100 000	54 250	45 750	100 000	100,0
3	Szkolny Budżet Obywatelski w Koszalinie	750 75075	2021	2023	44 475	28 173	16 302	44 475	100,0	44 475	28 081	16 394	44 475	100,0
4	GenProcure	750 75095	2023	2025	265 326	0	0	0	0,0	329 184	0	42 418	42 418	12,9
5	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na obszarze KKBOF	750 75095	2015	2023	3 615 251	2 875 707	600 544	3 476 251	96,2	3 745 578	3 107 526	638 052	3 745 578	100,0
6	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch - Oderland	750 75095	2021	2023	290 462	137 623	152 839	290 462	100,0	355 458	240 843	114 615	355 458	100,0
7	Sieć Informacyjno - Doradcza	750 75095	2023	2027	938 845	0	0	0	0,0	1 173 556	0	20 714	20 714	1,8
8	Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy	801 80195	2019	2023	127 634	101 180	26 454	127 634	100,0	127 634	125 880	1 754	127 634	100,0
9	Kodowanie w szkole	801 80195	2019	2023	126 750	102 852	23 898	126 750	100,0	126 750	124 223	2 527	126 750	100,0
10	Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie	801 80195	2019	2022	134 626	108 946	25 680	134 626	100,0	135 744	135 744	0	135 744	100,0

Lp	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Okres realizacji		DOCHODY					WYDATKI				
			od	do	Wartość dofinansowania	Dochody wykonane			Zaawansowanie dochodów	Wartość zadania ogółem	Wydatki wykonane			Zaawansowanie wydatków
						do 31.12.2022 r.	2023 rok	Ogółem			do 31.12.2022 r.	2023 rok	Ogółem	
11	Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie	801 80195	2019	2023	101 554	101 554	0	101 554	100,0	104 983	80 628	24 355	104 983	100,0
12	Stáže zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy	801 80195	2019	2023	190 449	190 740	0	190 740	100,2	190 449	68 040	122 409	190 449	100,0
15	Architektura - podróż w czasie i w przestrzeni	801 80195	2020	2023	163 205	132 051	31 154	163 205	100,0	163 117	114 144	48 973	163 117	100,0
14	Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia	801 80195	2020	2023	140 443	113 687	26 756	140 443	100,0	140 402	93 705	46 697	140 402	100,0
13	Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii	801 80195	2020	2023	132 603	107 390	0	107 390	81,0	135 512	73 145	62 367	135 512	100,0
16	Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	801 80195	2020	2023	113 184	91 039	0	91 039	80,4	115 365	56 062	59 303	115 365	100,0
17	PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJdziesz NA NIEBIE	801 80195	2020	2023	140 261	113 338	26 923	140 261	100,0	140 261	101 271	38 990	140 261	100,0
18	Mistrzowie Zawodu	801 80195	2020	2022	499 373	199 749	299 624	499 373	100,0	499 373	499 373	0	499 373	100,0
19	Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej	801 80195	2021	2022	635 670	255 699	379 971	635 670	100,0	635 670	635 670	0	635 670	100,0
20	Recykling re-konsumpcja	801 80195	2022	2023	45 423	36 509	8 914	45 423	100,0	46 057	33 944	12 113	46 057	100,0
21	Wokół ekologia, wewnątrz harmonia	801 80195	2022	2023	186 074	149 489	0	149 489	80,3	186 074	0	186 074	186 074	100,0
22	Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry I LO w edukacji szkolnej - 2023/2024	801 80195	2023	2024	211 419	0	170 379	170 379	80,6	211 419	0	56 412	56 412	26,7
23	Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry VI LO w edukacji szkolnej - 2023/2024	801 80195	2023	2024	200 776	0	161 576	161 576	80,5	200 776	0	0	0	0,0
24	Dobry Plan	801 80195	2023	2024	243 432	0	194 745	194 745	80,0	243 432	0	999	999	0,4

Lp	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Okres realizacji		DOCHODY					WYDATKI				
			od	do	Wartość dofinanso- wania	Dochody wykonane			Zaawanso- wanie dochodów	Wartość zadania ogółem	Wydatki wykonane			Zaawanso- wanie wydatków
						do 31.12.2022 r.	2023 rok	Ogółem			do 31.12.2022 r.	2023 rok	Ogółem	
25	Stáže zawodowe w Hiszpanii inwestycją w przyszłą karierę zawodową	801 80195	2023	2024	183 840	0	147 960	147 960	80,5	183 840	0	21 056	21 056	11,5
26	Umiem uczyć!	801 80195	2023	2024	77 000	0	59 738	59 738	77,6	77 000	0	0	0	0,0
27	Moją perspektywą - KWALIFIKACJE!	801 80195	2020	2024	4 282 706	2 755 000	1 527 706	4 282 706	100,0	4 758 562	2 342 312	2 374 166	4 716 478	99,1
29	Czas na KWALIFIKACJE!	801 80195	2021	2023	3 477 808	2 220 000	1 257 808	3 477 808	100,0	3 849 641	1 855 007	1 947 744	3 802 751	98,8
28	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń	801 80195	2020	2023	1 270 591	1 185 138	85 453	1 270 591	100,0	1 331 721	1 024 607	307 114	1 331 721	100,0
30	POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE	801 80195	2021	2023	893 025	888 754	0	888 754	99,5	944 368	883 275	61 093	944 368	100,0
31	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	801 80195	2022	2023	630 000	630 000	0	630 000	100,0	583 579	287 161	296 418	583 579	100,0
32	Centrum Usług Społecznych Koszalin	852 85295	2021	2023	1 854 799	1 636 356	218 443	1 854 799	100,0	1 854 798	1 049 353	805 445	1 854 798	100,0
33	Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie	853 85395	2022	2023	1 099 222	300 000	799 222	1 099 222	100,0	1 099 222	294 357	804 865	1 099 222	100,0
34	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	855 85595	2021	2023	405 996	296 893	109 103	405 996	100,0	405 996	296 893	109 103	405 996	100,0
35	C-FOOD BSR; Gospodarka o obiegu zamkniętym dla łańcucha wartości żywności w regionie Morza Bałtyckiego	900 90095	2021	2023	31 933	10 137	21 796	31 933	100,0	43 050	35 410	7 640	43 050	100,0
PROJEKTY MAJĄTKOWE					259 038 112	73 648 254	31 079 022	104 727 276	40,4	367 360 323	108 432 997	79 595 733	188 028 730	51,2
1	Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6	600 60015	2017	2023	27 026 195	25 607 105	1 419 090	27 026 195	100,0	32 718 559	32 718 559	0	32 718 559	100,0
2	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I	600 60015 60016	2018	2023	3 093 686	2 568 864	395 881	2 964 745	95,8	4 166 587	3 901 770	264 817	4 166 587	100,0
3	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II	600 60015 60016	2020	2022	5 322 623	2 162 791	3 159 832	5 322 623	100,0	7 639 402	7 639 402	0	7 639 402	100,0

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
						do 31.12.2022 r.	2023 rok	Ogółem			do 31.12.2022 r.	2023 rok	Ogółem	
4	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego (ul. Kościuszki i ul. Piłsudskiego)	600 60015	2020	2023	4 698 582	4 698 582	0	4 698 582	100,0	13 430 826	10 853 017	2 577 809	13 430 826	100,0
5	Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej	600 60015	2022	2024	30 000 000	0	15 000 000	15 000 000	50,0	38 058 302	184 500	17 783 802	17 968 302	47,2
6	Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie	600 60015	2021	2023	4 886 868	0	4 886 868	4 886 868	100,0	7 694 903	102 354	7 592 549	7 694 903	100,0
7	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie	600 60015	2023	2026	99 999 700	0	0	0	0,0	103 760 521	0	323 121	323 121	0,3
8	Odtworzenie nawierzchni bitumicznej ul. Zwycięstwa od parkingu leśnego do granic Miasta	600 60015	2023	2024	3 000 000	0	0	0	0,0	8 710 000	0	5 710 000	5 710 000	65,6
9	Przebudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki	600 60015	2023	2027	7 281 854	0	0	0	0,0	16 046 888	0	346 888	346 888	2,2
10	Osiedle Bukowe - drogi - ul. Prosta	600 60016	2021	2023	1 779 586	1 779 586	0	1 779 586	100,0	4 725 000	2 850 472	1 874 528	4 725 000	100,0
11	Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Kilińskiego w Koszalinie	600 60016	2022	2023	2 759 050	2 759 050	0	2 759 050	100,0	9 611 085	5 505 980	4 105 105	9 611 085	100,0
12	Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie	600 60016	2022	2023	4 294 000	0	4 294 000	4 294 000	100,0	6 619 750	396 470	6 223 280	6 619 750	100,0
13	Rozbudowa ul. Spasowskiego w Koszalinie	600 60016	2019	2026	3 953 447	0	0	0	0,0	8 396 469	100 134	96 335	196 469	2,3
14	Remont dwóch lokali mieszkalnych położonych w Koszalinie przy ul. Wyspiańskiego 25 nr 4 i 4A	700 70095	2022	2023	187 360	149 888	37 472	187 360	100,0	302 557	219 464	83 093	302 557	100,0
15	Remont dwóch lokali mieszkalnych położonych w Koszalinie przy ul. Wyspiańskiego 25 nr 5 i 5A	700 70095	2022	2023	222 976	178 381	44 595	222 976	100,0	308 574	216 020	92 554	308 574	100,0
16	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	710 71095	2019	2023	36 925	36 925	0	36 925	100,0	74 575	46 120	28 455	74 575	100,0

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
						do 31.12.2022 r.	2023 rok	Ogółem			do 31.12.2022 r.	2023 rok	Ogółem	
17	Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Casino w Koszalinie	75816 60015	2020	2023	24 000 000	24 000 000	0	24 000 000	100,0	51 897 738	26 491 527	25 406 211	51 897 738	100,0
18	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie	801 80195	2017	2023	7 050 192	5 517 845	1 096 389	6 614 234	93,8	16 026 993	10 362 635	5 664 358	16 026 993	100,0
19	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	801 80195	2022	2023	777 936	180 000	597 936	777 936	100,0	1 568 869	310 059	1 258 810	1 568 869	100,0
20	Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych	700 70095 900 90004	2019	2022	3 315 243	3 210 253	104 990	3 315 243	100,0	5 450 701	5 450 701	0	5 450 701	100,0
21	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie	900 90015	2014	2022	840 953	798 984	41 969	840 953	100,0	991 569	991 569	0	991 569	100,0
22	Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	900 90026	2022	2025	22 510 936	0	0	0	0,0	26 941 559	0	161 066	161 066	0,6
23	Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne – etap I Rodzinny Plac Zabaw	900 90095	2022	2024	2 000 000	0	0	0	0,0	2 218 896	92 244	2 952	95 196	4,3
II	ZADANIA WIELOLETNIE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH									24 073 540	3 378 422	6 929 053	10 307 475	42,8
	ZADANIA BIEŻĄCE									5 324 022	2 151 478	1 422 599	3 574 077	67,1
1	Koszaliński Rower Miejski	600 60022	2021	2023						3 144 960	1 984 320	1 160 640	3 144 960	100,0
2	Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Koszalina w latach 2021-2023	851 85149	2021	2023						144 271	93 041	51 230	144 271	100,0
3	Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (realizacja porozumienia)	750 75095	2021	2030						1 696 544	0	107 409	107 409	6,3

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
						do 31.12.2022 r.	2023 rok	Ogółem			do 31.12.2022 r.	2023 rok	Ogółem	
4	Koszalińska Karta Mieszkańca	852 85295	2022	2025						338 247	74 117	103 320	177 437	52,5
ZADANIA MAJĄTKOWE										18 749 518	1 226 944	5 506 454	6 733 398	35,9
1	Osiedle Bukowe - drogi - ul. Popiełuszki	600 60016	2021	2023						3 974 050	1 016 678	2 957 372	3 974 050	100,0
2	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Staszica	600 60015	2023	2024						129 548	0	79 548	79 548	61,4
3	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. Lechickiej 29	700 70095	2023	2024						225 000	0	44 280	44 280	19,7
4	Budynek komunalny przy ul. Połczyńskiej	700 70095	2021	2029						11 787 000	99 000	33 000	132 000	1,1
5	40 Punktów Życia - defibrylatory AED w miejscach publicznych - bezpieczniejszy Koszalin	851 85195	2021	2023						632 173	99 928	532 245	632 173	100,0
6	Utworzenie Dziennego Domu Złoty Wiek	852 85295	2023	2024						1 098 787	0	978 787	978 787	89,1
7	Zakočaj się w Wodnej Dolinie...na nowo!	900 90095	2022	2023						799 195	11 338	787 857	799 195	100,0
8	Modernizacja nawierzchni tartanowej na boisku "Orlik" przy ul. Łubinów	926 92601	2023	2024						103 765	0	93 365	93 365	90,0
RAZEM					281 892 267	88 516 258	37 452 010	125 968 268	44,7	415 716 909	125 452 323	94 800 346	220 252 669	53,0
bieżące					22 854 155	14 868 004	6 372 988	21 240 992	92,9	29 607 068	15 792 382	9 698 159	25 490 541	86,1
majątkowe					259 038 112	73 648 254	31 079 022	104 727 276	40,4	386 109 841	109 659 941	85 102 187	194 762 128	50,4

* Projekty realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej oraz ze środków krajowych

Tabela nr 24

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH
KOSZALIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2023 ROKU**

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
600	Transport i łączność	1 923 000,00	1 931 915,00	1 738 190,60	90,0
60016	Drogi publiczne gminne	1 300 000,00	1 300 000,00	1 229 191,07	94,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 229 191,07	94,6
	Modernizacja dróg w Koszalinie	650 000,00	724 290,00	724 290,00	100,0
	Modernizacja nawierzchni ul. Wesolej	130 000,00	145 000,00	130 823,21	90,2
	"SCHOOL BUS 3" - Budowa zatoki postojowej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Koszalinie	130 000,00	77 890,00	71 907,77	92,3
	Modernizacja chodnika wzdłuż parkingu przy ul. Akademickiej	130 000,00	92 820,00	92 813,00	100,0
	Utwardzenie nawierzchni w Koszalinie, ul. Goździków	130 000,00	130 000,00	129 809,24	99,9
	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Staszica	130 000,00	130 000,00	79 547,85	61,2
60017	Drogi wewnętrzne	623 000,00	631 915,00	508 999,53	80,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 000,00	631 915,00	508 999,53	80,5
	Modernizacja chodnika między ul. Kolejową 15-23 a ul. Kolejową 25-33 oraz ul. Kolejową 25-33 a ul. Kolejową 35-43 w Koszalinie	103 000,00	103 000,00	97 822,75	95,0
	Bałycka od nowa - STAWIAMY NA PARKING! Poprawa infrastruktury i wyglądu osiedla przy "trzynastoklatkowcu"	130 000,00	130 000,00	12 546,00	9,7
	Rewitalizacja podwórka ul. Zawiszy Czarnego nr 6, 8,10, Młyńska 17 oraz Marii Ludwiki. Dokończenie rozpoczętej w 2019 r. inwestycji	130 000,00	138 915,00	138 644,38	99,8
	Budowa kanalizacji deszczowej - wykonanie odcinka do istniejącego kanału deszczowego na ul. Spokojnej i studni rewizyjnych umożliwiających podłączenie drenażu z terenu przy ul. Morskiej 78-80	130 000,00	130 000,00	129 986,40	100,0
	Wykonanie nawierzchni na ulicy Oliwkowej i Migdałowej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0
750	Administracja publiczna	237 000,00	148 500,00	105 035,45	70,7
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 000,00	148 500,00	105 035,45	70,7
4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	118 500,00	105 035,45	88,6
	Inne działania związane z realizacją projektów KBO	17 000,00	0,00	0,00	
	Promocja i organizacja Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego	120 000,00	118 500,00	105 035,45	88,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	0,00	0,0
	Inne działania związane z realizacją projektów KBO	100 000,00	30 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	260 000,00	260 000,00	238 333,80	91,7
80195	Pozostała działalność	260 000,00	260 000,00	238 333,80	91,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	260 000,00	238 333,80	91,7
	Rewitalizacja obiektów lekkoatletycznych na ul. Wańkowicza oraz budowa siłowni zewnętrznej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0
	Bezpieczna nawierzchnia - modernizacja części placu apelowego przy SP23 w Koszalinie	130 000,00	130 000,00	108 333,80	83,3
851	Ochrona zdrowia		582 100,00	582 080,40	100,0
85195	Pozostała działalność		582 100,00	582 080,40	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 835,00	49 835,00	100,0
	40 Punktów Życia - defibrylatory AED w miejscach publicznych - bezpieczniejszy Koszalin		49 835,00	49 835,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		532 265,00	532 245,40	100,0

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
	40 Punktów Życia - defibrylatory AED w miejscach publicznych - bezpieczniejszy Koszalin		532 265,00	532 245,40	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 210 000,00	2 950 095,00	2 222 495,92	75,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	130 000,00	129 968,21	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	129 968,21	100,0
	Zielone ulice naszego osiedla Unii Europejskiej	130 000,00	130 000,00	129 968,21	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
	Oświetlenie ul. Starowiejskiej Jamno-Łabusz	130 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
90095	Pozostała działalność	950 000,00	2 620 095,00	1 892 527,71	72,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	60 000,00	59 974,60	100,0
	Czyste osiedle "Wspólny Dom"	80 000,00	60 000,00	59 974,60	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	Czyste osiedle "Wspólny Dom"	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	2 540 095,00	1 812 553,11	71,4
	Morski plac gier sportowych	0,00	231 395,00	213 136,97	92,1
	Plac zabaw dla dzieci Rzemieślnicza 8-8i osiedle Nowobramskie	120 000,00	120 000,00	105 373,59	87,8
	Park na Rokosowie - bezpieczne miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miasta	650 000,00	650 000,00	619 294,46	95,3
	Modernizacja terenu piknikowego przy ul. Emilii Plater	100 000,00	100 000,00	86 891,02	86,9
	Koszalińskie tężnie solankowe- poczuj klimat uzdrowiska u podnóża Góry Chełmskiej i przy Bulwarach Młyńskich	0,00	650 000,00	0,00	0,0
	Zakochaj się w Wodnej Dolinie...na nowo!	0,00	788 700,00	787 857,07	99,9
RAZEM		3 630 000,00	5 872 610,00	4 886 136,17	83,20

Tabela nr 25

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI ZA 2023 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			14 700,00	14 320,12	43 000,00	43 000,00	11 300,00	9 899,33			69 000,00	67 219,45	97,4
2	R.O. JAMNO - ŁABUSZ			31 300,00	31 048,27	25 000,00	25 000,00	12 700,00	12 698,63			69 000,00	68 746,90	99,6
3	R.O. JEDLINY			11 000,00	9 686,99	51 300,00	50 830,16	21 200,00	19 039,98	500,00	494,86	84 000,00	80 051,99	95,3
4	R.O. T. KOTARBIŃSKIEGO	27 500,00	27 500,00	8 000,00	7 999,83			33 500,00	33 499,06			69 000,00	68 998,89	100,0
5	R.O. LECHITÓW	73 000,00	72 166,61	24 000,00	22 915,80							97 000,00	95 082,41	98,0
6	R.O. LUBIATOWO			8 550,00	8 538,69	210 500,00	0,00	7 950,00	7 950,00	1 500,00	0,00	228 500,00	16 488,69	7,2
7	R.O. MORSKIE			7 500,00	5 309,59	22 000,00	22 000,00	46 500,00	35 852,75			76 000,00	63 162,34	83,1
8	R.O. NA SKARPIE			13 600,00	13 573,13	30 100,00	18 100,00	33 300,00	33 259,49			77 000,00	64 932,62	84,3
9	R.O. NOWOBRAMSKIE	68 100,00	68 100,00	10 850,00	9 112,98	13 500,00	13 486,57	1 150,00				93 600,00	90 699,55	96,9
10	R.O. RADUSZKA	7 000,00	7 000,00			67 000,00	67 000,00	10 000,00	9 709,68			84 000,00	83 709,68	99,7
11	R.O. ROKOSOWO			50 650,00	50 045,93	41 000,00	39 937,82	14 950,00	14 949,67	1 400,00	1 400,00	108 000,00	106 333,42	98,5
12	R.O. J.J. ŚNIADECKICH	113 000,00	113 000,00	24 000,00	23 998,56			18 000,00	18 000,00			155 000,00	154 998,56	100,0
13	R.O. ŚRÓDMIEŚCIE	25 000,00	25 000,00	23 250,00	21 800,64			29 350,00	23 303,93	3 400,00	2 651,01	81 000,00	72 755,58	89,8
14	R.O. TYSIĄCLECIA	37 500,00	37 500,00	26 850,00	26 108,37			4 650,00	4 570,65			69 000,00	68 179,02	98,8
15	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ			13 300,00	13 197,27	35 000,00	20 000,00	18 300,00	18 259,51	2 400,00	2 399,06	69 000,00	53 855,84	78,1
16	R.O. M. WAŃKOWICZA	83 400,00	83 400,00	11 100,00	10 771,52			23 900,00	23 372,36			118 400,00	117 543,88	99,3
17	R.O. WSPÓLNY DOM	81 950,00	81 950,00	73 050,00	53 932,57			37 000,00	7 386,12			192 000,00	143 268,69	74,6
18	R.O. KRETOMINO			5 250,00	3 653,02	46 500,00	46 500,00					51 750,00	50 153,02	96,9
RAZEM		516 450,00	515 616,61	356 950,00	326 013,28	584 900,00	345 854,55	323 750,00	271 751,16	9 200,00	6 944,93	1 791 250,00	1 466 180,53	81,9

Tabela nr 26

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2023 ROK**

Lp.	Nazwa	Wykonanie 2022 rok	2023 rok			Dynamika
			Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	Przychody ogółem *	53 890 369,31	58 530 000,00	58 980 131,59	100,8	109,4
	Dotacje z budżetu Miasta	3 000 000,00	3 580 000,00	3 445 600,00	96,2	114,9
	Przychody z najmu (lokale mieszkalne, użytkowe, pozostałe)	22 610 668,72	24 420 000,00	24 937 151,66	102,1	110,3
	Przychody z usług (energia, c.o., woda, ścieki, wywóz nieczystości, zaliczki na zarządzanie wspólnotami)	18 280 655,32	22 620 500,00	20 008 299,39	88,5	109,5
	Pozostałe przychody (rozwiązane rezerwy, opłaty, odsetki, pozostałe przychody)	9 999 045,27	7 909 500,00	10 589 080,54	133,9	105,9
2	Koszty, wydatki ogółem *	53 817 119,12	58 047 000,00	58 475 236,59	100,7	108,7
	Koszty własne zarządu	11 443 436,63	13 240 100,00	12 874 067,59	97,2	112,5
	- w tym wynagrodzenia ze stosunku pracy	5 913 657,11	6 641 000,00	6 640 596,23	100,0	112,3
	Roboty inwestycyjne i remonty (łącznie z Funduszem Remontowym Wspólnot Mieszkaniowych)	10 261 033,38	10 854 000,00	10 354 068,82	95,4	100,9
	Koszty eksploatacji budynków	8 857 959,11	10 627 900,00	10 061 910,68	94,7	113,6
	Świadczenia (media, wywóz nieczystości, woda, ścieki i inne)	16 798 387,17	19 137 000,00	18 337 611,82	95,8	109,2
	Zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	0,00	0,0	
	Podatek, odsetki	88 993,20	183 000,00	43 816,08	23,9	49,2
	Pozostałe koszty (sądowe, umorzenia, regresy, straty, odpisy amortyzacyjne)	5 225 422,80	3 575 000,00	5 415 580,22	151,5	103,6
	Rezerwy (na nieściągalne należności czynszowe)	1 141 886,83	410 000,00	1 388 181,38	338,6	121,6
3	Wynik finansowy	73 250,19	483 000,00	504 895,00	104,5	689,3
4	Należności ogółem	34 670 572,13		35 306 705,91		101,8
5	Zobowiązania ogółem	7 609 863,01		8 238 549,39		108,3
6	Stan środków obrotowych na koniec roku	-524 904,35	-41 904,35	-20 009,35		
7	Przeciętne zatrudnienie	86,00	86,00	86,00	100,0	100,0
8	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w złotych	5 730,29	6 435,08	6 434,69	100,0	112,3

* W przychodach i kosztach uwzględniono następujące dotacje udzielone z budżetu Miasta Koszalina:
- dotacja przedmiotowa Dział 700, Rozdział 70007 § 2650 - plan 3.400.000 zł, wykonanie 3.400.000 zł
- dotacja celowa Dział 700, Rozdział 70005, § 6210 - plan 180.000 zł, wykonanie 45.600 zł

Tabela nr 27

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2023 ROKU

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zakres rzeczowy
600	Transport i łączność	67 292 780,00	85 719 130,00	81 872 216,35	95,5	
60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	50 000,00	49 995,60	100,0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 995,60	100,0	
	Modernizacja torowiska kolejki wąskotorowej	0,00	50 000,00	49 995,60	100,0	W latach ubiegłych zmodernizowano rozjazd umożliwiający dojazd do hali lokomotywowni, w 2023 r. wymagana była wymiana podrozdajdnic i podsypki, w celu zachowania zasad bezpieczeństwa.
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	47 606 820,00	64 856 939,00	62 053 708,36	95,7	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 096 820,00	38 373 490,00	36 276 306,46	94,5	
	RO Nowobramskie	64 000,00	68 100,00	68 100,00	100,0	Wykonano modernizację chodnika przy ul. Morskiej od nr 75 do nr 99 na długości ok. 120 m.
	RO M. Wańkowicza	46 000,00	83 400,00	83 400,00	100,0	Przebudowano chodnik w ul. Wańkowicza na długości ok. 100 m.
	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	0,00	200 000,00	192 918,20	96,5	Opracowano dokumentację projektową przebudowy ul. Zwycięstwa na odcinku od ul. 4 Marca do ul. Św. Wojciecha oraz odtworzenia nawierzchni bitumicznej ul. Zwycięstwa od parkingu leśnego do granic Miasta. Przeprowadzono badania laboratoryjne jezdni ul. Zwycięstwa.
	Modernizacja chodników	1 000 000,00	99 000,00	95 811,12	96,8	Dofinansowano zadanie realizowane ze środków RO Nowobramskie (chodnik przy ul. Morskiej 75-99), RO Wańkowicza (ul. Wańkowicza), RO Lechitów (ul. Krakusa i Wandy), opracowano dokumentację projektową przebudowy pasa drogowego ul. Kutrzeby.
	Modernizacja sygnalizacji świetlnej	0,00	226 000,00	218 257,35	96,6	Opracowano dokumentację projektową modernizacji sygnalizacji świetlnej wraz z programem sterowania na skrzyżowaniach ul. Monte Cassino-Fałata-Młyńska oraz Monte Cassino-Władysława IV wraz z koordynacją 3 skrzyżowań świetlnych. Rozpoczęto 1 etap realizacji - zamontowano bramownice pod sygnalizatory świetlne na skrzyżowaniu Monte Cassino-Fałata-Młyńska.
	Al. Monte Cassino	0,00	114 800,00	113 801,76	99,1	Opracowano dokumentację projektową wraz z badaniami laboratoryjnymi jezdni Al. Monte Cassino, zamontowano bariery drogowe w ilości 165 szt.
	Przebudowa ul. Św. Wojciecha	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0	W trakcie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ulicy.

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zakres rzeczowy
Rozdział Paragraf Zadanie						
	Przejazd kolejowo - drogowy w km 1,681 kat. "B" na linii kolejowej nr 402 Koszalin - Goleniów na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 5551 z ul. Wołyńską	1 500 000,00	1 170 000,00	1 139 989,20	97,4	Opracowano dokumentację projektową, poniesiono koszty komunikacji zastępczej oraz dokonano modernizacji przejazdu kolejowego.
	Odtworzenie nawierzchni bitumicznej ul. Zwycięstwa od parkingu leśnego do granic Miasta	0,00	5 710 000,00	5 710 000,00	100,0	Inwestycja realizowana wspólnie z Nadleśnictwem Manowo, które przekazało na ten cel dotację w wysokości 3 000 000 zł. Zakres rzeczowy objął ok. 3,1 km. Inwestycja została zrealizowana, a płatność końcowa nastąpiła w 2024 r.
	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego - ul. Piłsudskiego	1 000 000,00	2 603 890,00	2 577 809,07	99,0	Zakończono przebudowę ul. M. J. Piłsudskiego. Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a także w zakresie oświetlenia w ramach RPO WZ na lata 2014-2020.
	Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie	20 954 000,00	25 439 750,00	25 406 210,86	99,9	Zakończono realizację zadania. Inwestycja została zrealizowana z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 24 000 000,00 zł. (wpływy w 2020 roku).
	Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S6	100 000,00	88 000,00	0,00	0,0	Zadanie inwestycyjne zakończone w 2022 r. Opracowano analizę akustyczną po realizacji zadania, zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej (wydatek bieżący).
	Modernizacja rejonu ulicy Tytusa Chałubińskiego	41 820,00	0,00	0,00		W trakcie roku dokonano przeniesienia planu i inwestycja była realizowana pn. "Przebudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki".
	Przebudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki	0,00	443 550,00	346 887,90	78,2	Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2027 z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poziomie 50% wydatków kwalifikowalnych. W dniu 11.12.2023 r. podpisano umowę o dofinansowanie. W 2023 r. wypłacono odszkodowania za zajęcie terenu pod realizację inwestycji, zgodnie z decyzją ZRiD.
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie	2 191 000,00	1 927 000,00	323 121,00	16,8	Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia 22.11.2025 r. i dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład w formie promesy w wysokości 77 255 320,36 zł. W 2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą zadania, przekazano plac budowy i procedowano czynności formalne związane z opracowaniem i zatwierdzeniem czasowych organizacji ruchu. Z uwagi na przedłużające się czynności formalne, zakres rzeczowy i finansowy pierwotnie założony na rok 2023 r. nie został wykonany. Planowane wykonanie obejmowało wkład własny Gminy, tj. 1 576 639,20 zł. Rozpoczęcie robót budowlanych w 2024 r.
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jagoszewskiego	300 000,00	409 449,00	401 051,49	97,9	Inwestycja zrealizowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dofinansowanie stanowiło 85% wydatków kwalifikowanych. W ramach robót inwestycyjnych dokonano wyniesienia 3 przejść dla pieszych w rejonie ulic Wańkowicza i Jagoszewskiego.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	228 768,00	220 574,25	96,4	

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zakres rzeczowy
Rozdział						
Paragraf						
Zadanie						
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 578,00	153 405,65	99,9	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 103,00	27 071,59	99,9	
	Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie	7 000 000,00	7 650 000,00	7 592 548,68	99,2	Zadanie zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w formie promesy w wysokości 4 886 867,78 zł. Kompleksowy remont obiektu polegał m.in. na: umocnieniu skarp, wykonaniu zbrojeń i uzupełnieniu ubytków betonu podpór, ustroju nośnego i płyt, wykonaniu izolacji, odwodnieniu i dylatacji obiektu. Wyremontowane zostały nawierzchnie, chodniki, odtworzone oznakowanie poziome i pionowe, zamontowane elementy wyposażenia takie jak balustrady i bariery ochronne, wykonano oświetlenie.
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 887 000,00	4 887 000,00	4 886 867,78	100,0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 000,00	2 763 000,00	2 705 680,90	97,9	
	Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej	13 210 000,00	18 424 000,00	17 783 801,73	96,5	Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia – 05.10.2024 r. Inwestycja realizowana jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w formie promesy w wysokości 30 000 000,00 zł. W 2023 r. wykonano 50% zakresu rzeczowego robót. Wykonana zostanie kompleksowa przebudowa i rozbudowa odcinka ok. 1,2 km jezdni ul. Szczecińskiej od granic Koszalina do ul. Wołyńskiej do 2 pasów ruchu dla każdego kierunku ruchu, a także przebudowa i budowa trzech skrzyżowań na skrzyżowania typu rondo z ulicami: BoWiD, Inwestorską i Wołyńską/Ekonomiczną.
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	15 000 000,00	14 674 062,44	97,8	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 210 000,00	3 424 000,00	3 109 739,29	90,8	
60016	Drogi publiczne gminne	18 853 460,00	18 764 026,00	18 097 726,79	96,4	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 416 500,00	12 099 896,00	11 436 875,20	94,5	
	RO T. Kotarbińskiego	26 500,00	27 500,00	27 500,00	100,0	Wyremontowano chodnik przy ul. Kotarbińskiego 1-10 wzdłuż garaży.
	RO J.J. Śniadeckich	40 000,00	113 000,00	113 000,00	100,0	Przebudowa pasa drogowego w zakresie chodnika wraz z budową ścieżki rowerowej i przebudową zjazdów w ul. Staszica na długości ok. 100 m.
	Modernizacja chodników	0,00	332 000,00	182 482,71	55,0	Dofinansowano zadanie realizowane ze środków RO Kotarbińskiego (ul. Kotarbińskiego 1-10) oraz zadanie realizowane w ramach KBO, dotyczące przebudowy chodników i wjazdów w ul. Zgody. Odbudowano i wyregulowano studnię teletechniczną w ul. Jagoszewskiego.
	Urządzanie dróg płytami	1 000 000,00	515 300,00	515 204,99	100,0	Wykonano nawierzchnie z płyt w ul. Róż na długości ok. 400 m oraz ul. Topolowej (ok. 100 m). Opracowano projekt ul. Leszczyńskiej.
	Przebudowa drogi publicznej przy ul. Spasowskiego wraz z przebudową boiska na ogólnodostępny parking przy ul. Spasowskiego	100 000,00	0,00	0,00		Zadanie realizowane pod nazwą "Rozbudowa ul. Spasowskiego w Koszalinie".
	BO - Modernizacja nawierzchni ul. Wesołej	130 000,00	145 000,00	130 823,21	90,2	Zakres robót objął modernizację nawierzchni ul. Wesołej na długości ok. 70 m.

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zakres rzeczowy
Rozdział Paragraf Zadanie						
	BO - Modernizacja dróg w Koszalinie	650 000,00	724 290,00	724 290,00	100,0	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz remont nawierzchni ul. Hołdu Pruskiego. Przebudowa chodników i zjazdów w ul. Zgody
	BO - "SCHOOL BUS 3" - Budowa zatoki postojowej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Koszalinie	130 000,00	77 890,00	71 907,77	92,3	Zrealizowano budowę zatoki postojowej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Koszalinie.
	BO - Modernizacja chodnika wzdłuż parkingu przy ul. Akademickiej	130 000,00	92 820,00	92 813,00	100,0	Zakres robót objął remont chodnika na długości ok. 115,00 m.
	BO - Utwardzenie nawierzchni w Koszalinie, ul. Goździków	130 000,00	130 000,00	129 809,24	99,9	Zakres robót objął remont odcinka ul. Goździków na odcinku ok. 124 m poprzez wykonanie nawierzchni z płyt drogowych betonowych ażurowych.
	BO - Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Staszica	130 000,00	130 000,00	79 547,85	61,2	Przebudowa pasa drogowego w zakresie chodnika wraz z budową ścieżki rowerowej i przebudową zjazdów w ul. Staszica na długości ok. 100 m, kontynuacja w 2024 roku.
	Rozbudowa ul. Spasowskiego w Koszalinie	0,00	100 000,00	96 334,67	96,3	Inwestycja planowana do realizacji w latach 2024-2026 przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2023 r. wypłacono odszkodowania za zajęcie terenu pod realizację inwestycji, zgodnie z decyzją ZRID.
	Przejazd kolei wąskotorowej w ul. Wenedów w Koszalinie	0,00	330 000,00	319 561,90	96,8	Inwestycja objęła przebudowę przejazdu kolei wąskotorowej przy ul. Wenedów.
	Osiedle Bukowe - drogi (ulica Prosta- Ks. J. Popieluszki)	2 950 000,00	5 207 470,00	4 831 899,82	92,8	Zakończono budowę wraz z przebudową ulicy Prostej i Ks. J. Popieluszki. Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem w ramach RPO WZ na lata 2014-2020 w zakresie budowy dróg rowerowych oraz dofinansowaniem na poziomie 50% wydatków kwalifikowalnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ulicy Prostej.
	Przebudowa ul. Podgórznej i Placu Jana Kilińskiego w Koszalinie	5 500 000,00	4 158 026,00	4 105 104,74	98,7	Zakończono przebudowę ul. Podgórznej i Placu Jana Kilińskiego. Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dotacja stanowiła 50% wydatków kwalifikowalnych.
	Ulica Różana	5 500 000,00	0,00	0,00		Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia 14.09.2024 r. i dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W grudniu 2023 r. podpisano umowę na realizację i przekazano plac budowy.
	UL. WĄWOZOWA - II ETAP Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta	0,00	16 600,00	16 595,30	100,0	W 2022 r. zakończono budowę drogi rowerowej w ulicy Wąwozowej. W trakcie użytkowania drogi rowerowej, okazało się, że wody spływające od strony ulicy Wąwozowej i ulicy Ks. J. Popieluszki wymywając ukształtowany nasyp. W 2023 r. wykonano dodatkowe zabezpieczenia nasypu, tj. ścieki z elementów prefabrykowanych wzdłuż nasypu.

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zakres rzeczowy
	Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chelmskiej	2 084 000,00	6 223 280,00	6 223 279,98	100,0	Zakończono budowę drogi z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład w formie promesy w wysokości 4 294 000,00 zł. Inwestycja polegała na budowie drogi dojazdowej o szerokości 5 m i długości ok. 990 m, chodnika o szerokości 2 m, pętli autobusowej, ok. 60 miejsc parkingowych przy pętli autobusowej oraz oświetlenia ulicznego. Droga stanowi dojazd do stadionu i Sanktuarium Matki Bożej Trzykróć Przedziwnej na Górze Chelmskiej.
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 034 000,00	4 294 000,00	4 294 000,00	100,0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 929 280,00	1 929 279,98	100,0	
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Staszica	150 000,00	176 000,00	172 754,82	98,16	Inwestycja zrealizowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dofinansowanie stanowiło 85% wydatków kwalifikowanych. W ramach robót inwestycyjnych dokonano wyniesienia przejścia dla pieszych w rejonie Staszica.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	121 849,00	119 005,98	97,7	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 028,00	45 686,51	99,3	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 123,00	8 062,33	99,3	
	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I ETAP (ulica Prosta, Ks. J. Popiełuszki)	202 960,00	264 850,00	264 816,79	100,0	Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem w ramach RPO WZ na lata 2014-2020. Zakres zadania obejmował budowę dróg rowerowych: 1) ul. Krańcowa - zakończono w 2021 r., 2) ulica Wojska Polskiego (odcinek od ul. 4-go Marca do ul. Dębowej) - zakończono w 2019 r., 3) ul. Dzierżęcińska (od ul. Dębowej do ul. Gołębiej) - zakończono w 2019 r., 4) ul. Prosta, Ks. J. Popiełuszki – zakończono w 2023 r., 5) od ronda T. Mazowieckiego do ul. Bosmańskiej - zakończono w 2019 r.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 420,00	42 412,11	100,0	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 710,00	189 060,00	189 043,98	100,0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 250,00	33 370,00	33 360,70	100,0	
60017	Drogi wewnętrzne	732 500,00	1 914 165,00	1 537 945,60	80,3	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 500,00	1 914 165,00	1 537 945,60	80,3	
	RO Lechitów	77 000,00	62 100,00	61 275,56	98,7	Opracowano dokumentację projektową i wykonano modernizację chodnika przy szczycie budynku przy ul. Lutyków 27E, chodnika przy szczycie budynku ul. Kolejowej 45 wraz z łącznikiem do parkingu oraz chodnika przy szczycie budynku ul. Kolejowa 57.
	RO Tysiąclecia	32 500,00	37 500,00	37 500,00	100,0	Modernizacja chodnika wraz z przebudową oświetlenia przy ul. Władysława IV w Koszalinie - działka nr 609/19 obr. 0015 - w realizacji. Wykonano roboty w zakresie branży elektrycznej
	RO Śródmieście	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0	Wykonano rewitalizację podwórka przy ul. Zawiszy Czarnego 6-8-10, Młyńska 17/Marii Ludwiki.
	RO Wspólny Dom	0,00	81 950,00	81 950,00	100,0	Wykonano modernizację chodnika między ul. Szymanowskiego a ul. Matejki na długości ok. 73 m.

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zakres rzeczowy
Rozdział						
Paragraf						
Zadanie						
	BO - Modernizacja chodnika między ul. Kolejową 15-23 a ul. Kolejową 25-33 oraz ul. Kolejową 25-33 a ul. Kolejową 35-43 w Koszalinie	103 000,00	103 000,00	97 822,75	95,0	Modernizacja chodnika pomiędzy blokami ulicy Kolejowej 15-23, 25-33, 35-43. Projekt zakładał rozebranie dwóch istniejących chodników, krawężników, obrzeży oraz uzupełnienie terenu o brakujący chodnik, w miejscu starego chodnika ułożona została kostka brukowa, krawężniki i obrzeża. Dodatkowo ustawione zostały ławki i kosze na śmieci.
	BO - Bałtycka od nowa - STAWIAMY NA PARKING! Poprawa infrastruktury i wyglądu osiedla przy "trzynastoklatkowcu"	130 000,00	130 000,00	12 546,00	9,7	Opracowano dokumentację projektową, realizacja nastąpi w 2024 roku.
	BO - Rewitalizacja podwórka ul. Zawiszy Czarnego nr 6, 8,10, Młyńska 17 oraz Marii Ludwiki. Dokończenie rozpoczętej w 2019 r. inwestycji	130 000,00	138 915,00	138 644,38	99,8	Dokończenie inwestycji rozpoczętej w 2019 r. poprzez wyznaczenie miejsc parkingowych oraz utworzenie terenu z odwodnieniem.
	BO - Budowa kanalizacji deszczowej - wykonanie odcinka do istniejącego kanału deszczowego na ul. Spokojnej i studni rewizyjnych umożliwiających podłączenie drenażu z terenu przy ul. Morskiej 78-80	130 000,00	130 000,00	129 986,40	100,0	Zadanie dotyczyło budowy kanalizacji deszczowej - wykonania odcinka do istniejącego kanału deszczowego na ul. Spokojnej i studni rewizyjnych umożliwiających podłączenie drenażu z terenu placu wewnętrznego, zlokalizowanego przy ul. Morskiej 78-80 w Koszalinie wraz z robotami towarzyszącymi.
	BO - Wykonanie nawierzchni na ulicy Oliwkowej i Migdałowej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0	Modernizacja nawierzchni płytami ulicy Oliwkowej, połączenie ul. Oliwkowej na długości ok. 136 m
	Wykonanie drogi utwardzonej na nieruchomości położonej przy ul. Mariańskiej	0,00	32 000,00	25 241,10	78,9	Wykonano drogę utwardzoną w rejonie ul. Mariańskiej 11, która zapewni dojazd do sąsiednich nieruchomości oraz placu, na którym umieszczono kontenery na odpady komunalne
	Modernizacja chodników	0,00	559 000,00	317 480,35	56,8	Opracowano dokumentację projektową i przebudowano chodniki i wjazdy ul. Jana Pawła II (teren wewnętrzny), ponadto dofinansowano zadania Rad Osiedli: RO Wspólny Dom, RO Tysiąclecia oraz RO Lechitów.
	Urządzanie dróg płytami	0,00	484 700,00	480 499,06	99,1	Wykonanie dróg z płyt dotyczyło następujących ulic: Hołdu Pruskiego, Widokowa, Holenderska, Oliwkowa.
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	100 000,00	98 892,00	98,9	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	98 892,00	98,9	
	Remont i utrzymanie infrastruktury przystankowej	100 000,00	100 000,00	98 892,00	98,9	Zamontowano nowe wiaty przystankowe na terenie Miasta. Inwestycja realizowana z opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	34 000,00	33 948,00	99,8	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	33 948,00	99,8	
	Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	0,00	34 000,00	33 948,00	99,8	Dokonano przyłączenia Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras" do sieci światłowodowej Gminy Miasto Koszalin.

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zakres rzeczowy
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	815 550,00	380 202,08	36,5	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	180 000,00	45 600,00	24,4	
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	180 000,00	45 600,00	25,3	
	Budynki komunalne	0,00	180 000,00	45 600,00	25,3	Przekazana dotacja dla Zarządu Budynków Mieszkalnych dotyczyła dostosowania lokalu użytkowego budynku przy ul. Kolejowej do potrzeb Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej. W 2023 roku opracowano dokumentację projektową przebudowy budynku, zadanie będzie realizowane w 2024 roku.
70095	Pozostała działalność	0,00	635 550,00	334 602,08	52,6	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	635 550,00	334 602,08	52,6	
	Fundusz Dopłat - Remont dwóch lokali mieszkalnych położonych w Koszalinie przy ul. Wyspiańskiego 25 nr 5 i 5A	0,00	95 900,00	92 553,74	96,5	Zakończono realizację zadania dofinansowanego z Funduszu Dopłat, polegającego na przebudowie dwóch lokali mieszkalnych przy ul. Wyspiańskiego o łącznej powierzchni 117,06 m ² , wchodzących w skład mieszkaniowy zasobu gminy.
	Fundusz Dopłat - Remont dwóch lokali mieszkalnych położonych w Koszalinie przy ul. Wyspiańskiego 25 nr 4 i 4A	0,00	94 650,00	83 093,02	87,8	Zakończono realizację zadania dofinansowanego z Funduszu Dopłat, polegającego na przebudowie dwóch lokali mieszkalnych przy ul. Wyspiańskiego o łącznej powierzchni 123,20 m ² , wchodzących w skład mieszkaniowy zasobu gminy.
	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. Lechickiej 29	0,00	225 000,00	44 280,00	19,7	Rozpoczęto realizację zadania z terminem zakończenia 14 miesięcy od jej podpisania, w 2023 roku zrealizowano I etap, natomiast ostateczne rozliczenie planowane jest w IV kwartale 2024 roku
	Fundusz Dopłat - Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Wyspiańskiego 23	0,00	50 000,00	0,00		Zadanie będzie realizowane w 2024 roku po otrzymaniu dofinansowania z Funduszu Dopłat.
	Fundusz Dopłat - Przebudowa i remont lokali nr 9 i 10 położonych w budynku przy ul. Wyspiańskiego 23	0,00	45 000,00	0,00	0,0	Zadanie będzie realizowane w 2024 roku po otrzymaniu dofinansowania z Funduszu Dopłat.
	Budynek komunalny przy ul. Półczyńskiej	0,00	33 000,00	33 000,00	100,0	W 2023 roku uzyskano decyzję pozwolenia na budowę i dokonano końcowego rozliczenia umowy z Projektantem. Realizacja zadania planowana w latach 2026-2027.
	Montaż profesjonalnej windy dla PSONI Koło w Koszalinie	0,00	92 000,00	81 675,32	88,8	Zamontowano windę w budynku przy ul. Wyspiańskiego 4 w Koszalinie.
710	Działalność usługowa	376 294,00	742 677,00	429 274,22	58,9	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 000,00	282 900,00	200 569,07	70,9	

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zakres rzeczowy
Rozdział						
Paragraf						
Zadanie						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	282 900,00	200 569,07	70,9	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 000,00	196 800,00	114 469,07	58,2	Wykonano instalację klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miejskiego. Pozyskano na ten cel dotację od Wojewody Zachodniopomorskiego w wysokości 86 100 zł.
	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0,00	86 100,00	86 100,00	100,0	
71035	Cmentarze	270 000,00	431 200,00	200 249,91	46,4	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	431 200,00	200 249,91	46,4	
	Rozbudowa cmentarza komunalnego (z dochodów za usługi cmentarne)	90 000,00	203 000,00	199 749,91	98,4	Wykonano ogrodzenie terenu cmentarza od strony torów kolei wąskotorowej oraz wybudowano kolumbarium na starej części cmentarza.
	Rozbudowa cmentarza komunalnego	180 000,00	228 200,00	500,00	0,2	W trakcie opracowania dokumentacji projektowej III etapu rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Koszalinie. Planowany na 2023 r. termin opracowania dokumentacji uzależniony był od wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W trakcie postępowania o wydanie decyzji w 2023 r., nastąpiła konieczność podjęcia przez Gminę Miasto Koszalin uchwały o rozszerzeniu cmentarza, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Dodatkowe procedury wydłużyły termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz termin opracowania dokumentacji. Opracowanie dokumentacji projektowej w 2024 r. Rozbudowa cmentarza planowana w latach 2025-2027.
71095	Pozostała działalność	83 294,00	28 577,00	28 455,24	99,6	
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 294,00	28 577,00	28 455,24	99,6	
	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	83 294,00	28 577,00	28 455,24	99,6	Projekt realizowany był w ramach RPO WZ 2014-2020 z dofinansowaniem 95,0%. Zadanie dotyczyło kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmującej dostosowanie danych ewidencyjnych do obowiązujących przepisów prawnych oraz pozyskania i uzupełnienia istniejącej bazy brakującymi danymi. Wydatki w 2023 roku dotyczyły dotacji dla Marszałka Województwa na pokrycie wkładu własnego Urzędu Miejskiego.
750	Administracja publiczna	750 000,00	160 400,00	69 953,91	85,6	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	650 000,00	130 400,00	69 953,91	87,7	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	130 400,00	69 953,91	53,6	
	Modernizacja w budynkach Urzędu Miejskiego	450 000,00	130 400,00	69 953,91	53,6	Wykonano modernizację systemu kamer oraz konfigurację kamer, projektorów i ekranów w sali 300 budynku Urzędu Miejskiego, zamontowano szafę RACK w sali 300.

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zakres rzeczowy
Rozdział						
Paragraf						
Zadanie						
	Poprawa jakości obsługi mieszkańców poprzez modernizację budynku po byłym banku przy ul. Rynek Staromiejski 8	200 000,00	0,00	0,00		Realizacja została zaplanowana w 2024 roku.
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	30 000,00	0,00	0,0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	0,00	0,0	
	BO - Inne działania związane z realizacją projektów KBO	100 000,00	30 000,00	0,00	0,0	
758	Różne rozliczenia	406 000,00	105 950,00	0,00	0,0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	406 000,00	105 950,00	0,00	0,0	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	406 000,00	105 950,00	0,00	0,0	
	RO - Rezerwa na zagospodarowanie terenu Rad Osiedli	206 000,00	0,00	0,00		Rozwiązano rezerwę w wysokości 206 000 zł na projekty zgłoszone przez Rady Osiedla.
	Rezerwa na inwestycje zakończone	200 000,00	105 950,00	0,00	0,0	Rozwiązano rezerwę celową na realizację czterech inwestycji zakończonych w latach poprzednich: modernizacja kolei wąskotorowej, Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II, ul. Krańcowa, Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.
801	Oświata i wychowanie	6 451 844,00	9 818 360,00	9 689 917,98	98,7	
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	10 000,00	7 400,00	74,0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	7 400,00	74,0	
	Licea ogólnokształcące	0,00	10 000,00	7 400,00	74,0	Zamontowano szlaban na wjeździe na teren I LO (modernizacja parkingu).
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	77 500,00	77 499,99	99,9	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 500,00	77 499,99	100,0	
	Szkoły podstawowe	0,00	77 500,00	77 499,99	100,0	Zainstalowano system wentylacji w kuchni szkolnej w SP nr 18.
80195	Pozostała działalność	6 451 844,00	9 730 860,00	9 605 017,99	98,7	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 434,00	2 791 145,00	2 722 307,42	97,5	
	RO Morskie	13 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	W ramach budżetu Rady Osiedla Morskie wykonano i zamontowano wiatę na rowery w SP nr 5.

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zakres rzeczowy
Rozdział						
Paragraf						
Zadanie						
	BO - Rewitalizacja obiektów lekkoatletycznych na ul. Wańkowicza oraz budowa siłowni zewnętrznej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0	Projekt KBO dotyczył budowy nowej skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kuli, budowy siłowni zewnętrznej i wymiany ławek na terenie SP nr 17.
	BO - Bezpieczna nawierzchnia - modernizacja części placu apelowego przy SP23 w Koszalinie	130 000,00	130 000,00	108 333,80	83,3	Projekt KBO dotyczył modernizacji części istniejącej nawierzchni placu apelowego o powierzchni 333 m2, ponadto zakupu i montażu 3 szt. ławek i kosza do segregacji odpadów.
	Przedszkola	0,00	977 941,00	977 663,45	100,0	Roboty inwestycyjne zostały zrealizowane w następujących placówkach: Przedszkole nr 7 remont zmywalni, obieralni i magazynu, naprawa tarasu oraz położenie paneli w dwóch salach dziecięcych, P nr 9 dostawa i montaż wentylacji kuchennej, P nr 10 montaż pieca centralnego ogrzewania, P nr 11 wykonanie podłóg w salach przedszkolnych, P nr 12 remont łazienki dziecięcej, cyklinowanie parkietu, malowanie ścian i sufitu w sali 5-latków, P nr 16 wykonanie remontu elewacji budynku przedszkola, ułożenie kostki brukowej na tarasie przedszkola, montaż wykładziny w dwóch salach dydaktycznych, P nr 21 zainstalowanie windy do przewożenia posiłków na piętro, remont łazienki, projekt przebudowy instalacji gazowej z podłączeniem pieca, wykonanie instalacji CO, P nr 23 malowanie sali dydaktycznej, P nr 34 wymiana podłóg w salach dydaktycznych, P nr 35 remont podłogi - wymiana parkietu na wykładzinę typu TARKET, P Integracyjne instalacja nowego kotła gazowego w budynku przedszkola przy ul. Szkolnej, modernizacja połąci dachowej budynku przy ul. Władysława IV, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy oddziału przedszkola przy ul. Szkolnej.
	Szkoły podstawowe	1 097 434,00	1 037 634,00	994 388,43	95,8	Roboty inwestycyjne zrealizowane w szkołach podstawowych objęły: SP nr 3 modernizacja poszycia dachowego nad salą gimnastyczną, w tym systemu izolacji, SP nr 4 wykonanie i montaż przegrody dymoszczelnej, SP nr 6 prace inwestycyjne na korytarzu przy sali gimnastycznej, modernizacja dwóch szatni uczniowskich przy sali gimnastycznej, modernizacja pionu kanalizacyjnego w sanitariatach, SP nr 7 wymiana podłogi na korytarzach na części szerokiej i wąskiej I piętra oraz części wąskiej II piętra, montaż i wdrożenie systemu automatycznego ustawiania ogrzewania w budynkach szkoły, wymiana i montaż cyfrowego systemu monitoringu w budynku szkoły, SP nr 10 modernizacja dużej sali gimnastycznej, SP nr 17 wykonanie i montaż przegrody dymoszczelnej, SP nr 18 modernizacja oraz rozbudowa systemu monitoringu i toalet na II piętrze.
	Szkoły ponadpodstawowe	0,00	500 570,00	496 921,74	99,3	Inwestycje objęły roboty budowlane: II LO remont czytelnicy szkolnej, VI LO wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentu, wykonanie monitoringu wizyjnego, ZS nr 7 remont podłogi w sali gimnastycznej, opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej instalacji kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji elektrycznej i wymiana drzwi na korytarzu II piętra budynku byłego internatu oraz opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej remontu boiska szkolnego, ZS nr 10 zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych.
	Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie	1 011 400,00	1 131 567,00	1 131 127,19	100,0	Projekt został zrealizowany ze środków POWER, dofinansowany w 90%. Zakres robót objął modernizację budynku SP nr 13 oraz sali gimnastycznej, a także dostosowanie budynku szkoły do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z budową windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 500,00	459 242,00	458 806,46	99,9	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 900,00	633 934,00	633 931,22	100,0	

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zakres rzeczowy
Rozdział						
Paragraf						
Zadanie						
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	38 391,00	38 389,51	100,0	
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13,14,15, ZS nr 7 w Koszalinie	4 070 010,00	5 721 584,00	5 673 333,38	99,2	Zakończono modernizację energetyczną budynków z dofinansowaniem unijnym w ramach RPO WZ na lata 2014-2020. Dofinansowanie stanowiło 85% wydatków kwalifikowalnych. W 2023 roku zakończono roboty w Przedszkolu nr 13, Przedszkolu nr 15 oraz Zespole Szkół nr 7.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00	3 136 124,00	3 087 890,22	98,5	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 200,00	1 491 200,00	1 491 197,24	100,0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 810,00	1 094 260,00	1 094 245,92	100,0	
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Staszica	0,00	43 531,00	39 500,00	90,7	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 002,00	33 575,00	90,7	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 529,00	5 925,00	90,7	
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jagoszewskiego	0,00	43 033,00	38 750,00	90,0	Inwestycja zrealizowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dofinansowanie stanowiło 85% wydatków kwalifikowanych. W SP nr 13 wykonano miasteczko ruchu drogowego oraz znaki drogowe z masy termoplastycznej.
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 579,00	32 937,50	90,0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 454,00	5 812,50	90,1	
851	Ochrona zdrowia	0,00	732 265,00	730 290,60	99,7	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	200 000,00	198 045,20	99,0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	198 045,20	99,0	
	Przeciwdziałanie uzależnieniom - place zabaw	0,00	200 000,00	198 045,20	99,0	Z dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zmodernizowano i doposażono place zabaw przy Przedszkolach nr 16 i 19, przy SP 5 i 18, Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym oraz przy Żłobku Miejskim "Jacek i Agatka".
85195	Pozostała działalność	0,00	532 265,00	532 245,40	100,0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	532 265,00	532 245,40	100,0	

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zakres rzeczowy
Rozdział						
Paragraf						
Zadanie						
	40 Punktów Życia - defibrylatory AED w miejscach publicznych - bezpieczniejszy Koszalin	0,00	532 265,00	532 245,40	100,0	Inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego edycja 2021. Zakupiono 40 defibrylatorów AED, z czego 38 zamontowano w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (wydatki majątkowe), a 2 przekazano Policji i Straży Miejskiej jako urządzenia mobilne (wydatki bieżące).
852	Pomoc społeczna	0,00	909 885,00	909 876,18	100,0	
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	26 810,00	26 803,05	100,0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 810,00	26 803,05	100,0	
	Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras"	0,00	26 810,00	26 803,05	100,0	Rozbudowano system kontroli dostępu w ciągach komunikacyjnych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Leonida Teligi 4.
85295	Pozostała działalność	0,00	883 075,00	883 073,13	100,0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	883 075,00	883 073,13	100,0	
	Utworzenie Dziennego Domu Złoty Wiek	0,00	883 075,00	883 073,13	100,0	Inwestycja objęła modernizację wraz ze zmianą użytkowania części pomieszczeń, znajdujących się na I piętrze budynku przy ulicy Odrodzenia 34 w Koszalinie. Wykonano remont i przebudowę istniejącego lokalu, opracowano dokumentację projektową wraz z uzgodnieniami branżowymi, wykonano remont pomieszczeń ogólnodostępnych, kuchni, szatni, WC, klatki schodowej. W celu przystosowania lokalu na placówkę wsparcia dla osób starszych zakupiono dźwig osobowy - montaż wraz z wykonaniem szybu 2024 roku. Wyposażono placówkę w meble kuchenne oraz sprzęty, lodówkę, płytę elektryczną, krzesła, zlewozmywak i umywalkę do mycia rąk, piekarnik, stół, zakupiono 2 komputery z oprogramowaniem i licencją, drukarką, niszczarką do dokumentów. Zamontowano i zakupiono wyposażenie do sali terapeutycznej.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	467 140,00	461 674,84	98,8	
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	467 140,00	461 674,84	98,8	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	467 140,00	461 674,84	98,8	
	Pomoc dla repatriantów	0,00	467 140,00	461 647,84	98,8	Zapewniono samodzielne lokale mieszkalne z zasobów komunalnych czterem rodzinom repatriantów, wskazanym przez Departament Obywatelstwa i Repatriacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Udostępniono lokale przy ul. Zwycięstwa, zostały one wyremontowane oraz wyposażone. Na ten cel Miasto otrzymało dotację z budżetu państwa, zgodnie z zawartym porozumieniem.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	157 000,00	144 257,77	91,9	
85495	Pozostała działalność	0,00	157 000,00	144 257,77	91,9	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 000,00	144 257,77	91,9	

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zakres rzeczowy
Rozdział Paragraf Zadanie						
	Placówki oświatowe	0,00	157 000,00	144 257,77	91,9	Inwestycje zrealizowane w placówkach oświatowych objęły: SOSW modernizacja parkietów w świetlicach szkolnych, MPPP wykonanie przyłącza i sieci kanalizacji deszczowej przy budynku oraz wykonanie dokumentacji projektowej przystosowania budynku do wymogów przeciwpożarowych.
855	Rodzina	0,00	212 130,00	207 555,23	97,8	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	212 130,00	207 555,23	97,8	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	212 130,00	207 555,23	97,8	
	Modernizacja oddziałów Żłobka Miejskiego	0,00	212 130,00	207 555,23	97,8	Wydatki objęły wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych oddziału "Jacek i Agatka" przy ul. Konstytucji 3 Maja, renowację przyłącza instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej i wewnętrznej w oddziale "Skrzat" przy ul. Lelewela 12, wykonanie wyciągu okapowego w oddziale "Bolek i Lolek" przy ul. Mireckiego. Zamontowano klimatyzatory w 3 oddziałach.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 981 082,00	4 614 946,00	2 660 280,46	57,6	
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	47 199,00	47 198,73	100,0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 199,00	47 198,73	100,0	
	Włączenie budynków Schroniska przy ul. Mieszka I 55 w Koszalinie do sieci gazowej PSG	0,00	47 199,00	47 198,73	100,0	Wykonano przyłączenie budynku schroniska przy ul. Mieszka I 55 do sieci gazowej.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 000,00	318 000,00	317 999,93	100,0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	318 000,00	317 999,93	100,0	
	BO - Oświetlenie ul. Starowiejskiej Jamno-Łabusz	130 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	Na ulicy Starowiejskiej na kolejnym odcinku – etap II – w kierunku Łabusza zostało wybudowane oświetlenie drogowe składające się z 27 punktów świetlnych: 17 sztuk opraw oświetleniowych drogowych LED o mocy 32,1 W, 10 sztuk opraw oświetleniowych drogowych LED o mocy 25,6 W wraz z montażem szafki oświetleniowej zasilającej.
	RO Jamno-Łabusz	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0	Dofinansowano zadanie realizowane z KBO "Oświetlenie ul. Starowiejskiej".
	RO Raduszka	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	Zamontowano 4 szt. lamp solarno - hybrydowych na Pszenicznej (skrzyżowanie z ul. Chmielną), Żytniej 49, Róż 19, Sarzyńskiej (skrzyżowanie z ul. Tychowską).
	RO Unii Europejskiej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0	Zamontowano 2 szt. lamp solarno - hybrydowych na ul. Austriackiej 19 i Maltańskiej 49.
	RO Kretomino	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0	Zamontowano 2 szt. lamp solarno - hybrydowych na ul. Grzybowej przy placu zabaw oraz ul. Lipowej.
	Oświetlenie ulic	25 000,00	25 000,00	24 999,93	100,0	Doświetlono przejście dla pieszych przy zbiegu ulic: Plac Kilińskiego, ul. Młyńska, ul. Kościuszki.

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zakres rzeczowy
Rozdział						
Paragraf						
Zadanie						
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 684 132,00	1 113 700,00	161 065,77	14,5	
	Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji	8 684 132,00	1 113 700,00	161 065,77	14,5	Zadanie w trakcie realizacji z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład w formie promesy w wysokości 22 510 270,73 zł, z terminem zakończenia w 2025 r. Inwestycja, do wniosku o dofinansowanie została podzielona na 8 zadań, w tym: 1. Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki szkła, 2. Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów BIO, 3. Dostawa pojazdu z napędem CNG do zbierania szkła, 4. Dostawa pojazdu z napędem CNG do zbierania odpadów wielkogabarytowych, 5. Dostawa pojazdu z napędem CNG z myjką pojemników, do zbierania odpadów BIO, 6. Modernizacja i rozbudowa sortowni odpadów w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie, 7. Modernizacja i rozbudowa kompostowni odpadów w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie, 8. Modernizacja podczyszczalni ścieków w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie. W 2023 r. podpisano umowy na realizację zadań 1 do 5 oraz 7 i 8. W 2023 r. odebrano i rozliczono finansowo partię pojemników do selektywnej zbiórki (wkład własny Gminy). Pozostałe zadania nr 1 – 5, tj. dostawy pojemników i pojazdów planowane są do końca stycznia 2024 r. Trwają roboty związane z modernizacją i rozbudową kompostowni oraz modernizacją podczyszczalni ścieków w RZOO w Sianowie (zadanie 7 i 8). Termin zakończenia prac planowany jest na 30.01.2025 r.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 133 032,00	1 113 700,00	161 065,77	14,5	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 551 100,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	3 121 950,00	3 136 047,00	2 134 016,03	68,0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 950,00	3 058 095,00	2 094 564,03	68,5	
	RO Bukowe	24 000,00	43 000,00	43 000,00	100,0	Opracowano koncepcję rewitalizacji Małego Stawu na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym przy ul. Prostej.
	RO Rokosowo	41 000,00	41 000,00	39 937,82	97,4	Wykonano modernizację chodnika wraz z obrzeżami przy budynku ul. Ruszczyca 14.
	RO Śródmieście	25 000,00	0,00	0,00		Plan został przeniesiony do działu 600.
	RO Wspólny Dom	61 950,00	0,00	0,00		Plan został przeniesiony do działu 600.
	RO Radoszka	0,00	27 000,00	27 000,00	100,0	Wykonano modernizację wiaty na placu integracyjnym przy ul. Łubinów, polegającą na naprawie poszycia dachu, przedłużeniu rury spustowej, wymianie barierek, naprawie zestrzałów oraz renowacji schodów.
	RO Jedliny	0,00	50 000,00	49 942,74	99,9	Wykonano dokumentację projektową i modernizację dawnego boiska żużlowego przy ul. Giełdowej/Zubrzyckiego. Zamontowano urządzenia do ćwiczeń street workout wraz z nawierzchnią bezpieczną z piasku, zamontowano stół do gry w szachy, 2 ławki, stojak rowerowy, kosz do segregacji odpadów i tablicę regulaminową.
	RO Unii Europejskiej	0,00	15 000,00	0,00	0,0	Plan wydatków został przeniesiony do rozdziału 90095.

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zakres rzeczowy
Rozdział						
Paragraf						
Zadanie						
	RO Jamno-Łabusz	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0	Zrealizowano kolejny etap rozbudowy miejsca rekreacyjnego przy ul. Orlików - zamontowano obustronną balustradę z poręczami na istniejącej scenie plenerowej.
	RO Lubiatowo	0,00	210 500,00	0,00	0,0	W 2019 r. ze środków RO została wybudowana wiata piknikowa. RO planuje zgromadzić środki na przebudowę wiaty na budynek będący siedzibą RO. Dokumentacja projektowa zlecona zostanie przed rozpoczęciem realizacji tego zadania.
	RO Na Skarpie	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0	Wykonano skwer przy ul. Robotniczej - zamontowano ławostoły piknikowe, wykonano nasadzenia, zmieniono lokalizację bramki do piłki nożnej.
	RO Kretomino	0,00	26 500,00	26 500,00	100,0	Wykonano modernizację placu zabaw przy ul. Grzybowej, naprawiono daszki i urządzenia zabawowe oraz zamontowano nowe urządzenia zabawowe.
	BO - Morski plac gier sportowych	0,00	231 395,00	213 136,97	92,1	Modernizacja boiska sportowego i nawierzchni z betonu z wyeksploatowanymi urządzeniami sportowymi i infrastrukturą towarzyszącą - wykonanie piłkochwyłów, wymiana bramek i koszy na nowe atestowane, wykonanie nawierzchni, monitoring.
	RO Morskie - Morski plac gier sportowych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,0	
	BO - Plac zabaw dla dzieci Rzemieślnicza 8-8i osiedle Nowobramskie	120 000,00	120 000,00	105 373,59	87,8	W ramach inwestycji powiększono teren placu zabaw, dostosowano plac do potrzeb dzieci w wieku 3 - 12 lat. Zlikwidowano stare, niebezpieczne urządzenia, zmieniono lokalizację już istniejących, spełniających warunki bezpieczeństwa oraz zamontowano nowe urządzenia zabawowe, ławki i kosze na śmieci.
	BO - Park na Rokosowie - bezpieczne miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miasta	650 000,00	650 000,00	619 294,46	95,3	Aktualizacja dokumentacji projektowej. Wykonano branżę elektryczną, teletechniczną i zagospodarowanie zielenią.
	BO - Modernizacja terenu piknikowego przy ul. Emilii Plater	100 000,00	100 000,00	86 891,02	86,9	Inwestycja polegała na modernizacji drewnianych zadaszeń w istniejących 8 zadaszonych ławostołach, ich renowacji i impregnacji, doposażeniu w 2 sztuki zadaszonych ławostołów o długość 3 m każdy i w 2 sztuki koszy drewnianych na śmieci oraz zakotwienie w gruncie istniejących i nowych ławostołów.
	BO - Koszalińskie tężnie solankowe- poczyj klimat uzdrowiska u podnóża Góry Chełmskiej i przy Bulwarach Młyńskich	0,00	650 000,00	0,00	0,0	Z uwagi na decyzję o zmianie ilości tężni solankowych oraz trwających uzgodnieniach o lokalizacji, przedłużono się wszczęcie procedury przetargowej na realizację. W IV kw. 2023 r. unieważniono procedurę przetargową z uwagi na brak ofert. Wszczęcie kolejnej procedury przetargowej i realizacja zadania planowana jest na 2024 rok.
	BO - Zakochaj się w Wodnej Dolinie...na nowo!	0,00	788 700,00	787 857,07	99,9	Zakończono realizację zadania. Wykonano modernizację nawierzchni ciągów komunikacyjnych na terenie Wodnej Doliny wraz z odwodnieniem, wymianą palisad i remontem kładki.
	Utrzymanie placów zabaw	0,00	55 153,00	45 783,36	83,0	Dokonano wymiany słupów piłkochwyty na terenie boiska przy ul. Lubiatowskiej.

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zakres rzeczowy
Rozdział						
Paragraf						
Zadanie						
	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację terenów boiska żużlowego pomiędzy ul. Giełdową 8/ ul. Zubrzyckiego 1/ ul. Giełdową 10	0,00	847,00	847,00	100,0	Dofinansowanie zadania realizowanego przez RO Jedliny, polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu dawnego boiska żużlowego.
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	75 000,00	36 500,00	48,7	
	Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych	100 000,00	75 000,00	36 500,00	48,7	Udzielono dotacji na dofinansowanie remontu ogrodzenia ROD "Malwa" oraz remontu dachu na Domu Działkowca ROD "Aster".
	Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne-etap I Rodzinny Plac Zabaw	2 000 000,00	2 952,00	2 952,00	100,0	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00		Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w formie promesy w wysokości 2.000.000 zł. Poniesione wydatki dotyczyły opracowania materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej II etap. Realizacja nastąpi w 2024 roku.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 952,00	2 952,00	100,0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	157 600,00	141 243,52	91,0	
92106	Teatry	0,00	70 000,00	70 000,00	100	
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100	
	Modernizacja budynku Bałtyckiego Teatru Dramatycznego	0,00	70 000,00	70 000,00	100	Zmodernizowano pokrycie dachowe nad Małą Sceną, Sceną na Zapleczu oraz nad magazynem scenografii.
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	43 000,00	34 958,52	81,3	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	34 958,52	81,3	
	Modernizacja budynku Filharmonii Koszalińskiej	0,00	43 000,00	34 958,52	81,3	Dokonano wymiany pionu ciepłej wody wraz z systemem cyrkulacji oraz wymiany oświetlenia na energooszczędne na klatkach schodowych. Zlecono wymianę pompy ciepła.
92116	Biblioteki	0,00	24 600,00	22 140,00	90,0	
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 600,00	22 140,00	90,0	

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zakres rzeczowy
Rozdział	Nazwa					
Paragraf						
Zadanie						
	Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej - opracowanie audytu	0,00	24 600,00	22 140,00	90,0	Opracowano audyt energetyczny budynku głównego KBP, który jest niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
92118	Muzea	0,00	20 000,00	14 145,00	70,7	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	14 145,00	70,7	
	Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.	0,00	20 000,00	14 145,00	70,7	Zadanie zostało zrealizowane w 2018 r. W trakcie przeglądu gwarancyjnego zgłoszono konieczność wykonania instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu pracowni chleba w Zagrodzie. Jest to dodatkowa instalacja, niezbędna do poprawy komfortu użytkownika tego pomieszczenia ze względu na większą ilość osób uczestniczących w zajęciach od przewidzianej w projekcie.
926	Kultura fizyczna	0,00	1 277 884,00	1 055 413,08	82,6	
92601	Obiekty sportowe	0,00	1 217 884,00	995 635,31	81,8	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 217 884,00	995 635,31	81,8	
	Modernizacja oświetlenia na Hali widowiskowo-sportowej	0,00	43 108,00	43 107,23	100,0	Zmodernizowano istniejące oświetlenie poprzez dostawę i montaż opraw oświetleniowych w energooszczędnej technologii LED.
	Modernizacja oświetlenia na Orlikach	0,00	172 410,00	172 409,10	100,0	Zmodernizowano istniejące oświetlenie poprzez dostawę i montaż opraw oświetleniowych w energooszczędnej technologii LED.
	Modernizacja oświetlenia na stadionie "Bałtyk"	0,00	100 801,00	100 800,16	100,0	Zmodernizowano istniejące oświetlenie poprzez dostawę i montaż opraw oświetleniowych w energooszczędnej technologii LED.
	Park linowy	0,00	47 215,00	47 214,85	100,0	Dostarczono i zamontowano nowy pawilon z przeznaczeniem na zaplecze gospodarcze Parku Linowego.
	Basen przy ul. Jedności/Głowackiego - modernizacja dachu nad basenem sportowym	0,00	459 350,00	459 349,59	100,0	Wykonano projekt wraz z wymianą konstrukcji zadaszenia aluminiowo - szklanego na dachu basenu sportowego
	Modernizacja odcinka instalacji wodociągowej na boisku Orlik przy ul. Holenderskiej	0,00	15 000,00	14 760,00	98,4	Wymieniono odcinek przyłącza wody między studnią wodomierzową a budynkiem szatniowym.
	Modernizacja monitoringu w obiekcie przy ul. Głowackiego 3-5	0,00	80 000,00	64 630,00	80,8	Zamontowano monitoring w kompleksie basenowym przy ul. Głowackiego.
	Modernizacja nawierzchni tartanowej na boisku "Orlik" przy ul. Łubinów	0,00	115 000,00	93 364,38	81,2	Inwestycja objęła wymianę nawierzchni tartanowej na nawierzchnię wykonaną z modułowych płyt polipropylenowych. Wykonano 90% zakresu prac, termin zakończenia 29.04.2024 r.
	Modernizacja obiektów Orlik znajdujących się przy ul. Łubinów, ul. Głowackiego, ul. Orlików, ul. Holenderskiej	0,00	185 000,00	0,00	0,0	Zadanie, polegające na modernizacji zaplecza szatniowego, będzie realizowane w 2024 roku.

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zakres rzeczowy
Rozdział						
Paragraf						
Zadanie						
92695	Pozostała działalność	0,00	60 000,00	59 777,77	99,6	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 777,77	99,6	
	Modernizacja obiektów sportowych	0,00	60 000,00	59 777,77	99,6	Zadanie realizowane przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, polegające na modernizacji skoczni do skoku w dal w SP nr 6.
	ROBOTY INWESTYCYJNE	87 258 000,00	105 890 917,00	98 752 156,22	93,3	
	ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 362 000,00	4 336 157,00	3 519 173,39	81,2	Załącznik nr 1
	INNE MAJĄTKOWE	0,00	888 000,00	888 000,00	100,0	Załącznik nr 2
	RAZEM	88 620 000,00	111 115 074,00	103 159 329,61	92,8	

Załącznik nr 1

REALIZACJA ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2023 ROKU

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
600	Transport i łączność	500 000,00	688 000,00	686 586,00	99,8
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	500 000,00	688 000,00	686 586,00	99,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	688 000,00	686 586,00	99,8
	Utrzymanie projektu "Inteligentny Koszalin" - zakup kamery do monitoringu oraz 4 szt. firewalli sieciowych	500 000,00	688 000,00	686 586,00	99,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	664 000,00	159 921,00	24,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	664 000,00	159 921,00	24,1
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	664 000,00	159 921,00	24,1
	Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	50 000,00	438 164,00	3 664,00	0,8
	Prowadzenia spraw i realizacja roszczeń majątkowych i odszkodowawczych	50 000,00	225 836,00	156 257,00	69,2
710	Działalność usługowa	60 000,00	20 000,00	19 900,00	99,5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	0,00	0,00	
71015	Nadzór budowlany	0,00	20 000,00	19 900,00	99,5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 900,00	99,5
	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	20 000,00	19 900,00	99,5
750	Administracja publiczna	602 000,00	1 105 820,00	1 013 865,43	91,7
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	602 000,00	1 105 820,00	1 013 865,43	91,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	602 000,00	1 105 820,00	1 013 865,43	91,7
	Zakup samochodu służbowego	80 000,00	85 820,00	85 766,47	99,9
	Portal edukacyjny - zakup serwera i modułów pamięci	140 000,00	140 000,00	126 166,02	90,1
	Obsługa informatyczna miasta i Urzędu Miejskiego - zakup serwerów, plotera, licencji i deduplikatora	382 000,00	435 000,00	372 444,00	85,6
	Zakup i montaż centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim	0,00	445 000,00	429 488,94	96,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	433 000,00	360 000,00	83,1
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	Dofinansowanie zakupu samochodu typu VAN na potrzeby KMP w Koszalinie	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	260 000,00	260 000,00	100,0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	260 000,00	260 000,00	100,0
	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby KM PSP w Koszalinie	0,00	260 000,00	260 000,00	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	73 000,00	0,00	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	73 000,00	0,00	0,0
	Zakup, montaż oraz dokumentacja techniczna syreny alarmowej akustycznej DSE 600S	30 000,00	73 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	0,00	934 121,00	793 275,34	84,9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	12 000,00	11 869,50	98,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 869,50	98,9
	P14 - Zakup szatkownicy z wyposażeniem	0,00	12 000,00	11 869,50	98,9

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
80195	Pozostała działalność	0,00	922 121,00	781 405,84	84,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	398 069,00	257 357,25	64,7
	P21 - Zakup automatycznej obieraczki	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	SP3 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Staszica	0,00	8 127,00	8 127,00	100,0
	SP5 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Staszica	0,00	6 452,00	6 451,35	100,0
	SP13 - Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie - zakup dwóch platform przyschodowych dla niepełnosprawnych	0,00	11 448,00	11 448,00	100,0
	SP17 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jagoszewskiego	0,00	10 615,00	10 614,80	100,0
	ILO - Zakup dwóch stołów wyspowych laboratoryjnych do Ekopracowni	0,00	52 005,00	52 004,40	100,0
	IILO - Zakup stołu wyspowego edukacyjnego do Ekopracowni	0,00	19 422,00	19 421,70	100,0
	SOSW - Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych	0,00	280 000,00	139 290,00	49,7
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	456 241,00	456 239,00	100,0
	SP3 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Staszica	0,00	108 400,00	108 399,70	100,0
	SP5 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Staszica	0,00	108 400,00	108 399,53	100,0
	SP10 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jagoszewskiego	0,00	28 931,00	28 930,03	100,0
	SP13 - Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie - zakup dwóch platform przyschodowych dla niepełnosprawnych	0,00	109 598,00	109 598,00	100,0
	SP17 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jagoszewskiego	0,00	100 912,00	100 911,74	100,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 811,00	67 809,59	100,0
	SP3 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Staszica	0,00	19 130,00	19 130,00	100,0
	SP5 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Staszica	0,00	19 130,00	19 129,33	100,0

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
	SP10 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jagoszewskiego	0,00	5 106,00	5 105,30	100,0
	SP13 - Poprawa dostępności szkół podstawowych w Koszalinie - zakup dwóch platform przyschodowych dla niepełnosprawnych	0,00	6 637,00	6 637,00	100,0
	SP17 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Koszalinie poprzez doposażenie Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 17 w sprzęt z zakresu edukacji komunikacyjnej oraz wyniesienie przejść dla pieszych na ul. Wańkowicza oraz Jagoszewskiego	0,00	17 808,00	17 807,96	100,0
851	Ochrona zdrowia	0,00	240 000,00	240 000,00	100,0
85111	Szpitala ogólne	0,00	240 000,00	240 000,00	100,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	240 000,00	240 000,00	100,0
	Zakup systemu wielozadaniowego rejestru badań elektrofizjologicznych wraz z oprogramowaniem	0,00	240 000,00	240 000,00	100,0
852	Pomoc społeczna	70 000,00	165 716,00	165 713,91	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
	Zakup licencji wraz z drożeniem systemu finansowo-księgowego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
85295	Pozostała działalność	0,00	95 716,00	95 713,91	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 716,00	95 713,91	100,0
	Senior+ Moduł I - zakup regałów, sprzętu komputerowego oraz kuchni	0,00	95 716,00	95 713,91	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	85 500,00	79 911,71	93,5
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	Pomerania Film	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	35 500,00	29 911,71	84,3
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 500,00	29 911,71	84,3
	CK 105 - modernizacja wyposażenia kina	0,00	35 500,00	29 911,71	84,3
Razem		1 362 000,00	4 336 157,00	3 519 173,39	81,2

Załącznik nr 2

REALIZACJA INNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2023 ROKU

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
Zadanie					
926	Kultura fizyczna	0,00	888 000,00	888 000,00	100,0
92601	Obiekty sportowe	0,00	888 000,00	888 000,00	100,0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	888 000,00	888 000,00	100,0
	ZOS - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	888 000,00	888 000,00	100,0
RAZEM		0,00	888 000,00	888 000,00	100,0

INFORMACJA O REALIZACJI WPŁYWÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ OPŁAT PUBLICZNOPRAWNYCH I CYWILNOPRAWNYCH ZA 2023 ROK

Z przedstawionej struktury wpływów należności budżetowych z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski wynika, że na przypis roczny 140.900.758 zł za rok 2023 zrealizowano należności w wysokości 148.843.443 zł.

Do budżetu miasta w roku 2023 wpłynęła kwota 4.719.188 zł z tytułu windykacji zaległości, co stanowi 23,1% zaległości podatkowych.

W stosunku do roku 2022 wskaźnik windykacji uległ obniżce o 0,7% tj. z 23,8% do 23,1%, natomiast stan zaległości uległ zmniejszeniu z kwoty 20.408.125 zł do kwoty 18.913.671 zł.

Na ogólny stan zaległości **18.913.671 zł** składają się następujące kwoty :

- zaległości podmiotów w stanie upadłości zgłoszone do sądu i zawarte układy z dłużnikami	1 694 621 zł
- sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego oraz skierowane do komorników	3 150 802 zł
- wystawione tytuły wykonawcze do egzekucji	6 590 393 zł
- wystawione wezwania do zapłaty oraz sprawy w toku	7 433 575 zł
- rozłożono wierzytelność na raty z terminem płatności w 2024 roku	44 280 zł

Realizacja wpływów, podejmowane czynności windykacyjne w ciągu roku oraz stan zaległości na 31.12.2023 roku w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco :

1. Użytkowanie wieczyste - osoby prawne

- stan zaległości	1 611 693 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	133 963 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	163 623 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	1 439 916 zł
- wystawiono wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	7 636 zł
- należności pozostające w układzie	518 zł

2. Użytkowanie wieczyste – osoby fizyczne

- stan zaległości	1 429 151 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	202 854 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	201 111 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	1 102 028 zł
- wystawiono wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	126 012 zł

3. Dzierżawa gruntu - osoby prawne

- stan zaległości	81 233 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	8 199 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	2 404 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	73 273 zł
- wystawiono wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	5 556 zł

4. Dzierżawa gruntu - osoby fizyczne

- stan zaległości	241 178 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	7 496 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	230 775 zł
- wystawiono wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	10 271 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości, układ	132 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	104 454 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	2 436 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	90 421 zł
- wystawiono wezwania do zapłaty	5 797 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	8 236 zł
7. Służebność Gminy - osoby fizyczne i prawne	
- stan zaległości	0 zł
8. Sprzedaż lokali - osoby fizyczne	
- stan zaległości	73 527 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	60 771 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	12 732 zł
- rozłożono na raty	44 280 zł
- wystawiono wezwania do zapłaty	16 515 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	64 742 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	28 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	27 270 zł
- wystawiono wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	37 472 zł
13. Przekształcenie w prawo własności - osoby fizyczne	
- stan zaległości	28 777 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	15 700 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	28 035 zł
- wystawiono wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	742 zł
14. Przekształcenie w prawo własności - osoby prawne	
- stan zaległości	108 218 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	0 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	105 652 zł
- wystawiono wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	2 566 zł
15. Czasowe zajęcie terenu - osoby fizyczne	
- stan zaległości	0 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	27 zł
16. Czasowe zajęcie terenu - osoby prawne	
- stan zaległości	10 zł
- wystawiono wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	10 zł
17. Mandaty Straży Miejskiej :	
- stan zaległości	265 109 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	23 258 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	201 451 zł
- wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania	63 658 zł
18. Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	
- stan zaległości	658 077 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	165 222 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	10 513 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	351 620 zł

- wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania	295 944 zł
19. Podatek od środków transportowych - osoby prawne	
- stan zaległości	135 018 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	133 592 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	7 252 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	40 926 zł
- wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania	86 840 zł
20. Podatek od nieruchomości - osoby prawne	
- stan zaległości	5 782 117 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	1 174 853 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	879 401 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	2 549 906 zł
- wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania	2 352 810 zł
21. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	
- stan zaległości	7 256 212 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	1 970 424 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	380 923 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	3 049 813 zł
- wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania	3 825 476 zł
22. Podatek rolny i leśny - osoby prawne	
- stan zaległości	911 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	2 535 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	616 zł
- wystawiono upomnienia	295 zł
23. Łączne zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne	
- stan zaległości	286 184 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	164 460 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	89 262 zł
- wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania	196 922 zł
24. Opłaty adiacenckie - osoby fizyczne	
- stan zaległości	47 262 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	15 243 zł
- skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego	1 912 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	35 044 zł
- wystawiono wezwania do zapłaty	10 306 zł
25. Opłaty adiacenckie - osoby prawne	
- stan zaległości	26 444 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	1 191 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	17 265 zł
- wystawiono wezwania do zapłaty i w toku wyjaśniania	9 179 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	133 059 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	65 563 zł
- wystawiono tytuły wykonawczego	133 037 zł

- wystawiono wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	22 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	151 853 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	286 278 zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	121 453 zł
- wystawiono upomnienia oraz w toku wyjaśniania	30 400 zł
31. Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność – cele mieszkaniowe osoby prawne	
- stan zaległości	11 400 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	3 809 zł
- wystawiono wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	11 400 zł
32. Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność – cele mieszkaniowe osoby fizyczne	
- stan zaległości	338 070 zł
- wpłynęło do budżetu miasta z tytułu windykacji zaległości	281 286 zł
- zgłoszono wierzytelność na skutek ogłoszenia upadłości	339 zł
- wystawiono wezwania do zapłaty oraz w toku wyjaśniania	337 731 zł

**REALIZACJA WPŁYWÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT
ZA LATA 2022 - 2023**

Nazwa	2022 rok	2023 rok	%
1. Użytkowanie wieczyste - osoby prawne			
a/przypis roczny	5 021 170	5 007 640	99,7
b/wpływy bieżące	4 688 480	4 616 736	98,5
c/wskaźnik (b/a)	93,4	92,2	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	2 353 384	1 392 326	59,2
e/windykacja (wpływy zaległe)	346 839	133 963	38,6
f/wskaźnik windykacji (e/d)	14,7	9,6	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	1 392 326	1 611 693	115,8
2. Użytkowanie wieczyste - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	1 220 955	1 689 773	138,4
b/wpływy bieżące	1 378 649	1 489 195	108,0
c/wskaźnik (b/a)	112,9	88,1	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	2 453 224	1 473 125	60,0
e/windykacja (wpływy zaległe)	602 460	202 854	33,7
f/wskaźnik windykacji (e/d)	24,6	13,8	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	1 473 125	1 429 151	97,0
3. Dzierżawa gruntu - osoby prawne			
a/przypis roczny	448 641	511 995	114,1
b/wpływy bieżące	440 209	494 919	112,4
c/wskaźnik (b/a)	98,1	96,7	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	73 765	68 913	93,4
e/windykacja (wpływy zaległe)	13 672	8 199	60,0
f/wskaźnik windykacji (e/d)	18,5	11,9	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	68 913	81 233	117,9
4. Dzierżawa gruntu - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	439 065	476 366	108,5
b/wpływy bieżące	430 486	464 174	107,8
c/wskaźnik (b/a)	98,0	97,4	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	252 506	240 335	95,2
e/windykacja (wpływy zaległe)	23 782	7 496	31,5
f/wskaźnik windykacji (e/d)	9,4	3,1	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	240 335	241 178	100,4
5. Bezumowne korzystanie z gruntu - osoby prawne			
a/przypis roczny	22 475	6 853	30,5
b/wpływy bieżące	22 460	6 853	30,5
c/wskaźnik (b/a)	99,9	100,0	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	64 594	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	57 433	76 354	132,9
b/wpływy bieżące	54 247	66 417	122,4
c/wskaźnik (b/a)	94,5	87,0	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	96 508	96 970	100,5
e/windykacja (wpływy zaległe)	2 741	2 436	88,9
f/wskaźnik windykacji (e/d)	2,8	2,5	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	96 970	104 454	107,7
7. Służebność gminy - osoby fizyczne i prawne			
a/przypis roczny	37 555	0,0	0,0
b/wpływy bieżące	37 555	0,0	0,0
c/wskaźnik (b/a)	100,0	0,0	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	0,0	0,0	0,0
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	0	0	0,0
8. Sprzedaż lokali - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	7 132 591	4 708 679	66,0
b/wpływy bieżące	7 199 567	4 587 352	63,7
c/wskaźnik (b/a)	100,9	97,4	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	484 396	461 333	95,2
e/windykacja (wpływy zaległe)	50 341	60 771	120,7
f/wskaźnik windykacji (e/d)	10,4	13,2	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	461 333	73 527	15,9
9. Sprzedaż mienia (budynki i grunty) - osoby prawne			

Nazwa	2022 rok	2023 rok	%
a/przypis roczny	3 769 577	2 862 840	75,9
b/wpływy bieżące	3 769 649	2 862 840	75,9
c/wskaźnik (b/a)	100,0	100,0	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	723 956	723 956	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	723 956	0	0,0
10. Sprzedaż mienia (budynki i grunty) - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	4 969 968	2 997 015	60,3
b/wpływy bieżące	4 965 457	2 997 163	60,4
c/wskaźnik (b/a)	99,9	100,0	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	0	0	0,0
e/windykacja (wpływy zaległe)	154	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	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	592 073	592 073	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	592 073	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)	74 990	64 770	86,4
e/windykacja (wpływy zaległe + umorzenia)	10 220	28	0,3
f/wskaźnik windykacji (e/d)	13,6	0,0	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	64 770	64 742	100,0
13. Przekształcenie w prawo własności - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	99 256	146 818	147,9
b/wpływy bieżące	88 856	161 825	182,1
c/wskaźnik (b/a)	89,5	110,2	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	71 190	48 666	68,4
e/windykacja (wpływy zaległe)	36 351	15 700	43,2
f/wskaźnik windykacji (e/d)	51,1	32,3	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	48 666	28 777	59,1
14. Przekształcenie w prawo własności - osoby prawne			
a/przypis roczny	66 850	43 916	65,7
b/wpływy bieżące	51 129	26 803	52,4
c/wskaźnik (b/a)	76,5	61,0	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	111 168	91 154	82,0
e/windykacja (wpływy zaległe)	35 719	0	0,0
f/wskaźnik windykacji (e/d)	32,1	0,0	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	91 154	108 218	118,7
15. Czasowe zajęcie terenu - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	52 523	2 697	5,1
b/wpływy bieżące	52 520	2 672	5,1
c/wskaźnik (b/a)	100,0	99,1	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	1 537	27	1,8
e/windykacja (wpływy zaległe)	1 537	27	1,8
f/wskaźnik windykacji (e/d)	100,0	100,0	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	27	0	0,0
16. Czasowe zajęcie terenu - osoby prawne			
a/przypis roczny	439 637	336 217	76,5
b/wpływy bieżące	440 817	337 369	76,5
c/wskaźnik (b/a)	100,3	100,3	
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	10	0,0
17. Mandaty karne Straży Miejskiej			
a/przypis roczny	41 802	158 700	379,6
b/wpływy bieżące	170 931	212 016	124,0
c/wskaźnik (b/a)	408,9	133,6	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	491 298	339 705	69,1
e/windykacja (wpływy zaległe)	19 836	23 258	117,3

Nazwa	2022 rok	2023 rok	%
f/wskaźnik windykacji (e/d)	4,0	6,8	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	339 705	265 109	78,0
18. Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	1 024 454	1 038 652	101,4
b/wpływy bieżące	886 641	938 294	105,8
c/wskaźnik (b/a)	86,5	90,3	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	791 840	713 058	90,1
e/windykacja (wpływy zaległe)	235 687	165 222	70,1
f/wskaźnik windykacji (e/d)	29,8	23,2	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	713 058	658 077	92,3
19. Podatek od środków transportowych - osoby prawne			
a/przypis roczny	3 584 711	4 745 183	132,4
b/wpływy bieżące	3 910 586	4 428 424	113,2
c/wskaźnik (b/a)	109,1	93,3	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	110 629	206 612	186,8
e/windykacja (wpływy zaległe)	59 104	133 592	226,0
f/wskaźnik windykacji (e/d)	53,4	64,7	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	206 612	135 018	65,3
20. Podatek od nieruchomości - osoby prawne			
a/przypis roczny	56 072 972	61 923 987	110,4
b/wpływy bieżące	61 804 032	69 364 818	112,2
c/wskaźnik (b/a)	110,2	112,0	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	5 368 775	5 327 520	99,2
e/windykacja (wpływy zaległe)	985 528	1 174 853	119,2
f/wskaźnik windykacji (e/d)	18,4	22,1	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	5 327 520	5 782 117	108,5
21. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	17 459 495	19 824 134	113,5
b/wpływy bieżące	15 328 301	17 930 864	117,0
c/wskaźnik (b/a)	87,8	90,4	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	7 253 051	7 401 028	102,0
e/windykacja (wpływy zaległe)	1 970 608	1 970 424	100,0
f/wskaźnik windykacji (e/d)	27,2	26,6	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	7 401 028	7 256 212	98,0
22. Podatek rolny i leśny - osoby prawne			
a/przypis roczny	233 332	275 355	118,0
b/wpływy bieżące	223 160	318 720	142,8
c/wskaźnik (b/a)	95,6	115,7	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	2 073	2 486	119,9
e/windykacja (wpływy zaległe)	2 786	2 535	91,0
f/wskaźnik windykacji (e/d)	134,4	102,0	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	2 486	911	36,6
23. Łączne zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	2 479 326	2 992 805	120,7
b/wpływy bieżące	2 323 337	2 878 172	123,9
c/wskaźnik (b/a)	93,7	96,2	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	338 818	285 207	84,2
e/windykacja (wpływy zaległe)	207 898	164 460	79,1
f/wskaźnik windykacji (e/d)	61,4	57,7	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	285 207	286 184	100,3
24. Opłaty adiacenckie - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	173 996	338 302	194,4
b/wpływy bieżące	166 570	292 621	175,7
c/wskaźnik (b/a)	95,7	86,5	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	35 177	34 571	98,3
e/windykacja (wpływy zaległe)	8 496	15 243	179,4
f/wskaźnik windykacji (e/d)	24,2	44,1	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	34 571	47 262	136,7
25. Opłaty adiacenckie - osoby prawne			
a/przypis roczny	72 943	141 624	194,2
b/wpływy bieżące	71 752	132 450	184,6
c/wskaźnik (b/a)	98,4	93,5	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	17 270	18 461	106,9
e/windykacja (wpływy zaległe)	0	1 191	0,0
f/wskaźnik windykacji (e/d)	0,0	6,5	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	18 461	26 444	143,2
26. Najem gruntów - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	0	0	0,0
b/wpływy bieżące	0	0	0,0

Nazwa	2022 rok	2023 rok	%
c/wskaźnik (b/a)	0,0	0,0	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	16 492	16 116	97,7
e/windykacja (wpływ zaległe)	376	0	0,0
f/wskaźnik windykacji (e/d)	2,3	0,0	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	16 116	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)	6 500	6 500	100,0
e/windykacja (wpływ zaległe)	0	0	0,0
f/wskaźnik windykacji (e/d)	0,0	0,0	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	6 500	1 464	22,5
28. Opłata planistyczna - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	368 602	137 616	37,3
b/wpływy bieżące	196 012	118 566	60,5
c/wskaźnik (b/a)	53,2	86,2	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	8 542	179 572	2 102,2
e/windykacja (wpływ zaległe)	0	65 563	0,0
f/wskaźnik windykacji (e/d)	0,0	36,5	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	179 572	133 059	74,1
29. Opłata planistyczna - osoby prawne			
a/ przypis roczny	18 450	0	0,0
b/wpływy bieżące	18 450	0	0,0
c/wskaźnik (b/a)	100,0	0,0	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	12 899	12 899	100,0
e/windykacja (wpływ 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	33 157 599	33 895 248	102,2
b/wpływy bieżące	32 400 772	33 141 548	102,3
c/wskaźnik (b/a)	97,7	97,8	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	351 636	183 499	52,2
e/windykacja (wpływ zaległe)	501 439	286 278	57,1
f/wskaźnik windykacji (e/d)	142,6	156,0	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	183 499	151 853	82,8
31. Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność - cele mieszkaniowe - osoby prawne			
a/przypis roczny	172 715	160 235	92,8
b/wpływy bieżące	34 586	140 203	405,4
c/wskaźnik (b/a)	20,0	87,5	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	31 401	1 681	5,4
e/windykacja (wpływ zaległe)	10 011	3 809	38,0
f/wskaźnik windykacji (e/d)	31,9	226,6	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	1 681	11 400	678,2
32. Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność - cele mieszkaniowe - osoby fizyczne			
a/przypis roczny	1 018 472	1 409 394	138,4
b/wpływy bieżące	645 974	832 429	128,9
c/wskaźnik (b/a)	63,4	59,1	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	590 721	360 953	61,1
e/windykacja (wpływ zaległe)	295 418	281 286	95,2
f/wskaźnik windykacji (e/d)	50,0	77,9	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	360 953	338 070	93,7
RAZEM			
a/przypis roczny	134 635 395	140 900 758	104,7
b/wpływy bieżące	141 801 185	148 843 443	105,0
c/wskaźnik (b/a)	105,3	105,6	
d/stan zaległości na dzień 01.01 danego roku (BO)	22 780 413	20 408 125	89,6
e/windykacja (wpływ zaległe)	5 421 003	4 719 188	87,1
f/wskaźnik windykacji (e/d)	23,8	23,1	
g/stan zaległości na dzień 31.12 danego roku	20 408 125	18 913 671	92,7

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK

Lp.	Nazwa instytucji kultury	Stan środków na początek roku	PRZYCHODY OGÓŁEM										KOSZTY OGÓŁEM			Wynik finansowy	Stan zobowiązań na koniec roku	Stan środków na koniec 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	810 932,90	4 356 510,00	4 397 089,94	100,9	5 782 500,00	5 776 911,71	99,9	10 139 010,00	10 174 001,65	100,3	56,8	10 139 010,00	10 138 296,49	100,0	35 705,16	432 520,74	754 961,60	
2	Filharmonia Koszalińska	839 935,05	1 830 390,00	1 906 865,27	104,2	7 538 000,00	7 538 000,00	100,0	9 368 390,00	9 444 865,27	100,8	79,8	9 368 390,00	9 312 120,38	99,4	132 744,89	985 250,65	1 424 282,76	
3	Bałtycki Teatr Dramatyczny	286 006,94	3 325 000,00	3 253 590,11	97,9	5 385 000,00	5 385 000,00	100,0	8 710 000,00	8 638 590,11	99,2	62,3	8 710 000,00	8 668 344,15	99,5	-29 754,04	725 945,68	392 949,42	
4	Koszalińska Biblioteka Publiczna i filie	242 708,35	809 014,00	764 636,85	94,5	7 373 600,00	7 371 140,00	100,0	8 182 614,00	8 135 776,85	99,4	90,6	8 182 614,00	8 159 142,78	99,7	-23 365,93	89 313,78	28 232,27	
5	Muzeum w Koszalinie	377 787,23	566 740,00	567 778,83	100,2	5 347 000,00	5 347 000,00	100,0	5 913 740,00	5 914 778,83	100,0	90,4	5 913 740,00	5 797 032,91	98,0	117 745,92	107 319,15	139 388,58	
RAZEM		2 557 370,47	10 887 654,00	10 889 961,00	100,0	31 426 100,00	31 418 051,71	100,0	42 313 754,00	42 308 012,71	100,0	74,3	42 313 754,00	42 074 936,71	99,4	233 076,00	2 340 350,00	2 739 814,63	

CENTRUM KULTURY 105

Lp.	Nazwa	Wykonanie 2022	2023		Dynamika	% wykonania planu
			Plan	Wykonanie		
1	Przychody ogółem, z tego:	9 282 544,00	10 139 010,00	10 174 001,65	109,6	100,3
	z usług kulturalnych	1 429 105,00	1 532 000,00	1 533 628,71	107,3	100,1
	z działalności gospodarczej	368 134,00	489 710,00	207 115,27	56,3	42,3
	pozostałe (finansowe, operacyjne i inne)	1 749 773,00	1 809 800,00	2 135 474,86	122,0	118,0
	środki zewnętrzne z Ministerstwa Kultury i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Narodowego Centrum Kultury, Interreg VIA	412 154,00	525 000,00	520 871,10	126,4	99,2
	dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	5 265 626,00	5 747 000,00	5 747 000,00	109,1	100,0
	dotacja celowa z budżetu Miasta	57 752,00	35 500,00	29 911,71	51,8	84,3
2	Koszty i wydatki na inwestycje z tego:	9 278 704,00	10 139 010,00	10 138 296,49	109,3	100,0
	amortyzacja	1 143 784,00	1 255 000,00	1 255 043,64	109,7	100,0
	zużycie materiałów i energii	684 313,00	786 000,00	773 969,62	113,1	98,5
	podatki i opłaty	142 360,00	151 600,00	152 095,94	106,8	100,3
	usługi obce	2 470 928,00	2 611 510,00	2 621 384,00	106,1	100,4
	wydatki inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu Miasta i z NCK	57 752,00	185 500,00	179 039,42	310,0	96,5
	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	4 590 482,00	4 904 900,00	4 883 085,53	106,4	99,6
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	2 615 803,00	2 903 000,00	2 882 577,17	110,2	99,3
	pozostałe (finansowe i operacyjne, inne)	189 085,00	244 500,00	273 678,34	144,7	111,9
3	Wynik finansowy	3 840,00		35 705,16	929,8	
4	Należności ogółem	126 096,62		80 161,85	63,6	
5	Zobowiązania ogółem	276 496,02		432 520,74	156,4	
6	Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku	810 932,90		754 961,60	93,1	
7	Przeciętne zatrudnienie	44,00	44,00	41,00	93,2	93,2
8	Przeciętne wynagrodzenie	4 954,17	5 498,11	5 858,90	118,3	106,6

Przychody ogółem wyniosły 10.174.001,65 zł, co stanowi 100,3% planu, dynamika do roku poprzedniego 109,6%, z tego:

- dotacja podmiotowa i celowa z budżetu miasta 5.776.911,71 zł, co stanowi 99,9% planu, dynamika 108,5%,
- dotacja z Ministerstwa Kultury, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Narodowego Centrum Kultury, Interreg VIA 520.871,10 zł, co stanowi 99,2% planu, dynamika 126,4%,
- pozostałe przychody związane z działalnością statutową jednostki 3.876.218,84 zł, co stanowi 101,2% planu, dynamika 109,3%.

Koszty ogółem wyniosły 10.138.296,49 zł, co stanowi 100,0% planu, dynamika do roku poprzedniego 109,3%, w tym:

- ze stosunku pracy 2.882.577,17 zł, co stanowi 99,3% planu, dynamika 110,2%,
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja nagłośnienia Kina Kryterium” 29.911,71 zł oraz „Konwersja cyfrowa Domów Kultury” 149.127,71 zł (środki z NCK).

Na działalności osiągnięto dodatni wynik finansowy w wysokości 35.705,16 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego centrum kultury posiadało należności w wysokości 80.161,85 zł (w tym należności wymagalne 17.649,61 zł) oraz zobowiązania w wysokości 432.520,74 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 754.961,60 zł.

W CK105 przeciętne zatrudnienie wynosiło 41 etatów, natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 5.858,90 zł i było o 18,3% wyższe w stosunku do roku poprzedniego.

FILHARMONIA KOSZALIŃSKA

Lp.	Nazwa	Wykonanie 2022	2023		Dynamika	% wykonania planu
			Plan	Wykonanie		
1	Przychody ogółem , z tego:	7 837 149,00	9 368 390,00	9 444 865,27	120,5	100,8
	z usług kulturalnych	851 199,00	1 187 960,00	1 247 342,93	146,5	105,0
	z działalności gospodarczej	363 964,00	540 700,00	556 403,00	152,9	102,9
	pozostałe (finansowe, operacyjne i inne)	37 140,00	37 600,00	38 989,34	105,0	103,7
	środki finansowe z Ministerstwa Kultury, Narodowego Centrum Kultury	43 660,00	64 130,00	64 130,00	146,9	100,0
	dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	6 541 186,00	7 538 000,00	7 538 000,00	115,2	100,0
2	Koszty ogółem	7 674 468,00	9 368 390,00	9 312 120,38	121,3	99,4
	amortyzacja	145 401,00	82 400,00	86 211,76	59,3	104,6
	zużycie materiałów i energii	751 709,00	1 022 240,00	1 010 617,02	134,4	98,9
	podatki i opłaty	205 796,00	263 000,00	281 365,21	136,7	107,0
	usługi obce	568 692,00	835 000,00	831 487,18	146,2	99,6
	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	5 963 032,00	7 067 650,00	6 985 631,66	117,1	98,8
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	4 317 791,00	5 096 600,00	5 067 871,00	117,4	99,4
	pozostałe (finansowe, operacyjne i inne)	39 838,00	98 100,00	116 807,55	293,2	119,1
3	Wynik finansowy	162 681,00	0,00	132 744,89	81,6	
4	Należności ogółem	26 433,00		65 383,77	247,4	
5	Zobowiązania ogółem	548 246,42		985 250,65	179,7	
6	Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku	839 935,00		1 424 282,76	169,6	
7	Przeciętne zatrudnienie	75,00	78,00	73,00	97,3	93,6
8	Przeciętne wynagrodzenie	4 797,55	5 445,09	5 785,24	120,6	106,2

Przychody ogółem wyniosły 9.444.865,28 zł, co stanowi 100,8% planu, dynamika do roku poprzedniego 120,5%, z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta 7.538.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu, dynamika 115,2%,
- dotacja z Ministerstwa Kultury, Narodowego Centrum Kultury 64.130,00 zł, co stanowi 100,0% planu, dynamika 146,9%,
- pozostałe przychody związane z działalnością statutową jednostki 1.842.735,28 zł, co stanowi 104,3% planu, dynamika 147,1%.

Koszty ogółem wyniosły 9.312.120,38 zł, co stanowi 99,4% planu, dynamika do roku poprzedniego 121,3%, w tym:

- ze stosunku pracy 5.067.871,00 zł, co stanowi 99,4% planu, dynamika 117,4%.

Na działalności osiągnięto dodatni wynik finansowy w wysokości 132.744,89 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego filharmonia posiadała należności w wysokości 65.383,77 zł (w tym należności wymagalne 19.886,32 zł) oraz zobowiązania w wysokości 985.250,65 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 1.424.282,76 zł.

W Filharmonii Koszalińskiej przeciętne zatrudnienie wynosiło 73 etaty, natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 5.785,24 zł i było o 20,6% wyższe w stosunku do roku poprzedniego.

BAŁTYCKI TEATR DRAMATYCZNY

Lp.	Nazwa	Wykonanie 2022	2023		Dynamika	% wykonania planu
			Plan	Wykonanie		
1	Przychody ogółem , z tego:	7 186 783,00	8 710 000,00	8 638 590,11	120,2	99,2
	z usług kulturalnych	1 880 934,00	2 200 000,00	2 239 659,80	119,1	101,8
	z działalności gospodarczej	367 052,00	480 000,00	474 893,57	129,4	98,9
	pozostałe (operacyjne, finansowe i inne)	398 797,00	523 000,00	417 036,74	104,6	79,7
	dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	4 540 000,00	5 315 000,00	5 315 000,00	117,1	100,0
	dotacja celowa z budżetu Miasta		70 000,00	70 000,00		100,0
	środki z Ministerstwa Kultury		122 000,00	122 000,00		100,0
2	Koszty ogółem , z tego:	7 487 650,00	8 710 000,00	8 668 344,15	115,8	99,5
	amortyzacja	384 087,00	387 000,00	386 756,94	100,7	99,9
	zużycie materiałów i energii	483 250,00	679 000,00	674 840,03	139,6	99,4
	podatki i opłaty	65 458,00	94 000,00	92 128,74	140,7	98,0
	usługi obce	817 201,00	967 000,00	964 813,70	118,1	99,8
	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	5 403 194,00	6 015 000,00	5 985 036,31	110,8	99,5
	ze stosunku pracy	4 129 885,00	4 600 000,00	4 572 766,46	110,7	99,4
	wydatki inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu Miasta		70 000,00	70 000,00		100,0
	pozostałe (finansowe, operacyjne, zakupy inwestycyjne, inne)	334 460,00	498 000,00	494 768,43	147,9	99,4
3	Wynik finansowy	-300 867,00		-29 754,04	9,9	
4	Należności ogółem	40 208,00		73 829,14	183,6	
5	Zobowiązania ogółem	603 124,00		725 945,68	120,4	
6	Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych na koniec roku	286 006,94		392 949,42	137,4	
7	Przeciętne zatrudnienie	54,08	58,50	53,75	99,4	91,9
8	Przeciętne wynagrodzenie	6 363,85	6 552,71	7 089,56	111,4	108,2

Przychody ogółem wyniosły 8.638.590,11 zł, co stanowi 99,2% planu, dynamika do roku poprzedniego 120,2%, z tego:

- dotacja podmiotowa i celowa z budżetu miasta 5.385.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu, dynamika 118,6%,
- dotacja z Ministerstwa Kultury 122.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu,
- pozostałe przychody związane z działalnością statutową jednostki 3.131.590,11 zł, co stanowi 97,8% planu, dynamika 118,3%.

Koszty ogółem wyniosły 8.668.344,15 zł, co stanowi 99,5% planu, dynamika do roku poprzedniego 115,8%, w tym:

- ze stosunku pracy 4.572.766,46 zł, co stanowi 99,4% planu, dynamika 110,7%,
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku BTD” 70.000,00 zł.

Na działalności osiągnięto ujemny wynik finansowy w wysokości 29.754,04 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego teatr posiadał należności w wysokości 73.829,14 zł (w tym należności wymagalne 18.283,00 zł) oraz zobowiązania w wysokości 725.945,68 zł, głównie są to zobowiązania z tytułu dostaw, z tytułu rozliczeń z US i ZUS wynikających z ustawowych terminów płatności oraz subwencji, w stosunku do której zmieniona została decyzja o umorzeniu (170.000 zł).

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 392.949,42 zł.

W Bałtyckim Teatrze Dramatycznym przeciętne zatrudnienie wynosiło 53,75 etaty, natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 7.089,56 zł i było o 11,4% wyższe w stosunku do roku poprzedniego.

KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Lp.	Nazwa	Wykonanie 2022	2023		Dynamika	% wykonania planu
			Plan	Wykonanie		
1	Przychody ogółem , z tego:	7 116 094,00	8 182 614,00	8 135 776,85	114,3	99,4
	ze sprzedaży usług	95 044,00	119 300,00	120 793,29	127,1	101,3
	pozostałe (finansowe, operacyjne i inne)	506 006,00	622 689,00	576 818,56	114,0	92,6
	środki z Narodowego Centrum Kultury, Biblioteki Narodowej	59 885,00	67 025,00	67 025,00	111,9	100,0
	dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	6 342 860,00	7 349 000,00	7 349 000,00	115,9	100,0
	dotacja celowa z budżetu Miasta	112 299,00	24 600,00	22 140,00	19,7	90,0
2	Koszty ogółem , z tego:	7 129 668,42	8 182 614,00	8 159 142,78	114,4	99,7
	amortyzacja	612 410,00	622 058,00	622 045,94	101,6	100,0
	zużycie materiałów i energii	573 581,00	682 185,00	681 947,63	118,9	100,0
	podatki i opłaty	87 461,00	132 251,00	132 244,64	151,2	100,0
	usługi obce	600 121,00	742 084,00	742 058,66	123,7	100,0
	nakłady inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu miasta i innych źródeł	112 299,00	97 274,00	94 813,09	84,4	97,5
	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	4 996 632,00	5 750 181,00	5 729 492,35	114,7	99,6
	ze stosunku pracy	4 048 729,00	4 685 710,00	4 665 024,90	115,2	99,6
	pozostałe (finansowe, operacyjne, inne)	147 164,42	156 581,00	156 540,47	106,4	100,0
3	Wynik finansowy	-13 574,42	0,00	-23 365,93	172,1	
4	Należności ogółem	498 767,00		417 388,52	83,7	
5	Zobowiązania ogółem	198 892,00		89 313,78	44,9	
6	Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku	242 708,35		28 232,27	11,6	
7	Przeciętne zatrudnienie	77,25	78,75	77,25	100,0	98,1
8	Przeciętne wynagrodzenie	4 367,56	4 958,42	5 032,39	115,2	101,5

Przychody ogółem wyniosły 8.135.776,85 zł, co stanowi 99,4% planu, dynamika do roku poprzedniego 114,3%, z tego:

- dotacja podmiotowa i celowa z budżetu miasta 7.371.140,00 zł, co stanowi 100,0% planu, dynamika 114,2%,

- dotacja z Narodowego Centrum Kultury, Biblioteki Narodowej 67.025,00 zł, co stanowi 100,0% planu, dynamika 111,9%,
- pozostałe przychody związane z działalnością statutową jednostki 697.611,85 zł, co stanowi 94,0% planu, dynamika 116,1%.

Koszty ogółem wyniosły 8.159.142,78 zł, co stanowi 99,7% planu, dynamika do roku poprzedniego 114,4%, w tym:

- ze stosunku pracy 4.665.024,90 zł, co stanowi 99,6% planu, dynamika 115,2%,
- zadanie inwestycyjne pn. „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej” 22.140,00 zł oraz wymiana elementów instalacji przeciwpożarowej 72.673,09 zł (ze środków własnych).

Na działalności osiągnięto ujemny wynik finansowy w wysokości 23.365,93 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego biblioteka posiadała należności w wysokości 417.388,52 zł (w tym należności wymagalne 412.174,77 zł) oraz zobowiązania w wysokości 89.313,78 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 28.232,27 zł.

W Bibliotece Koszalińskiej przeciętne zatrudnienie wynosiło 77,25 etaty, natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 5.032,39 zł i było o 15,2% wyższe w stosunku do roku poprzedniego.

MUZEUM W KOSZALINIE

Lp.	Nazwa	Wykonanie 2022	2023		Dynamika	% wykonania planu
			Plan	Wykonanie		
1	Przychody ogółem, z tego:	4 886 921,00	5 913 740,00	5 914 778,83	121,0	100,0
	z usług kulturalnych	145 175,00	238 400,00	261 891,92	180,4	109,9
	z działalności gospodarczej	140 746,00	140 000,00	148 175,08	105,3	105,8
	pozostałe (finansowe, operacyjne i inne)	211 601,00	188 340,00	157 711,83	74,5	83,7
	środki z Ministerstwa Kultury	62 255,00				
	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 327 144,00	5 347 000,00	5 347 000,00	123,6	100,0
2	Koszty ogółem, z tego:	4 716 684,00	5 913 740,00	5 797 032,91	122,9	98,0
	amortyzacja	187 212,00	187 974,00	177 321,33	94,7	94,3
	zużycie materiałów i energii	397 048,00	619 858,00	565 128,50	142,3	91,2
	podatki i opłaty	5 179,00	8 000,00	5 246,98	101,3	65,6
	usługi obce	661 102,00	933 179,00	928 899,59	140,5	99,5
	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	3 380 932,00	4 027 292,00	3 984 180,66	117,8	98,9
	ze stosunku pracy	2 560 050,00	2 943 410,00	2 937 159,70	114,7	99,8
	pozostałe (finansowe i operacyjne)	85 211,00	137 437,00	136 255,85	159,9	99,1
3	Wynik finansowy	170 237,00		117 745,92	69,2	
4	Należności ogółem	192 180,38		265 539,82	138,2	
5	Zobowiązania ogółem	270 727,00		107 319,15	39,6	
6	Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku	377 787,00		139 388,58	36,9	
7	Przeciętne zatrudnienie	44,12	47,50	44,94	101,9	94,6
8	Przeciętne wynagrodzenie	4 835,39	5 163,88	5 446,45	112,6	105,5

Przychody ogółem wyniosły 5.914.778,83 zł, co stanowi 100,0% planu, dynamika do roku poprzedniego 121,0%, z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta 5.347.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu, dynamika 123,6%,
- pozostałe przychody związane z działalnością statutową jednostki 567.778,83 zł, co stanowi 100,2% planu, dynamika 114,1%.

Koszty ogółem wyniosły 5.797.032,91 zł, co stanowi 98,0% planu, dynamika do roku poprzedniego 122,9%, w tym:

- ze stosunku pracy 2.937.159,70 zł, co stanowi 99,8% planu, dynamika 114,7%.

Na działalności osiągnięto dodatni wynik finansowy w wysokości 117.745,92 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego muzeum posiadało należności w wysokości 265.539,82 zł (w tym należności wymagalne 340,00 zł) oraz zobowiązania w wysokości 107.319,15 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 139.388,58 zł.

W Muzeum przeciętne zatrudnienie wynosiło 44,94 etaty, natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 5.446,45 zł i było o 12,6% wyższe w stosunku do roku poprzedniego.

1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KOSZALINA (WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KOSZALINA

Wartość mienia komunalnego Miasta Koszalina na dzień 31.12.2023 roku wynosi **1.895.785.003,03 zł**, z czego aktywa trwałe wynoszą **1.641.092.649,06 zł** tj. 86,57%, a aktywa obrotowe **254.692.353,97 zł** tj. 13,43%. Wartość netto majątku Miasta i jego strukturę prezentuje tabela nr 1.

WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU MIASTA KOSZALINA WG STANU NA 31.12.2023 R.

Tabela nr 1

Lp.	Nazwa	Stan na dzień 31.12.2023	Struktura (%)
I	Aktywa trwałe	1 641 092 649,06	86,57
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 270 961 228,86	77,45
2.	Pozostałe aktywa trwałe	370 131 420,20	22,55
II	Aktywa obrotowe	254 692 353,97	13,43
MAJĄTEK OGÓŁEM		1 895 785 003,03	100,00

Zmiany wartości aktywów trwałych Miasta Koszalina w okresie od 31 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. prezentuje tabela nr 2. Wartość aktywów trwałych ogółem na koniec grudnia 2023 r. wzrosła o 1,75% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zmniejszeniu uległa wartość kotłów i maszyn energetycznych o 46,24%, specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów o 23,44% oraz środków transportu o 7,43%. Wzrosła natomiast wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 10,50%, maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania o 51,35%, urządzenia techniczne o 28,64% oraz narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o 13,09%.

Wg stanu na dzień 31.12.2023 r. w aktywach trwałych 23,64% majątku stanowią grunty komunalne, 14,88% stanowią obiekty komunalne, 31,11% stanowią obiekty inżynierii lądowej i wodnej, a 22,54% aktywa długoterminowe (akcje i udziały). Pozostałe 7,83% 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 31.12.2023 r. 63,30% stanowią należności krótkoterminowe a środki pieniężne 36,66%. W porównaniu do roku ubiegłego wartość aktywów obrotowych ogółem zmniejszyła się o 1.058.752,25 zł tj. o 0,41%. W tym wartość środków pieniężnych uległa zmniejszeniu o 6.791.012,65 zł, tj. o 6,78%, zapasy o 55.052,26zł tj. o 36,77%. Natomiast zwiększeniu uległy należności krótkoterminowe o 5.787.312,66 zł tj. o 3,72%. Zmiany w stanach aktywów obrotowych Miasta Koszalina przedstawia tabela nr 4.

MAJĄTEK URZĘDU MIEJSKIEGO

Wartość netto majątku trwałego Urzędu Miejskiego stanowi 37,70% majątku trwałego ogółem a aktywa rzeczowe stanowią 25,79% aktywów rzeczowych ogółem. W strukturze majątku trwałego Urzędu Miejskiego aktywa rzeczowe stanowią 53,68%, pozostałe aktywa 46,32%. W grupie aktywów rzeczowych nieruchomości (tj. grunty, budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej) stanowią 42,25%. Stopień zużycia (stosunek wartości umorzenia do wartości początkowej) obiektów komunalnych wynosi 31,70%, a obiektów inżynierii lądowej 38,01%. Zestawienie majątku trwałego Urzędu Miejskiego prezentuje tabela nr 5.

Aktywa obrotowe Urzędu Miejskiego w strukturze majątku obrotowego Miasta ogółem stanowią 56,66%. W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2022 r. aktywa obrotowe Urzędu Miejskiego zmniejszyły się o 6,25% tj. o 9.622.201,17 zł. W grupie „środki pieniężne” nastąpił spadek o 7,67%, tj. o 7.416.145,20 zł, a w grupie „należności krótkoterminowe” o 3,79%, tj. o 2.166.144,93 zł. Dane dotyczące aktywów obrotowych Urzędu Miejskiego zawarte są w tabeli nr 6.

Miasto Koszalin jest udziałowcem w 11 spółkach na łączną kwotę 369.905.720,88 zł, co stanowi 22,54% aktywów trwałych ogółem. Udziały pieniężne wynoszą 73.987.887,12 zł (4,50% aktywów trwałych Miasta), niepieniężne 290.090.700,00 zł (17,68% aktywów trwałych Miasta), a akcje 5.827.133,76 zł (0,36% aktywów trwałych Miasta). Wykaz udziałów Miasta Koszalina zawiera tabela nr 7.

GRUNTY KOMUNALNE

Miasto Koszalin posiada łącznie prawo własności 2.065,4210 ha nieruchomości gruntowych. Gmina Koszalin posiada prawo własności 1.818,2992 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 1.801,7143 ha nieruchomości. Poza granicami administracyjnymi miasta jest 16,5849 ha, w tym oddane w użytkowanie wieczyste 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 247,1218 ha nieruchomości gruntowych. W granicach administracyjnych miasta Koszalina pozostaje 245,6318 ha, w Gminie Sianów 1,4900 ha.

1. GRUNTY ROLNE

Powierzchnia gruntów rolnych wynosi 175,0089 ha. Gmina Miasto Koszalin jest właścicielem 162,1978 ha. Miasto Koszalin na prawach powiatu posiada prawo własności 12,8111 ha. Grunty o powierzchni 1,8936 ha oddano w użytkowanie wieczyste a 79,3200 ha w dzierżawę. Grunty o powierzchni 85,3822 ha przekazane zostały w inne formy władania. W trwałym zarządzie Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie znajduje się 8,4131 ha.

2. DROGI

Łączna powierzchnia dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych wynosi 507,1037 ha. Powierzchnia dróg gminnych i dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin wynosi 282,4106 ha. Miasto Koszalin na prawach powiatu jest właścicielem 224,6931 ha nieruchomości gruntowych zajętych przez drogi powiatowe. Drogi o powierzchni 9,0692 ha pozostają w użytkowaniu wieczystym, drogi o powierzchni 1,5200 ha miasto wydzierżawia. Natomiast drogi o powierzchni 48,7990 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 444,9551 ha przekazane zostały w trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie. Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie posiada także w trwałym zarządzie grunty o powierzchni 2,7604 ha przekazane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

3. LASY

Powierzchnia lasów wynosi 98,9427 ha. Własność Gminy Miasto Koszalin stanowi 98,2021 ha, a 0,7406 ha stanowi własność Miasta Koszalin na prawach powiatu. W trwałym zarządzie Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie znajduje się 0,2332 ha, w użytkowaniu wieczystym znajduje się 0,0569 ha, w dzierżawie 0,0800 ha a 98,5726 ha w innych formach władania.

4. TERENY ZIELONE

Powierzchnia terenów zielonych wynosi 153,3877 ha. Nieruchomości gruntowe o powierzchni 153,0392 ha stanowią własność Gminy Miasto Koszalin a 0,3485 ha stanowi własność Miasta Koszalin na prawach powiatu. W trwałym zarządzie Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie znajduje się 0,6071 ha, w wieczystym użytkowaniu 0,4579 ha, w dzierżawie 0,3700 ha, a 151,9527 ha w innych formach władania.

5. OGRODY DZIAŁKOWE

Stanowią własność Gminy Miasto Koszalin. Powierzchnia ogrodów wynosi 223,4195 ha. Polskiemu Związkowi Działkowców w użytkowanie wieczyste przekazano 209,4999 ha, nieruchomości o powierzchni 4,9034 ha przekazano w użytkowanie a w innych formach władania znajduje się 9,0162 ha.

6. DZIAŁKI BUDOWLANE

Łączna powierzchnia działek budowlanych stanowiących własność Miasta wynosi 634,4979 ha. Powierzchnia działek budowlanych stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin wynosi 626,1372 ha. Na powierzchnię działek budowlanych składają się grunty zabudowane i niezabudowane. W użytkowanie wieczyste oddano osobom prawnym i fizycznym 184,8616 ha a w użytkowanie 12,1188 ha. W dzierżawie znajduje się 33,9600 ha, a przekazane w inne formy zagospodarowania zarządzanie i tworzące gminny zasób nieruchomości 342,2082 ha. W trwałe zarząd oddano 53,1002 ha: 36,8453 ha dla szkół, 10,3890 ha dla przedszkoli, 1,4772 ha dla żłobków, 2,4726 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 i 1,2849 ha dla Domu Pomocy Społecznej.

Powierzchnia działek budowlanych stanowiących własność Miasta Koszalin na prawach powiatu wynosi 8,3607 ha. W trwałe zarząd oddano 6,1662 ha: 2,5802 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 2,0829 ha dla Zarządu Dróg i Transportu. 2,1945 ha zostały przekazane w inne formy zagospodarowania - zarządzanie i tworzące powiatowy zasób nieruchomości.

7. CMENTARZ KOMUNALNY

Zajmuje powierzchnię 29,7212 ha. Nieruchomość gruntowa stanowi własność Gminy Miasto Koszalin. Cmentarz w Koszalinie zajmuje powierzchnię 27,7608 ha, który przekazano 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 243,3394 ha. Grunty Gminy Miasto Koszalin stanowią 243,3394 ha. Miasto Koszalin na prawach powiatu posiada prawo własności 0,1678 ha. Nieruchomości o powierzchni 10,2300 ha Miasto wydzierżawia, grunty o powierzchni 6,6389 ha przekazano w użytkowanie wieczyste, a grunty o powierzchni 226,2855 ha stanowią gminny zasób nieruchomości i przekazane zostały w inne formy władania. W trwałe zarząd dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie przekazano 0,1850 ha.

9. PRAWO WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

Łącznie prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych będących własnością Skarbu Państwa wynosi 7,2583 ha. Gmina Miasto Koszalin posiada prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych o powierzchni 0,0886 ha położonej przy Rynku Staromiejskim 8 i ulicy Księżnej Anastazji 2-4 w Koszalinie, na której znajduje się budynek z przeznaczeniem na cele biurowo-administracyjne Urzędu Miejskiego.

Na terenie gmin: Mielno i Będzino – Gmina Miasto Koszalin posiada prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 5,9053 ha. 1,2053 ha w Gminie Mielno oraz 4,700 ha w Gminie Będzino, 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 zabudowanych linią wąskotorową.

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” oraz placówki opiekuńczo - wychowawcze. Jednostką realizującą zadania z zakresu polityki społecznej jest Żłobek Miejski.

Aktywa trwałe będące w posiadaniu tych jednostek w ogólnej strukturze majątku trwałego wynoszą 1,18% a aktywa rzeczowe stanowią 1,36% aktywów ogółem. Średni stopień zużycia rzeczowych aktywów trwałych wyniósł 47,81%. Dane dotyczące aktywów trwałych przedstawia tabela nr 9.

Aktywa obrotowe tych jednostek stanowią 37,94% majątku obrotowego ogółem. Wartość aktywów obrotowych na koniec 2023 roku jest o 7,62% większa tj. o 6.837.601,37 zł w stosunku do 2022 roku. Zwiększyła się wartość w grupie „należności krótkoterminowe” o 6.813.911,38 zł (7,59%), w grupie „zapasy ” o 1.093,88 zł (8,78%) oraz grupie „środki pieniężne” o 22.596,11 zł (2.109,81%). Zestawienie aktywów obrotowych w tej grupie jednostek organizacyjnych prezentuje tabela nr 10.

PLACÓWKI OŚWIATY I WYCHOWANIA

Realizacją zadań własnych gminy zajmowały się następujące jednostki:

- Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich,
- przedszkola,
- szkoły podstawowe.

Natomiast realizację zadań własnych powiatu Miasto Koszalin powierzyło następującym jednostkom oświatowym:

- liceum ogólnokształcącym,
- szkołom zawodowym,
- szkole specjalnej,
- Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu,
- Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- Bursie Międzyszkolnej,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego,
- Pałacowi Młodzieży.

Majątek trwały powierzony placówkom oświaty i wychowania stanowi 10,40% aktywów trwałych ogółem, a aktywa rzeczowe stanowią 12,37% aktywów rzeczowych ogółem. Średni stopień zużycia rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 53,38%. Dane dotyczące majątku trwałego zawarte są w tabeli nr 11.

W ogólnej wartości majątku obrotowego, aktywa obrotowe jednostek oświaty i wychowania stanowią 1,13%. W porównaniu do analogicznego okresu z roku ubiegłego wartość aktywów obrotowych wzrosła o 181.831,57 zł (6,73%), „należności krótkoterminowe” o 139.931,36 zł (7,70%) oraz „środki pieniężne” o 55.793,02 zł (6,95%). Natomiast wartość majątku w grupie „zapasy” zmalała o 13.892,81 zł (17,25%). Aktywa obrotowe i ich zmiany w placówkach oświaty i wychowania przedstawia tabela nr 12.

ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Aktywa trwałe będące w administracji i zarządzaniu Zarządu Budynków Mieszkalnych stanowią 7,95% majątku trwałego Miasta, a aktywa rzeczowe 9,47%. W strukturze aktywów rzeczowych 94,03% stanowią obiekty komunalne, w których skład wchodzi 5.318 lokali w budynkach mieszkalnych, 628 lokali w innych budynkach, 3 budynki biurowe oraz 5 ośrodków służby zdrowia. Średni stopień zużycia aktywów rzeczowych wynosi 53,73%. Dane dotyczące majątku trwałego Zarządu Budynków Mieszkalnych przedstawia tabela nr 13.

Majątek obrotowy Zarządu Budynków Mieszkalnych stanowi 1,89% majątku obrotowego ogółem, a jego wartość w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 1.395.823,12 zł (40,87%). Spadek aktywów wystąpił w grupie „środki pieniężne” o 61.939,03 zł (15,03%). Natomiast w grupie „należności krótkoterminowe” nastąpił wzrost o 1.457.762,15 zł (48,54%). Zestawienie aktywów obrotowych Zarządu Budynków Mieszkalnych prezentuje tabela nr 14.

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Aktywa trwałe, którymi zarządza Zarząd Dróg i Transportu stanowią 42,77% majątku trwałego ogółem a aktywa rzeczowe 51,01% aktywów ogółem. Średnie zużycie aktywów rzeczowych wynosi 38,14%. Informacje dotyczące majątku trwałego Zarządu Dróg i Transportu przedstawia tabela nr 15.

W ogólnej wartości majątku obrotowego aktywa obrotowe Zarządu Dróg i Transportu stanowią 2,38% i w porównaniu do analogicznego okresu z roku ubiegłego wzrosły o 148.192,86 zł (2,50%). Wzrost wartości wystąpił w grupie „środki pieniężne” o 608.682,45 zł (26,73%). Natomiast spadek nastąpił w grupie „należności krótkoterminowe” o 458,147,30 zł (12,63%) oraz w grupie „zapasy” o 2.342,29 zł (13,91%). Dane o aktywach obrotowych Zarządu Dróg i Transportu zawiera tabela nr 16.

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

Wartość osiągniętych dochodów z mienia komunalnego w 2023 roku wynosi 19.387.717,18 zł. Najwięcej wpływów z dochodów osiągnięto z tytułu sprzedaży 10.508.125,67 zł co stanowi 64,20%, z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie i zarząd 6.442.748,51 zł co stanowi 33,23%, opłata za przekształcenia gruntów na cele mieszkaniowe 1.257.726,94 zł co stanowi 6,49% całości dochodów. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpłynęło 204.328,82 zł co stanowi 1,05%, z dzierżaw i najmu 974.787,24 zł co stanowi 5,03% dochodów ogółem.

W porównaniu do roku 2022 nastąpił spadek dochodów o 22,78% tj. o 5.720.572,35 zł. Z tytułu sprzedaży o 5.477.043,13 zł tj. o 34,26%, z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste o 573.804,82 zł tj. o 8,18%, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o 7.726,90 zł tj. o 3,64%, z tytułu dzierżawy i najmu 5.124 zł tj. o 0,6%. Natomiast wzrost dochodów nastąpił z tytułu opłaty przekształceniowej gruntów na cele mieszkaniowe o 271.738,08 zł, co stanowi 27,56% oraz z tytułu dzierżawy i najmu o 66.264,42 zł tj. o 7,29%. Dane dotyczące dochodów przedstawia tabela nr 17.

Tabela nr 2

ZMIANY W AKTYWACH TRWAŁYCH MIASTA KOSZALINA WG STANU NA 31 GRUDNIA 2023 R.

Opis mienia wg grup rodzajowych		Wartość netto wg stanu na dzień		Zmiana wartości	Dynamika	Struktura na dzień	
		31.12.2022	31.12.2023			31.12.2022	31.12.2023
0	Grunty komunalne	388 096 751,00	384 718 770,15	- 3 377 980,85	99,1	24,1	23,5
1.	Grunty rolne	20 639 105,00	22 743 962,18	2 104 857,18	110,2	1,3	1,4
2.	Drogi	152 317 220,00	153 400 806,40	1 083 586,40	100,7	9,4	9,3
3.	Lasy	12 563 825,00	12 563 825,13	0,13	100,0	0,8	0,8
4.	Place i tereny zielone	17 576 357,00	17 614 846,89	38 489,89	100,2	1,1	1,1
5.	Ogrody działkowe	1 450 555,00	1 450 554,56		100,0	0,1	0,1
6.	Działki budowlane	148 176 183,00	146 060 597,38	- 2 115 585,62	98,6	9,2	8,9
7.	Cmentarz komunalny	3 769 607,00	3 769 607,42		100,0	0,2	0,2
8.	Inne	31 603 899,00	27 114 570,19	- 4 489 328,81	85,8	2,0	1,7
I	Obiekty komunalne	265 249 025,00	244 117 321,02	- 21 131 703,98	92,0	16,4	14,9
1.	Lokale mieszkalne	71 724 075,00	71 553 765,92	- 170 309,08	99,8	4,5	4,4
2.	Lokale w innych budynkach	12 797 998,00	12 254 124,19	- 543 873,81	95,8	0,8	0,7
3.	Inne budynki	51 929 242,00	28 222 660,50	- 23 706 581,50	54,3	3,2	1,7
4.	Szkoły	49 986 563,00	48 964 684,35	- 1 021 878,65	98,0	3,2	3,0
5.	Przedszkola	21 431 743,00	27 422 845,90	5 991 102,90	128,0	1,3	1,7
6.	Ośrodki kultury	31 409 836,00	30 438 647,12	- 971 188,88	96,9	1,9	1,9
7.	Ośrodki sportu i rekreacji	20 988 172,00	20 462 832,64	- 525 339,36	97,5	1,3	1,2
8.	Ośrodki służby zdrowia i żłobki	4 981 396,00	4 797 760,40	- 183 635,60	96,3	0,3	0,3
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	464 984 443,00	513 790 051,71	48 805 608,71	110,5	28,9	31,3
III	Kotły i maszyny energetyczne	374 679,00	201 423,83	- 173 255,17	53,8	0,0	0,0
IV	Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 347 278,00	2 039 110,20	691 832,20	151,4	0,1	0,1
V	Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty	291 273,00	223 001,48	- 68 271,52	76,6	0,0	0,0
VI	Urządzenia techniczne	2 838 050,00	3 650 979,05	812 929,05	128,6	0,2	0,2
VII	Środki transportu	1 056 564,00	978 092,63	- 78 471,37	92,6	0,1	0,1
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	1 790 966,00	2 025 384,65	234 418,65	113,1	0,1	0,1
a)	grupa 8 KRŚT	1 551 772,00	2 025 384,65	473 612,65	130,5	0,1	0,1
b)	wyposażenie	239 194,00	-	- 239 194,00	-	0,0	-
c)	zbiory biblioteczne						
IX	Środki trwałe w budowie	117 277 721,00	119 217 094,14	1 939 373,14	101,7	7,3	7,3
RAZEM AKTYWA RZECZOWE		1 243 306 750,00	1 270 961 228,86	27 654 478,86	102,2	77,2	77,4
X	Wartości niematerialne i prawne	748 072,00	97 022,62	- 651 049,38	13,0	0,0	0,0
XI	Należności długoterminowe	-	128 676,70	128 676,70		-	0,0
XII	Długoterminowe aktywa	368 817 721,00	369 905 720,88	1 087 999,88	100,3	22,9	22,5
RAZEM AKTYWA TRWAŁE		1 612 872 543,00	1 641 092 649,06	28 220 106,06	101,7	100,0	100,0

Tabela nr 3

AKTYWA TRWAŁE MIASTA KOSZALINA WG STANU NA 31 GRUDNIA 2023 R.

Opis mienia wg grup rodzajowych		łącznie ilość		Wartość brutto na 31.12.2023	Wartość umorzenia na 31.12.2023	Wartość netto na 31.12.2023	Struktura
		szt.	ha				
0	Grunty komunalne	x	2 065,4210	384 718 770,15		384 718 770,15	23,6
1.	Grunty rolne	x	175,0089	22 743 962,18		22 743 962,18	1,4
2.	Drogi	x	507,1037	153 400 806,40		153 400 806,40	9,4
3.	Lasy	x	98,9427	12 563 825,13		12 563 825,13	0,8
4.	Place i tereny zielone	x	153,3877	17 614 846,89		17 614 846,89	1,1
5.	Ogrody działkowe	x	223,4195	1 450 554,56		1 450 554,56	0,1
6.	Działki budowlane	x	634,4979	146 060 597,38		146 060 597,38	9,0
7.	Cmentarz komunalny	x	29,7212	3 769 607,42		3 769 607,42	0,2
8.	Inne	x	243,3394	27 114 570,19		27 114 570,19	1,7
9.	Prawo wieczystego użytkowania	x					
I	Obiekty komunalne	6 246	x	454 590 398,56	210 473 076,54	244 117 322,02	14,9
1.	Lokale mieszkalne	5 319	x	151 690 921,49	80 137 155,57	71 553 765,92	4,5
2.	Lokale w innych budynkach	628	x	25 966 481,60	13 712 357,41	12 254 124,19	0,7
3.	Inne budynki	215	x	45 653 704,52	17 431 043,02	28 222 660,50	1,7
4.	Szkoły	35	x	102 569 831,81	53 605 147,46	48 964 684,35	3,0
5.	Przedszkola	24	x	45 123 874,52	17 701 028,62	27 422 845,90	1,7
6.	Ośrodki kultury	5	x	40 452 196,12	10 013 549,00	30 438 647,12	1,9
7.	Ośrodki sportu i rekreacji	8	x	34 374 372,59	13 911 539,95	20 462 832,64	1,2
8.	Ośrodki służby zdrowia i żłobki	12	x	8 759 015,91	3 961 255,51	4 797 760,40	0,3
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 506	x	941 296 294,66	427 506 242,95	513 790 051,71	31,1
III	Kotły i maszyny energetyczne	9	x	763 458,34	562 034,51	201 423,83	0,0
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	392	x	9 730 449,64	7 691 339,44	2 039 110,20	0,1
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	152	x	1 468 045,36	1 245 043,88	223 001,48	0,0
VI	Urządzenia techniczne	113	x	12 915 034,40	9 264 055,35	3 650 979,05	0,2
VII	Środki transportu	20	x	3 448 831,39	2 470 738,76	978 092,63	0,1
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	128 626	x	57 651 926,11	55 626 541,46	2 025 384,65	0,1
1.	grupa 8 KRŚT	338	x	11 263 236,71	9 237 852,06	2 025 384,65	0,1
2.	wyposażenie	11 563	x	44 032 001,74	44 032 001,74		
3.	zbiory biblioteczne	116 725	x	2 356 687,66	2 356 687,66		
IX	Środki trwałe w budowie	x	x	119 217 094,14		119 217 094,14	7,3
RAZEM AKTYWA RZECZOWE		137 064	X	1 985 800 302,75	714 839 072,89	1 270 961 229,86	77,4
X	Wartości niematerialne i prawne	x	x	13 008 117,32	12 911 094,70	97 022,62	0,0
XI	Należności długoterminowe	x	x	128 676,70		128 676,70	0,0
XII	Długoterminowe aktywa	x	x	369 905 720,88		369 905 720,88	22,5
RAZEM AKTYWA TRWAŁE		137 064	x	2 368 842 817,65	727 750 167,59	1 641 092 650,06	100,0

Tabela nr 4

AKTYWA OBROTOWE MIASTA KOSZALINA WG STANU NA 31 GRUDNIA 2023 R.

Majątek obrotowy		WARTOŚĆ AKTYWÓW OBROTOWYCH			Dynamika	Struktura
		na dzień 31.12.2022	na dzień 31.12.2023	różnica		
I	Zapasy	149 737,81	94 685,55	- 55 052,26	63,2	0,0
1.	Materiały	100 970,48	86 493,75	- 14 476,73	85,7	0,0
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe	8 856,29	8 191,80	- 664,49	92,5	0,0
4.	Towary	39 911,04	-			
5.	Zaliczki na poczet dostaw					
II	Należności krótkoterminowe	155 428 180,98	161 215 493,64	5 787 312,66	103,7	63,3
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	5 786 488,86	8 547 142,01	2 760 653,15	147,7	3,4
2.	Należności od budżetów	169 545,45	278 702,39	109 156,94	164,4	0,1
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4.	Inne należności	149 472 146,67	152 389 649,24	2 917 502,57	102,0	59,8
III	Środki pieniężne	100 173 187,43	93 382 174,78	- 6 791 012,65	93,2	36,7
1.	Środki pieniężne w kasie	1 000,00	2 400,00	1 400,00	240,0	0,0
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	100 172 187,43	93 379 774,78	- 6 792 412,65	93,2	36,7
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe					
RAZEM AKTYWA OBROTOWE		255 751 106,22	254 692 353,97	- 1 058 752,25	99,6	100,0

Tabela nr 5

AKTYWA TRWAŁE URZĘDU MIEJSKIEGO W KOSZALINIE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2023 R.

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2023	Wartość umorzenia na 31.12.2023	Wartość netto na 31.12.2023	Struktura
		szt.	ha				
0	Grunty komunalne	x	1 547,8607	226 380 223,96		226 380 223,96	28,3
1.	Grunty rolne	x	166,5958	21 260 204,40		21 260 204,40	2,7
2.	Drogi	x	59,3882	12 229 765,06		12 229 765,06	1,5
3.	Lasy	x	98,7095	12 499 708,72		12 499 708,72	1,6
4.	Place i tereny zielone	x	152,7806	17 451 508,93		17 451 508,93	2,2
5.	Ogrody działkowe	x	223,4195	1 450 554,56		1 450 554,56	0,2
6.	Działki budowlane	x	575,2315	130 739 860,00		130 739 860,00	16,2
7.	Cmentarz komunalny	x	29,7212	3 769 607,42		3 769 607,42	0,5
8.	Inne	x	242,0144	26 979 014,87		26 979 014,87	3,4
9.	Prawo użytkowania wieczystego	x					
I	Obiekty komunalne	62	x	93 836 788,99	29 742 291,68	64 094 497,31	8,0
1.	Lokale mieszkalne		x				
2.	Lokale w innych budynkach		x				
3.	Inne budynki	52	x	25 000 091,53	8 442 660,07	16 557 431,46	2,1
4.	Szkoły		x				
5.	Przedszkola		x				
6.	Ośrodki kultury	3	x	35 310 525,42	7 846 121,21	27 464 404,21	3,4
7.	Ośrodki sportu i rekreacji	7	x	33 526 172,04	13 453 510,40	20 072 661,64	2,5
8.	Ośrodki służby zdrowia		x				
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		x	75 673 143,99	28 760 041,22	46 913 102,77	5,9
III	Kotły i maszyny energetyczne		x	412 057,50	283 287,62	128 769,88	0,0
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		x	5 789 901,53	4 074 557,36	1 715 344,17	0,2
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		x	118 950,44	113 298,57	5 651,87	0,0
VI	Urządzenia techniczne		x	7 475 078,56	5 990 745,74	1 484 332,82	0,2
VII	Środki transportu		x	1 298 340,47	822 082,02	476 258,45	0,1
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:		x	14 726 148,47	13 612 644,24	1 113 504,23	0,1
1.	grupa 8 KRŚT		x	7 326 155,47	6 212 651,24	1 113 504,23	0,1
2.	wyposażenie		x	7 399 993,00	7 399 993,00		
3.	zbiory biblioteczne		x				
IX	Środki trwałe w budowie	x	x	86 381 407,78		86 381 407,78	10,8
RAZEM AKTYWA RZECZOWE		62	1 547,8607	512 092 041,69	83 398 948,45	428 693 093,24	53,7
X	Wartości niematerialne i prawne	x	x	10 954 507,84	10 927 485,30	27 022,54	0,0
XI	Należności długoterminowe	x	x				
XII	Długoterminowe aktywa	x	x	369 905 720,88		369 905 720,88	46,3
RAZEM AKTYWA TRWAŁE		62	x	892 952 270,41	94 326 433,75	798 625 836,66	100,0

Tabela nr 6

AKTYWA OBROTOWE URZĘDU MIEJSKIEGO W KOSZALINIE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2023 R.

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika	Struktura
		na dzień 31.12.2022	na dzień 31.12.2023	różnica		
I	Zapasy	39 911,04		- 39 911,04		
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary	39 911,04		- 39 911,04		
5.	Zaliczki na poczet dostaw					
II	Należności krótkoterminowe	57 205 551,61	55 039 406,68	- 2 166 144,93	96,2	38,1
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	2 624 498,81	3 949 576,38	1 325 077,57	150,5	2,7
2.	Należności od budżetów	124 638,30	194 097,30	69 459,00	155,7	0,1
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4.	Inne należności	54 456 414,50	50 895 733,00	- 3 560 681,50	93,5	35,3
III	Środki pieniężne	96 680 571,88	89 264 426,68	- 7 416 145,20	92,3	61,9
1.	Środki pieniężne w kasie					
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	96 680 571,88	89 264 426,68	- 7 416 145,20	92,3	61,9
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe					
RAZEM AKTYWA OBROTOWE		153 926 034,53	144 303 833,36	- 9 622 201,17	93,7	100,0

Tabela nr 7

UDZIAŁY MIASTA KOSZALIN W SPÓŁKACH MIEJSKICH WG STANU NA 31.12.2023 R.

Lp.	Nazwa spółki	Udział miasta				2022 rok	Dynamika	Struktura
		Udział pieniężny	Udział niepieniężny	Akcje	Razem 2023 r.			
1.	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja	1 955 000,00	180 656 500,00		182 611 500,00	182 611 500,00	100,0	49,4
2.	Zarząd Obiektów Sportowych	14 723 000,00	38 165 000,00		52 888 000,00	51 800 000,00	102,1	14,3
3.	Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	30 872 700,00	27 805 500,00		58 678 200,00	58 678 200,00	100,0	15,9
4.	Miejska Energetyka Ciepła	4 100,00	33 672 900,00		33 677 000,00	33 677 000,00	100,0	9,1
5.	Miejski Zakład Komunikacji	20 779 000,00	6 243 000,00		27 022 000,00	27 022 000,00	100,0	7,3
6.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	2 646 087,12	3 547 800,00		6 193 887,12	6 193 887,12	100,0	1,7
7.	SIM "KZN-Zachodniopomorskie	3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00	100,0	0,8
8.	Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego Słupsk			2 325 000,00	2 325 000,00	2 325 000,00	100,0	0,6
9.	Park Technologiczny S.A			3 325 350,00	3 325 350,00	3 325 350,00	100,0	0,9
10.	Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego			176 783,76	176 783,76	176 783,76	100,0	0,0
11.	Telewizja Kablowa	8 000,00			8 000,00	8 000,00	100,0	0,0
RAZEM		73 987 887,12	290 090 700,00	5 827 133,76	369 905 720,88	368 817 720,88	100,3	100,0

Tabela nr 8

POWIERZCHNIA GRUNTÓW KOMUNALNYCH WG STANU NA 31 GRUDNIA 2023 R.

Lp.	Rodzaj gruntu	Łączna ilość (ha)	Forma władania nieruchomością				
			trwały zarząd	użytkowanie	użytkowanie wieczyste	dzierżawa	inne
1.	Grunty rolne	175,0089	8,4131		1,8936	79,3200	85,3822
2.	Drogi	507,1037	447,7155		9,0692	1,5200	48,7990
3.	Lasy	98,9427	0,2332		0,0569	0,0800	98,5726
4.	Tereny zielone	153,3877	0,6071		0,4579	0,3700	151,9527
5.	Ogrody działkowe	223,4195		4,9034	209,4999		9,0162
6.	Działki budowlane	634,4979	59,2664	12,1188	184,8616	33,9600	344,2911
7.	Cmentarz komunalny	29,7212					29,7212
8.	Inne	243,3394	0,1850		6,6389	10,2300	226,2855
RAZEM GRUNTY KOMUNALNE		2 065,4210	516,4203	17,0222	412,4780	125,4800	994,0205

Tabela nr 9

AKTYWA TRWAŁE PLACÓWEK REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ WG STANU NA 31 GRUDNIA 2023 R.

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2023	Wartość umorzenia na 31.12.2023	Wartość netto na 31.12.2023	Struktura
		szt	ha				
0	Grunty komunalne	x	2,7621	621 008,59		621 008,59	4,3
	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	621 008,59		621 008,59	4,3
	7. Cmentarz komunalny	x					
	8. Inne	x					
I	Obiekty komunalne	9	x	17 364 090,14	5 384 442,13	11 979 648,01	83,7
	1. Lokale mieszkalne		x	10 819 536,70	3 340 211,31	7 479 325,39	52,3
	2. Lokale w innych budynkach		x				
	3. Inne budynki	2	x	413 689,26	162 655,80	251 033,46	1,8
	4. Szkoły		x				
	5. Przedszkola		x				
	6. Ośrodki kultury		x				
	7. Ośrodki sportu i rekreacji		x				
	8. Żłobki	7	x	6 130 864,18	1 881 575,02	4 249 289,16	29,7
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17	x	186 513,31	98 564,00	87 949,31	0,6
III	Kotły i maszyny energetyczne	1	x	29 296,00	23 245,00	6 051,00	0,0
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	175	x	713 008,77	708 882,69	4 126,08	0,0
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	22	x	175 180,29	151 007,05	24 173,24	0,2
VI	Urządzenia techniczne	25	x	676 685,55	376 205,70	300 479,85	2,1
VII	Środki transportu	4	x	261 759,87	261 759,87		
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	5 037	x	6 033 312,98	5 928 115,36	105 197,62	0,7
	1. grupa 8 KRŚT	9	x	231 946,47	126 748,85	105 197,62	0,7
	2. wyposażenie	5 028	x	5 801 366,51	5 801 366,51		
	3. zbiory biblioteczne		x				
IX	Środki trwałe w budowie	x	x	985 798,04		985 798,04	6,9
RAZEM AKTYWA RZECZOWE		5 542		27 046 653,54	12 932 221,80	14 114 431,74	98,6
X	Wartości niematerialne i prawne	x	x	694 816,08	624 816,00	70 000,08	0,5
XI	Należności długoterminowe	x	x	128 676,70		128 676,70	0,9
XII	Długoterminowe aktywa	x	x				
RAZEM AKTYWA TRWAŁE		5 542	x	27 870 146,32	13 557 037,80	14 313 108,52	100,0

Tabela nr 10

**AKTYWA OBROTOWE PLACÓWEK REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ
WG STANU NA 31 GRUDNIA 2023 R.**

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika	Struktura
		na dzień 31.12.2022	na dzień 31.12.2023	różnica		
I	Zapasy	12 454,10	13 547,98	1 093,88	108,8	0,0
1.	Materiały	12 454,10	13 547,98	1 093,88	108,8	0,0
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					
5.	Zaliczki na poczet dostaw					
II	Należności krótkoterminowe	89 776 171,02	96 590 082,40	6 813 911,38	107,6	100,0
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	70 587,52	108 394,93	37 807,41	153,6	0,1
2.	Należności od budżetów					
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4.	Inne należności	89 705 583,50	96 481 687,47	6 776 103,97	107,6	99,9
III	Środki pieniężne	1 071,00	23 667,11	22 596,11	2 209,8	0,0
1.	Środki pieniężne w kasie	1 000,00	2 400,00	1 400,00	240,0	0,0
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	71,00	21 267,11	21 196,11	29 953,7	0,0
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe					
RAZEM AKTYWA OBROTOWE		89 789 696,12	96 627 297,49	6 837 601,37	107,6	100,0

Tabela nr 11

AKTYWA TRWAŁE PLACÓWEK OŚWIATY I WYCHOWANIA WG STANU NA 31 GRUDNIA 2023 R.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2023	Wartość umorzenia na 31.12.2023	Wartość netto na 31.12.2023	Struktura
	szt	ha				
0 Grunty komunalne	x	51,5776	13 251 928,08		13 251 928,08	11,6
1. Grunty rolne	x					
2. Drogi	x					
3. Lasy	x					
4. Place i tereny zielone	x					
5. Ogrody działkowe	x					
6. Działki budowlane	x	51,5776	13 251 928,08		13 251 928,08	11,6
7. Cmentarz komunalny	x					
8. Inne	x					
I Obiekty komunalne	77		162 420 804,93	79 499 005,48	82 921 799,45	72,4
1. Lokale mieszkalne	1	x	22 286,50	14 764,91	7 521,59	0,0
2. Lokale w innych budynkach		x				
3. Inne budynki	14	x	8 714 940,85	5 552 607,15	3 162 333,70	2,8
4. Szkoły	35	x	102 569 831,81	53 605 147,46	48 964 684,35	42,8
5. Przedszkola	24	x	45 123 874,52	17 701 028,62	27 422 845,90	24,0
6. Ośrodki kultury	2	x	5 141 670,70	2 167 427,79	2 974 242,91	2,6
7. Ośrodki sportu i rekreacji	1	x	848 200,55	458 029,55	390 171,00	0,3
8. Ośrodki służby zdrowia i żłobki		x				
II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	189	x	26 577 664,35	11 574 980,43	15 002 683,92	13,1
III Kotły i maszyny energetyczne	8	x	149 742,15	149 742,15		
IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	182	x	2 478 093,97	2 164 946,44	313 147,53	0,3
V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	130	x	1 150 184,63	957 008,26	193 176,37	0,2
VI Urządzenia techniczne	61	x	3 264 522,89	2 099 211,96	1 165 310,93	1,0
VII Środki transportu	12	x	1 418 246,59	992 120,19	426 126,40	0,4
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	122 794	X	34 360 791,39	33 682 181,55	678 609,84	0,6
1. grupa 8 KRŚT	314	x	3 296 931,83	2 618 321,99	678 609,84	0,6
2. wyposażenie	5 755	x	28 707 171,90	28 707 171,90		
3. zbiory biblioteczne	116 725	x	2 356 687,66	2 356 687,66		
IX Środki trwałe w budowie	x	x	539 274,19		539 274,19	0,5
RAZEM AKTYWA RZECZOWE	123 453	x	245 611 253,17	131 119 196,46	114 492 056,71	100,0
X Wartości niematerialne i prawne	x	x	815 440,71	815 440,71		
XI Należności długoterminowe	x	x				
XII Długoterminowe aktywa	x	x				
RAZEM AKTYWA TRWAŁE	123 453	x	246 426 693,88	131 934 637,17	114 492 056,71	100,0

Tabela nr 12

AKTYWA OBROTOWE PLACÓWEK OŚWIATY I WYCHOWANIA WG STANU NA 31 GRUDNIA 2023 R.

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika	Struktura
		na dzień 31.12.2022	na dzień 31.12.2023	różnica		
I	Zapasy	80 532,67	66 639,86	- 13 892,81	82,7	2,31
1.	Materiały	71 676,38	58 448,06	- 13 228,32	81,5	2,03
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe	8 856,29	8 191,80	- 664,49	92,5	0,28
4.	Towary					
5.	Zaliczki na poczet dostaw					
II	Należności krótkoterminowe	1 817 136,96	1 957 068,32	139 931,36	107,7	67,91
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	129 304,61	110 880,24	- 18 424,37	85,8	3,85
2.	Należności od budżetów	901,79	2 081,25	1 179,46	230,8	0,07
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4.	Inne należności	1 686 930,56	1 844 106,83	157 176,27	109,3	63,99
III	Środki pieniężne	802 265,95	858 058,97	55 793,02	107,0	29,78
1.	Środki pieniężne w kasie					
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	802 265,95	858 058,97	55 793,02	107,0	29,78
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe					
RAZEM AKTYWA OBROTOWE		2 699 935,58	2 881 767,15	181 831,57	106,7	100,00

Tabela nr 13

AKTYWA TRWAŁE ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WG STANU NA 31 GRUDNIA 2023 R.

Opis mienia wg grup rodzajowych		łącznie ilość		Wartość brutto na 31.12.2023	Wartość umorzenia na 31.12.2023	Wartość netto na 31.12.2023	Struktura
		szt	ha				
0	Grunty komunalne	x	0,3712	83 339,46		83 339,46	0,1
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	0,1
7.	Cmentarz komunalny	x					
8.	Inne	x					
I	Obiekty komunalne	5 954	x	176 941 770,73	95 096 788,27	81 844 982,46	94,0
1.	Lokale mieszkalne	5 318	x	140 849 098,29	76 782 179,35	64 066 918,94	73,6
2.	Lokale w innych budynkach	628	x	25 966 481,60	13 712 357,41	12 254 124,19	14,1
3.	Inne budynki (w tym Połczyńska 24, Odrodzenia 34)	3	x	7 498 039,11	2 522 571,02	4 975 468,09	5,7
4.	Szkoły		x				
5.	Przedszkola		x				
6.	Ośrodki kultury		x				
7.	Ośrodki sportu i rekreacji		x				
8.	Ośrodki służby zdrowia- Przychodnie	5	x	2 628 151,73	2 079 680,49	548 471,24	0,7
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		x	7 205 158,35	3 169 273,89	4 035 884,46	4,6
III	Kotły i maszyny energetyczne		x	172 362,69	105 759,74	66 602,95	0,1
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		x	563 589,29	561 388,93	2 200,36	0,0
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		x	23 730,00	23 730,00		
VI	Urządzenia techniczne		x	1 273 351,99	649 336,07	624 015,92	0,7
VII	Środki transportu		x	214 052,47	201 343,63	12 708,84	0,0
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:		x	1 293 223,95	1 260 660,55	32 563,40	0,0
1.	grupa 8 KRŚT		x	129 032,84	96 469,44	32 563,40	0,0
2.	wyposażenie		x	1 164 191,11	1 164 191,11		
3.	zbiory biblioteczne		x				
IX	Środki trwale w budowie	x	x	342 243,02		342 243,02	0,4
RAZEM AKTYWA RZECZOWE		5 954		188 112 821,95	101 068 281,08	87 044 540,87	100,0
X	Wartości niematerialne i prawne	x	x	285 543,20	285 543,20		
XI	Należności długoterminowe	x	x				
XII	Długoterminowe aktywa	x	x				
RAZEM AKTYWA TRWAŁE		5 954	x	188 398 365,15	101 353 824,28	87 044 540,87	100,0

Tabela nr 14

AKTYWA OBROTOWE ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WG STANU NA 31 GRUDNIA 2023 R.

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika	Struktura
		na dzień 31.12.2022	na dzień 31.12.2023	różnica		
I	Zapasy					
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					
5.	Zaliczki na poczet dostaw					
II	Należności krótkoterminowe	3 003 051,29	4 460 813,44	1 457 762,15	148,5	92,7
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	2 959 045,93	4 378 289,60	1 419 243,67	148,0	91,0
2.	Należności od budżetów	44 005,36	82 523,84	38 518,48	187,5	1,7
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4.	Inne należności					
III	Środki pieniężne	412 171,29	350 232,26	- 61 939,03	85,0	7,3
1.	Środki pieniężne w kasie					
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	412 171,29	350 232,26	- 61 939,03	85,0	7,3
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe					
RAZEM AKTYWA OBROTOWE		3 415 222,58	4 811 045,70	1 395 823,12	140,9	100,0

Tabela nr 15

AKTYWA TRWAŁE ZARZĄDU DRÓG I TRANSPORTU WG STANU NA 31 GRUDNIA 2023 R.

Opis mienia wg grup rodzajowych		Łączna ilość		Wartość brutto na 31.12.2023	Wartość umorzenia na 31.12.2023	Wartość netto na 31.12.2023	Struktura
		szt	ha				
0	Grunty komunalne	x	462,8494	144 382 270,06		144 382 270,06	23,0
1.	Grunty rolne	x	8,4131	1 483 757,78		1 483 757,78	0,2
2.	Drogi	x	447,7155	141 171 041,34		141 171 041,34	22,5
3.	Lasy	x	0,2332	64 116,41		64 116,41	0,0
4.	Place i tereny zielone	x	0,6071	163 337,96		163 337,96	0,0
5.	Ogrody działkowe	x					
6.	Działki budowlane	x	4,5555	1 364 461,25		1 364 461,25	0,2
7.	Cmentarz komunalny	x					
8.	Inne	x	1,3250	135 555,32		135 555,32	0,0
I	Obiekty komunalne	144	x	4 026 943,77	750 548,98	3 276 394,79	0,5
1.	Lokale mieszkalne		x				
2.	Lokale w innych budynkach		x				
3.	Inne budynki	144	x	4 026 943,77	750 548,98	3 276 394,79	0,5
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	1 300	x	831 653 814,66	383 903 383,41	447 750 431,25	71,5
III	Kotły i maszyny energetyczne		x				
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	35	x	185 856,08	181 564,02	4 292,06	0,0
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		x				
VI	Urządzenia techniczne	27	x	225 395,41	148 555,88	76 839,53	0,0
VII	Środki transportu	4	x	256 431,99	193 433,05	62 998,94	0,0
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w tym:	795	x	1 238 449,32	1 142 939,76	95 509,56	0,0
1.	grupa 8 KRST	15	x	279 170,10	183 660,54	95 509,56	0,0
2.	wyposażenie	780	x	959 279,22	959 279,22		
3.	zbiory biblioteczne		x				
IX	Środki trwałe w budowie	x	x	30 968 371,11		30 968 371,11	4,9
RAZEM AKTYWA RZECZOWE		2 305	x	1 012 937 532,40	386 320 425,10	626 617 107,30	100,0
X	Wartości niematerialne i prawne	x	x	257 809,49	257 809,49		
XI	Należności długoterminowe	x	x				
XII	Długoterminowe aktywa	x	x				
RAZEM AKTYWA TRWAŁE		2 305	x	1 013 195 341,89	386 578 234,59	626 617 107,30	100,0

Tabela nr 16

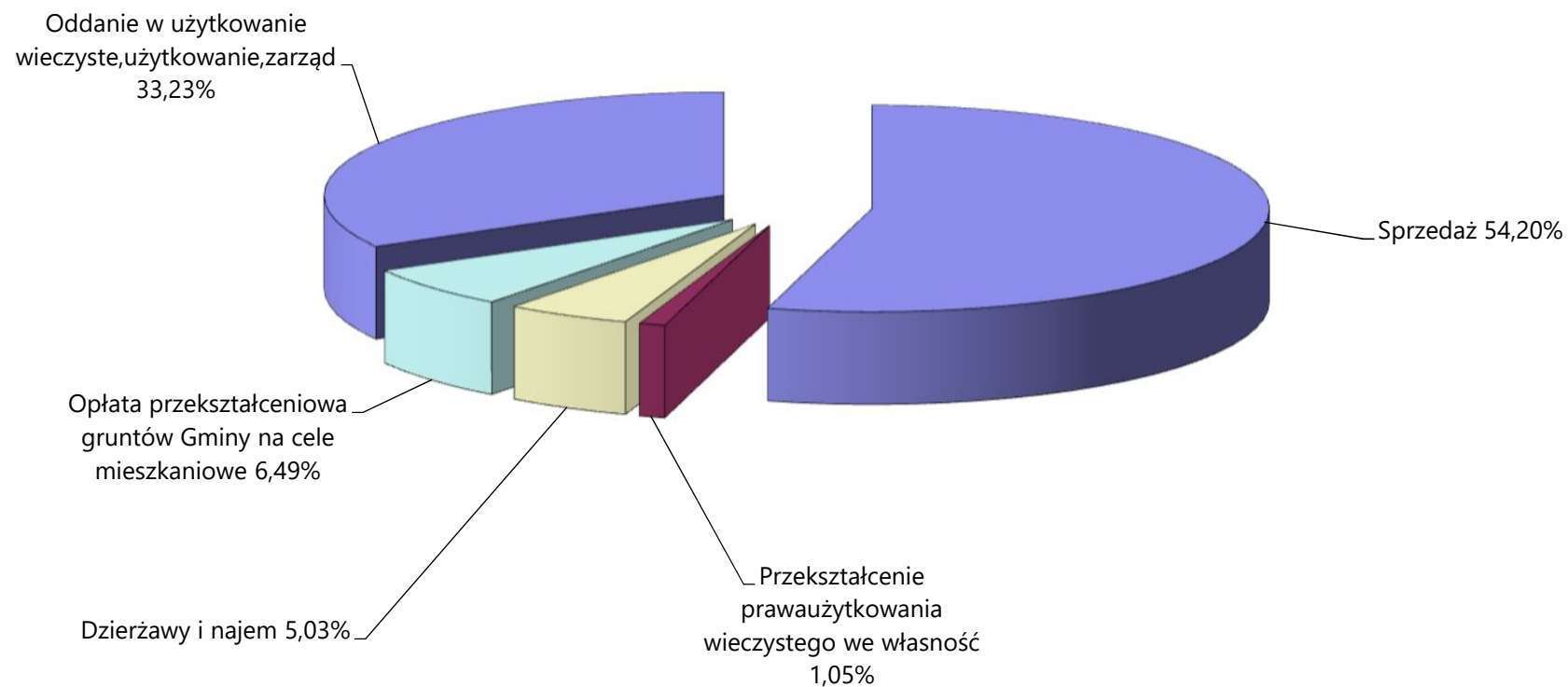
AKTYWA OBROTOWE ZARZĄDU DRÓG I TRANSPORTU WG STANU NA 31 GRUDNIA 2023 R.

Majątek obrotowy		Wartość aktywów obrotowych			Dynamika	Struktura
		na dzień 31.12.2022	na dzień 31.12.2023	różnica		
I	Zapasy	16 840,00	14 497,71	- 2 342,29	86,09	0,2
1.	Materiały	16 840,00	14 497,71	- 2 342,29	86,09	0,2
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					
5.	Zaliczki na poczet dostaw					
II	Należności krótkoterminowe	3 626 270,10	3 168 122,80	- 458 147,30	87,37	52,2
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	3 051,99	0,86	- 3 051,13	0,03	0,0
2.	Należności od budżetów					
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
4.	Inne należności	3 623 218,11	3 168 121,94	- 455 096,17	87,44	52,2
III	Środki pieniężne	2 277 107,31	2 885 789,76	608 682,45	126,73	47,6
1.	Środki pieniężne w kasie					
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 277 107,31	2 885 789,76	608 682,45	126,73	47,6
3.	Krótkoterminowe papiery wartościowe					
RAZEM AKTYWA OBROTOWE		5 920 217,41	6 068 410,27	148 192,86	102,50	100,1

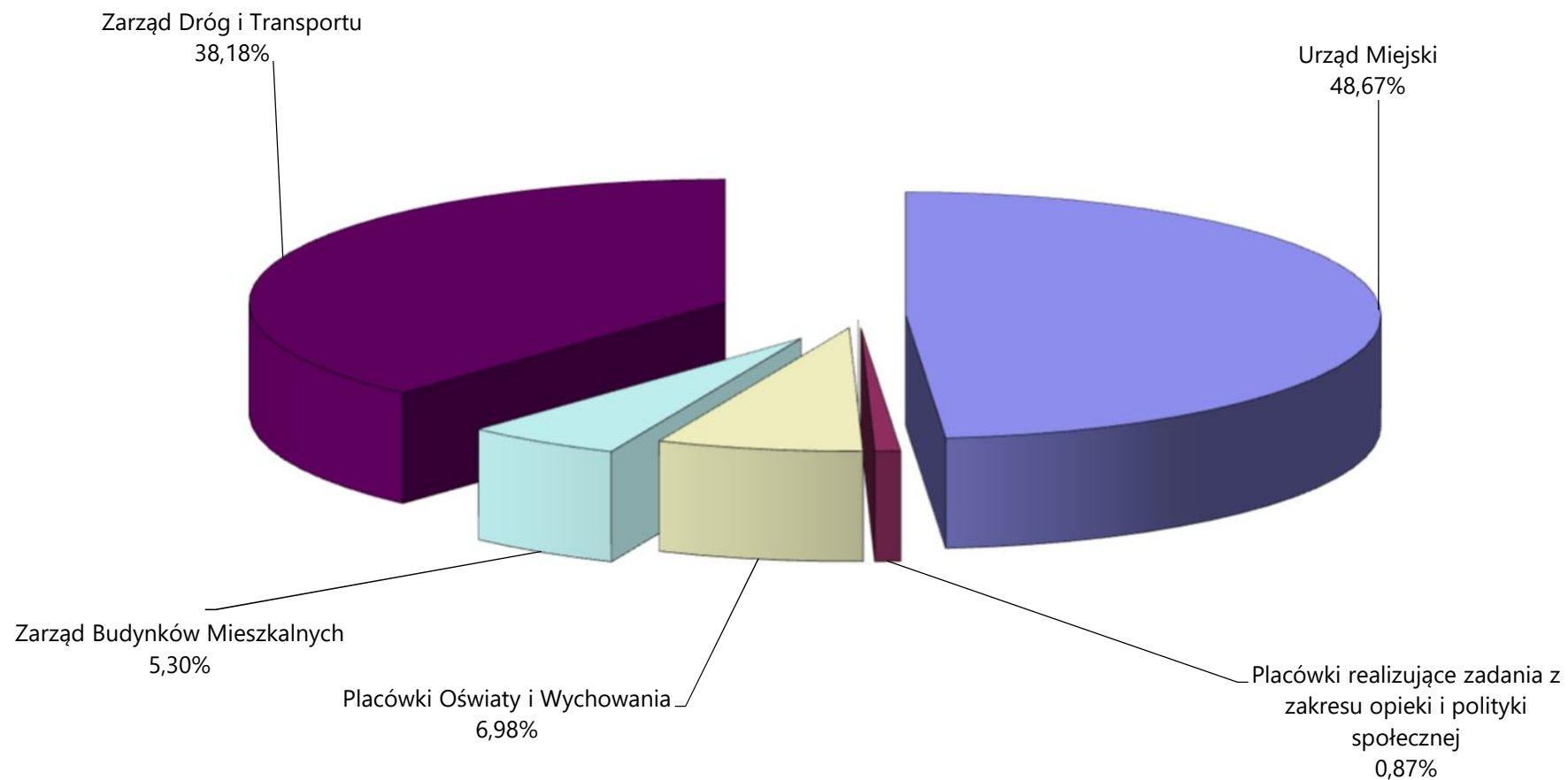
Tabela nr 17

DOCHODY Z TYTUŁU NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH UZYSKANE W 2023 R.

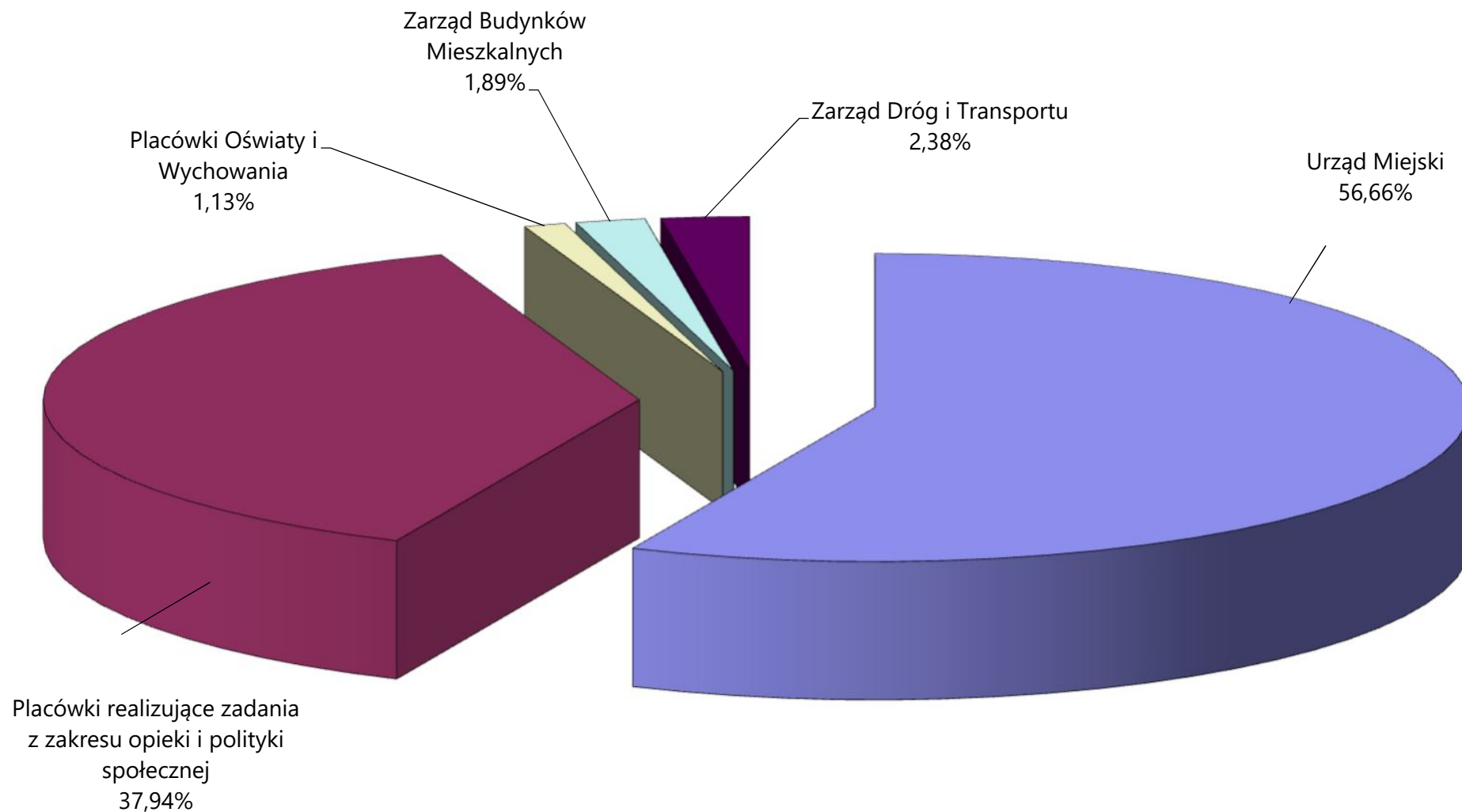
Lp.	Wyszczególnienie	Dochód			Dynamika	Struktura
		na dzień 31.12.2022	na dzień 31.12.2023	różnica		
1.	Sprzedaż	15 985 168,80	10 508 125,67	- 5 477 043,13	65,7	54,2
2.	Oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd	7 016 553,33	6 442 748,51	- 573 804,82	91,8	33,2
3.	Opłata przekształceniowa gruntów na cele mieszkaniowe	985 988,86	1 257 726,94	271 738,08	127,6	6,5
4.	Dzierżawy i najmy	908 522,82	974 787,24	66 264,42	107,3	5,0
5.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	212 055,72	204 328,82	- 7 726,90	96,4	1,1
	OGÓŁEM	25 108 289,53	19 387 717,18	- 5 720 572,35	77,2	100,0

Dochody z tytułu nieruchomości gruntowych uzyskane w 2023 roku

**Udział aktywów trwałych jednostek organizacyjnych w majątku trwałym ogółem
wg stanu na 31.12.2023 rok**



Udział aktywów obrotowych jednostek organizacyjnych w majątku obrotowym ogółem wg stanu na 31.12.2023 rok



2. INFORMACJA O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO W 2023 ROKU

DOCHODY

Osiągnięte dochody z mienia komunalnego w roku 2023 wyniosły łącznie **43.903.089,34 zł** i były niższe o 9,0% od osiągniętych w roku poprzednim.

Procentowy udział dochodów z mienia w całości dochodów budżetowych wyniósł 5,6%.

Dochody z mienia komunalnego poza „Dochodami z majątku Miasta” obejmują również wpływy z usług cmentarnych oraz wpływy z podatków i opłat związanych z mieniem komunalnym.

Są to m.in. dochody z opłat za targowiska miejskie, za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca parkingowe, za zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości, za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste oraz podatek od nieruchomości gruntowych zagospodarowanych przez jednostki organizacyjne Miasta, tj. spółki komunalne, zakład budżetowy, instytucje kultury oraz jednostki budżetowe.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 2023 roku wynoszą:

1. W grupie „**grunty komunalne**” - **25.557.673,26 zł**. W stosunku do roku poprzedniego dochody te były o 9,7% niższe głównie z tytułu:
 - sprzedaży gruntów o 32,9%,
 - użytkowania wieczystego nieruchomości o 8,8%.
2. W grupie „**obiekty komunalne**” - **18.345.416,08 zł**. Dochody te były niższe w stosunku do roku poprzedniego o 8,0%, głównie z tytułu:
 - sprzedaży lokali mieszkalnych o 35,9%,
 - sprzedaży budynków i budowli o 13,3%.

Wykonanie planu dochodów według źródeł powstawania przedstawia tabela nr 3 zawarta w pierwszej części sprawozdania.

WYDATKI

W 2023 roku poniesione wydatki na mienie komunalne wynoszą łącznie **159.233.678,22 zł**. Ich udział w całości wydatków budżetowych wyniósł 17,9% i był wyższy niż w roku poprzednim.

Na wydatki w powyższej kwocie składają się :

- wydatki majątkowe, które wynoszą 99.025.511,77 zł i stanowią 62,2% całości wydatków poniesionych na mienie,
 - pozostałe wydatki (utrzymanie i remonty) wynoszą 60.208.166,45 zł.
1. W grupie „**grunty komunalne**” poniesione wydatki ogółem wynoszą **129.900.370,11 zł**, z tego wydatki bieżące 45.088.345,45 zł, majątkowe 84.812.011,66 zł. Wydatki ogółem są wyższe od poniesionych w roku poprzednim o 92,1%, a wydatki majątkowe o 131,2%.

W porównaniu do roku ubiegłego poniesiono wyższe wydatki z tytułu:

- remontów i modernizacji dróg o 149,1%,
- utrzymania zieleni o 50,7%.

2. W grupie „**obiekty komunalne**” poniesione wydatki wynoszą **22.333.255,81 zł**, z tego: wydatki bieżące 9.007.755,70 zł, majątkowe 13.325.500,11 zł. Wydatki w tej grupie są niższe o 17,6% od poniesionych w roku poprzednim.

Niższe wydatki poniesiono m.in. na:

- mienie jednostek realizujących zadania z zakresu oświaty i edukacji (modernizacje szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych) o 23,9%,
- modernizację lokali mieszkalnych i użytkowych o 34,1%.

3. W grupie „**obiekty inżynierii lądowej**” poniesione wydatki wynoszą **6.112.052,30 zł**, (bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej).

4. „**Udziały w spółkach**” – w 2023 roku przekazano środki w wysokości 888.000,00 zł do Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o. na ocieplenie rur zewnętrznych zjeżdżalni, przeprowadzenie prac remontowo-modernizacyjnych na hali sportowej przy ul. Orlej 14.

DOCHODY I WYDATKI DOTYCZĄCE MIENIA KOMUNALNEGO W 2023 ROKU

w tys. zł

MIENIE KOMUNALNE WG GRUP RODZAJOWYCH		UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETOWYCH					UDZIAŁ W WYDATKACH BUDŻETOWYCH							
		kwota dochodów			% w dochodach ogółem		kwota wydatków						% w wydatkach ogółem	
		2022 rok	2023 rok	Dynamika 3:2	2022 rok	2023 rok	2022 rok		2023 rok		Dynamika 9:7	Dynamika 10:8	2022 rok	2023 rok
							wydatki ogółem	w tym: majątkowe	wydatki ogółem	w tym: majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	GRUNTY KOMUNALNE	28 318,2	25 557,7	90,3	3,7	3,3	67 621,1	36 685,7	129 900,4	84 812,0	192,1	231,2	8,4	14,6
-	grunty rolne	17,9	17,8	99,4	0,0	0,0								
-	drogi	1 923,7	1 767,9	91,9	0,3	0,2	38 848,1	33 240,8	96 757,1	81 689,4	249,1	245,8	4,8	11,0
-	plac i tereny zielone (dochody - z targowisk, miejsc parkingowych, wydatki - zieleni w mieście, parki, plac zabaw)	2 586,8	2 931,0	113,3	0,3	0,4	5 776,0	1 549,9	8 918,8	2 332,1	154,4	150,5	0,7	1,0
-	działki budowlane (dochody - sprzedaż gruntów, dzierżawa, przekształcenia, wydatki - wykupy gruntów)	10 776,7	8 258,7	76,6	1,5	1,1	234,4	234,4	159,9	159,9	68,2	68,2	0,0	0,0
-	cmentarz komunalny	2 361,7	2 375,9	100,6	0,3	0,3	2 352,5	467,3	2 395,4	200,2	101,8	42,8	0,3	0,3
-	inne (dochody - użytkowanie wieczyste i inne, wydatki - infrastruktura telekomunikacyjna, oświetlenie i oczyszczanie miasta)	10 651,4	10 206,4	95,8	1,4	1,3	20 410,1	1 193,3	21 669,2	430,4	106,2	36,1	2,5	2,4
2.	OBIEKTY KOMUNALNE	19 931,9	18 345,4	92,0	2,6	2,3	27 105,8	18 397,7	22 333,3	13 325,5	82,4	72,4	3,4	2,5
-	lokale mieszkalne i użytkowe	7 249,9	4 648,1	64,1	1,0	0,6	5 740,5	2 740,5	3 783,2	380,2	65,9	13,9	0,7	0,4
-	budynki, budowle	10 349,6	10 786,5	104,2	1,4	1,4	3 943,8	1 290,7	3 065,0	578,8	77,7	44,8	0,5	0,3
-	szkoły, przedszkola i pozostałe placówki edukacyjne	775,7	1 201,1	154,8	0,1	0,2	15 546,7	13 861,6	11 835,3	9 834,2	76,1	70,9	1,9	1,3
-	Żłobek, CUS, DPS	59,8	67,3	112,5	0,0	0,0	454,5	180,5	1 535,2	417,7	337,8	231,4	0,1	0,2
-	instytucje kultury	186,7	206,1	110,4	0,0	0,0	120,1	120,1	171,2	171,2	142,5	142,5	0,0	0,0
-	ośrodki sportu i rekreacji	1 310,2	1 436,3	109,6	0,2	0,2	1 300,2	204,3	1 943,4	1 943,4	149,5	951,2	0,2	0,2
3.	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ						7 752,3	1 141,8	6 112,0	0,0	78,8	0,0	1,0	0,7
-	sieć wodociągowa i sanitarna, uzbrojenie i konserwacja						7 752,3	1 141,8	6 112,0	0,0	78,8	0,0	1,0	0,7
4.	UDZIAŁY W SPÓŁKACH						1 538,2	1 538,2	888,0	888,0	57,7	57,7	0,2	0,1
	Razem	48 250,1	43 903,1	91,0	6,4	5,6	104 017,4	57 763,4	159 233,7	99 025,5	153,1	171,4	12,8	17,9